แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ
กระทรวงกลาโหม

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2567 วันที่ 27 ธันวาคม 2567

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการของบริษัทฯ รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทาง การดำเนินการ ตัวชี้วัดในแผนวิสาหกิจ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนองบลงทุนประจำปี โดยจัดทำขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณและมีการทบทวนก่อนนำไปใช้ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
- สารบัญภาพ	ค
- สารบัญตาราง	ง
1.1 บทสรุปผู้บริหาร	**1**
1.2 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	**2**
1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ	2
1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ	2
1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	2
1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)	3
1.2.5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569e ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571	4
1.3 "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	**5**
1.3.1 วิสัยทัศน์	5
1.3.2 พันธกิจ	5
1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	5
1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ	
- กองธุรกิจและการตลาด	14
- กองปฏิบัติการ	52
- หน่วยงานประกันคุณภาพ	62
- แผนกความปลอดภัย	75
- กองบริหารทรัพยากร	84
- กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	117
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน	138
1.3.6 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	145

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร	3
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ	145

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1
ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน	1
ตารางที่ 3 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1
ตารางที่ 4 คุณลักษณะอู่แห้ง สำนักงานใหญ่ยานนาวา	2
ตารางที่ 5 อัตรากำลังของบริษัทฯ	3
ตารางที่ 6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569e ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571	4
ตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2572 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์	6
ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองธุรกิจและการตลาด	14
ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ	52
ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานประกันคุณภาพ	62
ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ แผนกความปลอดภัย	75
ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล	84
ตารางที่ 13 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	117
ตารางที่ 14 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	138

1.1 บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ฉบับนี้ ได้กำหนดแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2572 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน/โครงการ ดังตาราง

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณรายจ่าย (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน	
1. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ	3	3	50,000
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ	6	13	4,371,000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	5	12	1,692,000
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	2	2	2,107,000
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	2	3	110,000
รวม	18	33	8,330,000

ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

❖ **"ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน**

หน่วยงาน	จำนวนแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย (บาท)
1. กองธุรกิจและการตลาด	11	1,860,000
2. กองปฏิบัติการ	3	1,606,000
3. หน่วยงานประกันคุณภาพ	4	521,000
4. แผนกความปลอดภัย	1	144,000
5. กองบริหารทรัพยากร	6	3,069,000
6. กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	6	620,000
7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	510,000
รวม	33	8,330,000

ตารางที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 แบ่งแยกตามหน่วยงาน

❖ **แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ(บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณรวม(บาท)
1.	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ			
1.1.	หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	5,000,000		5,000,000
	- รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่	5,000,000	1 คัน	5,000,000
2.	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000	-	1,000,000
รวมทั้งสิ้น				6,000,000

ตารางที่ 3 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.2.1 ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษของรัฐ สาขาอุตสาหกรรม ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอู่เรือและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ก่อตั้งขึ้นในปี 2408 โดยชาวอังกฤษชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ ซึ่งต่อมาในปี 2500 กองทัพเรือได้ซื้อกิจการทั้งหมด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด" มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 และมีสำนักงานสาขาที่สัตหีบ(อาคาร F) ตั้งอยู่เลขที่ 2369 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

1.2.2 กฎหมายจัดตั้งบริษัทฯ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ 8 ต.ค.2486 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,200,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

1.2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีอู่เรือลักษณะเป็นอู่แห้ง (Graving Dock) ทั้งหมด 2 อู่ ดังนี้

รายละเอียด	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 1 (เมตร)	ขนาดของอู่แห้งหมายเลข 2 (เมตร)
ความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่	108.50	114.07
ความกว้างพื้นอู่	15.42	17.05
ความกว้างอู่ด้านบน	19.42	22.11
ความสูงอู่	7.42	7.85
ความกว้างปากประตู	13.72	15.91
ความสูงที่ปากประตูอู่ถึงก้นอู่	6.15	6.71
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู (เมื่อน้ำขึ้นสูงสุด)	4.80	5.20
ความกว้างสูงสุดของเรือ	13.00 (10)	15.20 (10)
สามารถรองรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่	3,000 ตัน กรอส	4,000 ตัน กรอส

ตารางที่ 4 คุณลักษณะอู่แห้ง สำนักงานใหญ่ยานนาวา

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

(1.1) ธุรกิจต่อเรือพาณิชย์และเรือเฉพาะทาง สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงเป็นการดำรงสภาพธุรกิจหลักของบริษัทฯ และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการต่อเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

(1.2) ธุรกิจการซ่อมและดัดแปลงเรือในระบบต่าง ๆ สนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี และด้านความมั่นคงทั้งเรือในภาคราชการและเอกชน

(1.3) ธุรกิจการซ่อมและการสร้าง ชิ้นส่วนหรือสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นกิจการต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

(2) ธุรกิจรอง ประกอบด้วย

(2.1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการ สนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (Logistic Support) โดยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึง ยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งกำลังบำรุง การซ่อมบำรุง การบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

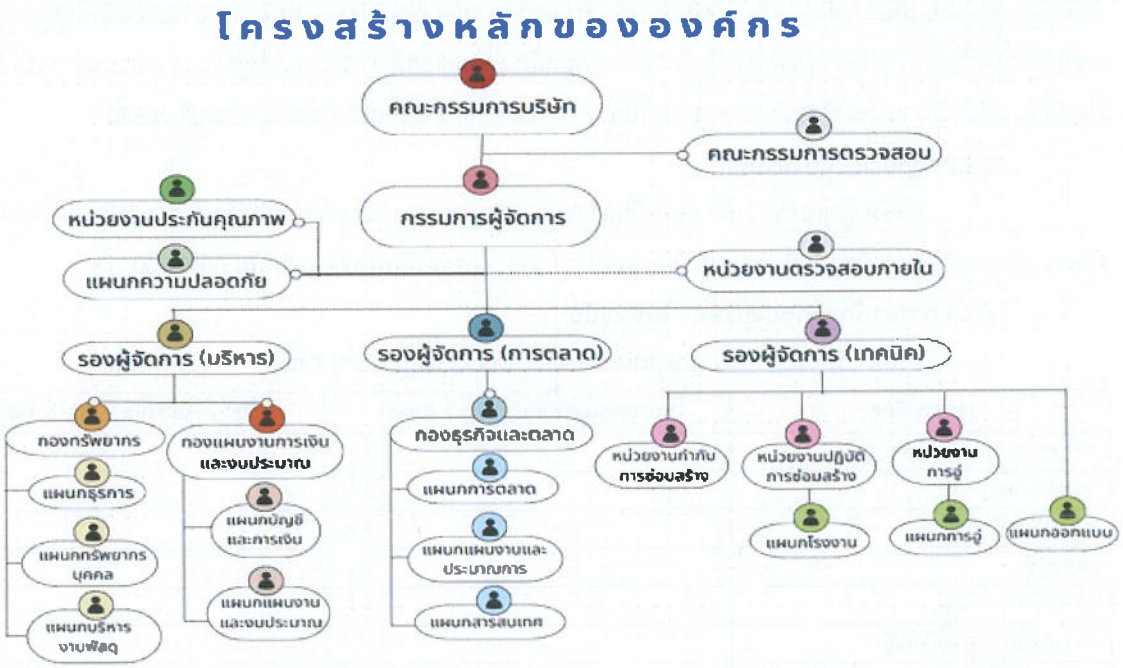
(2.2) ธุรกิจการให้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของทรัพย์สินและพื้นที่เช่าย่านยานนาวา กทม. และ พื้นที่เช่าจากกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

(2.3) ธุรกิจการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือและซ่อมเรือ

1.2.4 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Structure)

(1) โครงสร้างหลักขององค์กร

บริษัทฯ มีการจัดรูปแบบโครงสร้างหลักขององค์กร ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 22 มกราคม 2553 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งส่วนงานเป็น 5 ส่วน ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักขององค์กร

(2) อัตรากำลังของบริษัทฯ

อัตรากำลังของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กร ในปัจจุบัน มีกรอบอัตรากำลังรวม 155 ตำแหน่ง ปัจจุบันมีพนักงานบรรจุตามอัตราโครงสร้างรวม 78 คน ดังตารางที่ 5

ข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด				
ลำดับ	หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
1	บริหาร	2	-	2
2	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	3	3
3	หน่วยงานประกันคุณภาพ	3	-	3
4	แผนกความปลอดภัย	4	-	4
5	กองปฏิบัติการ	31	2	33
6	กองธุรกิจและตลาด	8	2	10
7	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	5	8	13
8	กองแผนงานการเงินและงบประมาณ	1	9	10
รวมทั้งหมด		54	24	78

ตารางที่ 5 อัตรากำลังของบริษัทฯ

1.2.5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569e ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570e และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571e

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
รายได้ :			
รายได้จากโครงการเรือขุดแบบยุ้งดิน	875.00	1,000.00	0
รายได้จากการรับจ้างโครงการสร้างเรือ	65.96	69.26	572.72
รายได้งานซ่อม ทร.	55.00	60.00	65.00
รายได้งานซ่อมนอก ทร.	10.00	10.00	10.00
รายได้งานบริการอู่เรือ	8.40	8.82	9.26
รายได้จากการขายพัสดุ	15.25	20.51	25.79
รายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	10.50	11.03	11.58
รายได้ค่าเช่าที่ดินโครงการยานนาวา	0	0	0
รายได้อื่นๆ	7.00	7.00	7.00
รวมรายได้	**1,047.11**	**1,186.62**	**701.35**
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานเรือขุดแบบยุ้งดิน	787.50	900.00	0
ต้นทุนงานรับจ้างโครงการสร้างเรือ	59.36	62.33	515.45
ต้นทุนงานซ่อม ทร.	41.25	45.00	48.75
ต้นทุนงานซ่อม นอก ทร.	7.50	7.50	7.50
ต้นทุนงานบริการอู่เรือ	3.36	3.53	3.70
ต้นทุนขายพัสดุ	13.73	18.46	23.21
ต้นทุนจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	6.30	6.62	6.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.00	42.03	43.08
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30.75	31.52	32.30
โบนัสกรรมการและพนักงาน	8.23	10.22	2.84
รวมค่าใช้จ่าย	**998.98**	**1,127.21**	**683.78**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	48.13	59.41	17.57
ต้นทุนทางการเงิน	1.50	1.50	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	**46.63**	**57.91**	**16.07**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.99	17.37	4.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**32.64**	**40.54**	**11.25**

ตารางที่ 6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.2570 และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2571

1.3 "ร่าง" แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

1.3.1 วิสัยทัศน์

"เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระดับสากล เติบโต และเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพาณิชย์นาวีของไทย สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน"

1.3.2 พันธกิจ

1. ให้บริการต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ให้บริการจำหน่ายพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชนภายในประเทศ
3. ให้บริการจำหน่ายและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยงานในกองทัพไทย
4. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาและขยายกิจการ โดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ การสร้างอู่เรือแห่งใหม่บริเวณชายทะเล
6. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
7. ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

1.3.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

(1) ค่านิยม

"แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สั่งสมความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน"

"Seek business opportunities Accumulate professional expertise, create innovation for sustainability"

(2) วัฒนธรรมองค์กร

"บริษัทฯ อุทิศตนเพื่อให้ความต้องการของลูกค้าบรรลุผลสำเร็จ และดำเนินการปรับปรุงองค์กรเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

" Dedicated to fulfilling customer needs And continue to improve the organization to impress customers continuously"

1.3.4 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ				**50,000**		
(SO1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทตอบสนองต่อหน่วยกำกับดูแลที่ชัดเจนกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม สคร. กระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนกับกองทัพเรือในการทบทวนบทบาทภารกิจของบริษัทฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1.1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ กับหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และสร้างความชัดเจนกับกองทัพเรือในการทบทวนบทบาทภารกิจของบริษัทฯ	1.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ	(1) แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล และสร้างความชัดเจนกับกองทัพเรือในการทบทวนบทบาทภารกิจของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	10,000	100	แผนกแผนงานและงบประมาณ
		1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	(1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (1.1) พัฒนา ฐานข้อมูล อู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 -5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย งบประมาณ 10,000 บาท (1.2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย ยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ งบประมาณ 10,000 บาท (1.3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร.มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น งบประมาณ 10,000 บาท	30,000	50 (>2 บริษัท) (>2 งาน) (>4 ลำ)	กองปฏิบัติการ (จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571)
	1.2 ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	1.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน	(1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	10,000	100	แผนกแผนงานและงบประมาณ (กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม.ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ				**4,371,000**		
(SO2) สร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยของรัฐในสังกัด กระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยสามารถให้เช่าที่ดินโครงการยานนาวา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ จากการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ พัฒนาธุรกิจใหม่ สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ สร้างพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เลิกจ้างเหมาแรงงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เลิกทำธุรกิจกับบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ และลดการหารายได้ที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน	2.1.1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	**แผนธุรกิจ** (1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร. (ล้านบาท) - สร้างเรือ - ซ่อมเรือ - ขายพัสดุ (2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร. (ล้านบาท) - สร้างเรือ - ซ่อมเรือ - บริการอู่เรือ (3) แผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3.1) มีความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ (ล้านบาท) (4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ สู่สายการผลิตเพื่อใช้ในราชการหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	1,000,000 500,000 100,000 100,000	 >50.96 ลบ. >55.00 ลบ. >15.25 ลบ. >890.00 ลบ. >10.00 ลบ. >8.40 ลบ. >10.50 ลบ. >1 โครงการ	กองธุรกิจและการตลาด กองธุรกิจและการตลาด กองธุรกิจและการตลาด กองธุรกิจและการตลาด

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ (ต่อ)						
(SO2) สร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยสามารถให้เช่าที่ดินโครงการยานนาวา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.2 พัฒนาอู่เรือให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	2.2.1 ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	(1) โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	500,000	ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	กองปฏิบัติการ
		2.2.2 ร้อยละความสำเร็จในโครงการ Smart Shipyard	(2) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	1,076,000	80	กองปฏิบัติการ
			(3) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	340,000	80	หน่วยงานประกันคุณภาพ
			(4) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000	80	แผนกความปลอดภัย
			(5) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000	100	หน่วยงานประกันคุณภาพ
			(6) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000	100	หน่วยงานประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
2.ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ (ต่อ)						
(SO2) สร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยสามารถให้เช่าที่ดินโครงการยานนาวา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2572	2.3 พัฒนาพื้นที่ยานนาวาให้สำเร็จและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร	2.3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	(1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	-	เสนอกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ	กองธุรกิจและการตลาด
	2.4 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานและบริหาร เพื่อให้เกิดกำไรจากการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับรายได้ และประหยัดค่าสาธารณูปโภค	2.4.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	(1) โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000	45	แผนกบัญชีและการเงิน
	2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ค้างนานเรียกเก็บไม่ได้ ลดการตัดหนี้สูญ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	2.5.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด	(1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000	<30	แผนกบัญชีและการเงิน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ				1,692,000		
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ 2572	3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000	>1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันท่วงที)
	3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	3.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	(1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000	>1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า)
	3.3 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	3.3.1 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	(1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000	>2	กองบริหารทรัพยากร

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)						
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571	3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สคร. กำหนด	3.4.1 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	**การบริหารจัดการองค์กร**		>1.80	
			(1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	380,000	>1.91	กองบริหารทรัพยากร
			(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	40,000	>1.85	แผนกแผนงานและงบประมาณ
			(3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	80,000	>1.73	กองแผนงาน การเงินฯ
			(4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	40,000	>1.49	กองธุรกิจและการตลาด
			(5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	40,000	>1.39	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
			(6) การบริหารทุนมนุษย์	452,000	>1.99	แผนกทรัพยากรบุคคล
			(7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	50,000	>1.47	กองบริหารทรัพยากร
			(8) การตรวจสอบภายใน	420,000	>2.55	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
	3.5 พัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	3.5.1 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)	(1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	90,000	>94.15	หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ ขององค์กร				**2,107,000**		
(SO3) มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยได้รับคะแนนการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 2.5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2571	4.1 ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจในการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมสร้างเรือ โดยการวางแผนบริหารและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและความชำนาญด้านการซ่อมสร้างเรือ เป็นสำคัญ และขยายเพดานอัตราค่าจ้าง (เงินเดือน)	4.1.1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ	(1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	10,000	25	กองบริหารทรัพยากร (ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ)
	4.2 พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ	4.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	(1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	2,097,000	40	แผนกทรัพยากรบุคคล (บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม				110,000		
(SO4) มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45000 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2521	5.1 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	5.1.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	(1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000	40	หน่วยงานประกันคุณภาพ
	5.2 พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ (5G connectivity) เพื่อยกระดับความสามารถของกำลังคนในองค์กร รวมถึงยกระดับเครือข่ายพันธมิตร	5.2.1 จำนวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	(1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	0 60,000	>1 โครงการ >1 โครงการ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
รวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568				8,330,000		

ตารางที่ 7 ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

1.3.5 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ

กองธุรกิจและการตลาด

ผู้บริหาร :

1.	รองผู้จัดการ (การตลาด)
2. นายสุพีรุตม์ ชีพชล	ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
3. นาวาเอก ธีระศักดิ์ บัวทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
4. นายมญู สุคนธเวศ	หัวหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ
5. นายวรุจภ์ พูลพลบ	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การหารายได้ สำรวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การประมาณการ และการกำกับดูแล แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนของธุรกิจหลัก คือ การซ่อมและสร้างเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องกล และ ธุรกิจรอง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป.AP-B01)	0	1,000,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	ขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป.AP-B02)	0	500,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รหัสงป.AP-B03)	0	100,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ	โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ (รหัสงป.AP-B04)	0	100,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป.AP-B05)	0	0
6	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (รหัสงป.AP-B06)	0	40,000
7	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป.AP-B07)	0	40,000

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
8	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป.AP-B08)	0	10,000
9	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป.AP-B09)	0	0
10	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสงป.AP-B10)	0	10,000
11	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่	แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ (รหัสงป.AP-B11)	0	60,000
	รวม			1,860,000

ตารางที่ 8 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองธุรกิจและการตลาด

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป.AP-B01)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายใน ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานสร้างซ่อมเรือ ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ ทร. 5. นำเสนอโครงการเริ่มใหม่ให้กับ ทร. และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 และ/หรือ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2570
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายพัสดุ และอื่น ๆ ใน ทร. ไม่น้อยกว่า 121.21 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ **ผลลัพธ์ (Outcome) :**	- รายได้จากการสร้างเรือใน ทร. ไม่น้อยกว่า 50.96 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือใน ทร. ไม่น้อยกว่า 55.00 ล้านบาท - รายได้จากการขายพัสดุใน ทร. ไม่น้อยกว่า 15.25 ล้านบาท - ทร. ดำเนินการนำโครงการเริ่มใหม่ที่บริษัทฯ เสนอไปขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2570 และ/หรือ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2571 - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,000,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายพัสดุ และอื่น ๆ ในทร. ไม่น้อยกว่า 121.21 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 121.21 ล้านบาท

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายใน ทร. (รหัสงป.AP-B01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายใน ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ	30	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด รองผู้จัดการ (การตลาด)	ต.ค.-ธ.ค.													
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน – ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	20		ม.ค.-มี.ค.													
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.													
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.													
		100			1,000,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายใน ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ ขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใน ทร. ต่ำกว่า 121.21 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-B01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. หน้างานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับ ทร.	4	4	16	สูงมาก	1,000,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ประวัติการนำ	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
2. หน้างานขาดความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						เรือเข้าซ่อมทำ / พัสดุอุปกรณ์ที่ ทร.	ธุรกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จาก
3. เอกสารในการประกวดราคาไม่ครบถ้วน						มีความต้องการ	การขยายตลาดภายใน ทร. 121.21 ล้านบาท
4. ไม่สามารถเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลา						2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและ	
5. ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกำหนด						**กำหนด KPI**	
						3. ศึกษารายละเอียดของงานและเอกสาร	
						ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบครอบ	
						แตกกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน	
						อย่างเป็นระบบ	
						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่	
						กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 7 งาน
2	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 6 งาน
3	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 5 งาน
4	บอท. ได้รับงานซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ จาก ทร. รวม 4 งาน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	**รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. มากกว่า 350 ล้านบาท**
2	**รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. 251 - 350 ล้านบาท**
3	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. 100 - 250 ล้านบาท
4	รายได้จากการซ่อม/สร้างเรือ การดำเนินการอื่น ๆ ใน ทร. ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ผลกระทบ (I)				
4				
3				★
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ.2567

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การขยายตลาดภายนอก ทร. (รหัสงป.AP-B02)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการขยายตลาดภายนอก ทร.
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อขยายตลาดงานสร้างซ่อมเรือภายนอก ทร. 2. เพื่อขยายงานขายวัสดุ/อุปกรณ์ภายนอก ทร. 3. เพื่อขยายงานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือภายนอก ทร. 4. เพื่อขยายงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือภายนอก ทร.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างซ่อมเรือ ขายพัสดุ และอื่น ๆ นอก ทร. ไม่น้อยกว่า 908.40 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ **ผลลัพธ์ (Outcome) :**	- รายได้จากการสร้างเรือนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 890.00 ล้านบาท - รายได้จากการซ่อมเรือนอก ทร. ไม่น้อยกว่า 10.00 ล้านบาท - รายได้จากการงานบริการอู่เรือ ไม่น้อยกว่า 8.40 ล้านบาท - ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าภายนอก ทร. - ความพึงพอใจในการรับบริการซ่อมทำ/สร้างเรือและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณเงินรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร.ไม่น้อยกว่า 908.40 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปี พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 908.40 ล้านบาท

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขยายตลาดภายภายนอก ทร. (รหัสงป.AP-B02)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก และเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมเรือ งานขายวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานให้เช่าอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมทำเรือ และงานอบรมสัมมนาพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐานนายช่างประจำอู่เรือ	30	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	20	รองผู้จัดการ (การตลาด)	ม.ค.-มี.ค.					←	—	→						
3	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.								←	—	→			
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการขยายตลาดภายนอก ทร. ปีถัดไป	10		ก.ย.													↔
		100			500,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ขยายตลาดภายนอก ทร.

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่า 908.40 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B02

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. พนักงานขาด Connection ที่ต่อเนื่องกับทั้ง	2	1	2	Low	500,000	1. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเดิม	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่						2. มอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จาก
2. ประมาณราคาสูงกว่าราคาที่ตกลงกับลูกค้า						กำหนด KPI	การขยายตลาดภายนอก ทร. 908.40 ล้านบาท
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า						3. ศึกษาข้อมูลและขอบเขตของงานจ้าง	
						อย่างรอบคอบ	
						4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน	
						ที่กำหนด	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. มากกว่าร้อยละ 75
2	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ร้อยละ 24 - 50
3	ดำเนินการตามแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร. ต่ำกว่าร้อยละ 25
4	มีจัดทำแผนธุรกิจและข้อมูลรายชื่อลูกค้าตลาดภายนอก ทร.

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. มากกว่า 500 ล้านบาท
2	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. 400 - 500 ล้านบาท
3	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. 300 - 399 ล้านบาท
4	รายได้จากการขยายตลาดภายนอก ทร. น้อยกว่า 399 ล้านบาท

ผลกระทบและความรุนแรง (I)					
	4				
	3				
	2				
	1		*		
		1	2	3	4
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รหัสงป.AP-B03)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพิจารณาวางแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างน้อย 1 ฉบับ/ปี - สามารถสร้างรายได้จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวเงิน ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมหลัก 2. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 3. ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่นปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10.50 ล้านบาท

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (รหัสงป.AP-B03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ทั้ง ลูกค้าประจำ และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรการค้า/ผู้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก	30	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)	ต.ค.-ธ.ค.		←		→									
2	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20		ม.ค.-มี.ค.					←		→							
3	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.								←					→
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป	10		ก.ย.													↔
		100			100,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน ต่ำกว่า 10.50 ล้านบาท

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-803

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรม	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. จัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีรายได้
ป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น						ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน
2. ขาดการวิเคราะห์ขีดความสามารถของพันธมิตรการค้า						กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น	ไม่น้อยกว่า 10.50 ล้านบาท
และผู้ร่วมลงทุน						2. ทบทวนโครงการให้เหมาะสมกับระยะ	
3. ขาดการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของพันธมิตร						เวลาในการร่วมลงทุน	
4. ระยะเวลาการร่วมทุนไม่เหมาะสมกับโครงการ						3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายชื่อพันธมิตร	
และคำตอบแทน						การค้าและผู้ร่วมลงทุน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น มากกว่าร้อยละ 75
2	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ร้อยละ 25 - 50
3	ดำเนินการตามแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ต่ำกว่าร้อยละ 25
4	มีการจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน มากกว่า 10 ล้านบาท
2	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 8 - 10 ล้านบาท
3	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน 5 - 7 ล้านบาท
4	รายได้จากการสร้างพันธมิตรที่เป็นตัวเงิน น้อยกว่า 5 ล้านบาท

ผลกระทบความเสี่ยง (I)					
	4				
	3				★
	2				
	1				
		1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ (รหัสงป.AP-B04)
เหตุผลและความจำเป็น :	บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดทำแผนและจัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเครื่องบินทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. สามารถพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ 2. สามารถผลิตชิ้นงาน/โครงการเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ 3. สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- สร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ - สามารถพัฒนางานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	มีผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ /ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์ 2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ 3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์จำนวน 1 โครงการได้

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ (รหัสงป.AP-B04)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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.	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	20	หน.แผนกการตลาด/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (การตลาด)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2.	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	20		ม.ค.-ก.พ.					←	→							
3.	ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	40		มี.ค.-ส.ค.							←	—	—	—	—	→	
4.	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	20		ก.ย.													↔
		100			100,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : พัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยโครงการสู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์จำนวน 1 โครงการได้

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-B04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. บอท. ขาดความรู้ความสามารถด้านการพัฒนางานวิจัย	4	4	16	สูงมาก	100,000	1. จัดทำ แลกลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ	ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
วิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือสู่สายการผลิตฯ						บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี	ธุรกิจ สร้างผลงานวิจัยฯ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
2. ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการฯ						ของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	
3. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน						2. ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่	
4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ						ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	
						3. ดำเนินการผลิตและส่งมอบชิ้นงาน	
						4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการ	
						ดำเนินการมาทบทวน ปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	สามารถจำหน่าย 1 ชิ้นงาน/โครงการ
2	จัดทำผลการศึกษาการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเอกชนและหน่วยงานของรัฐนอก ทร. ที่สนใจ
3	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตได้
4	สามารถลงนามใน MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ ไตรมาสที่ 2

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือนมิถุนายน 2569
2	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2569
3	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือน สิงหาคม 2569
4	สามารถจำหน่ายชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ชิ้นงาน/โครงการ ภายในเดือน กันยายน 2569

ผลกระทบของความเสี่ยง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองธุรกิจและการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป.AP-B05)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อนำที่ดินที่ บอท. ถือครองกรรมสิทธิ์ตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ไปพัฒนาเพื่อได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ บอท. สามารถดำเนินตามแผนโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด 2. เพื่อให้ บอท. สามารถบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถนำที่ดินที่ บอท. ถือครองไปพัฒนาและได้มาซึ่งเงินทุนในการย้ายและพัฒนาสถานที่ประกอบการอู่เรือแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ชายทะเล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- กระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ ได้ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 - การทบทวนผลการศึกษาฯ สามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 0 บาท
เป้าหมาย :	กระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. บอท. เสนอ ทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ 2. ทร. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ 3. ทร. เสนอ กห. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ 4. กห. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	กระทรวงกลาโหมไม่ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 ได้

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์ (รหัสงป.AP-B05)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	บอท. เสนอ ทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ	10	หน.แผนกการตลาด/	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	ทร. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ	30	ผู้อำนวยการกองธุรกิจ	ม.ค-มี.ค					←	—	→						
3	ทร. เสนอ กห. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ	10	และ	เม.ย.-มิ.ย.								←	—	→			
4	กห. ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษาฯ	50	การตลาด/ รองผู้จัดการ (การตลาด)	ก.ค.-ก.ย.											←	—	→
		100			0												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : กระทรวงกลาโหมไม่ให้ความเห็นชอบการทบทวนผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 ได้

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-805

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
กระทรวงกลาโหมไม่ให้ความเห็นชอบการทบทวน	4	4	16	สูงมาก	0	1.ประสานงาน เร่งรัดให้เสร็จภายในกำหนด	กระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบการ
ผลการศึกษา ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 ได้							ทบทวนผลการศึกษา ได้ ภายในเดือนตุลาคม
							พ.ศ.2569/ความสำเร็จในการดำเนินการ
							โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษาฯ เดิม ร้อยละ 7.5
2	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษาฯ เดิม ร้อยละ 5
3	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการมากกว่าผลการศึกษาฯ เดิม ร้อยละ 2.5
4	ผลการศึกษา มีมูลค่าโครงการน้อยกว่าผลการศึกษาฯ เดิม

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	กห. เห็นชอบผลการศึกษาฯ
2	ทร. เห็นชอบผลการศึกษาฯ
3	บอท.เสนอเรื่องขอความเห็นชอบผลการศึกษาภายในไตรมาสที่ 1/69
4	บอท.เสนอเรื่องขอความเห็นชอบผลการศึกษาหลังจากไตรมาสที่ 1/69

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พศ.2567

แผนกการตลาด

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงป.AP-B06)
เหตุผลและความจำเป็น :	สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ให้บริษัทฯ รับทราบ เรียนรู้ คาดการณ์ ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และใช้สารสนเทศเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้างผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.49
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.49
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกการตลาด/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(การตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SCM จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

	1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) กำหนดระยะเวลางบประมาณ โดยพิจารณาลำดับการดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 3. เสนอคณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงป.AP-B06)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ของ องค์กร	30	หน.แผนก การตลาด/ ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ และ การตลาด/ รองผู้จัดการ (การตลาด)	ต.ค.-ธ.ค.													
2	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด(ทบทวน)	20		ม.ค.-มี.ค.													
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ร้อยละ 80	40		เม.ย.-ก.ย.													
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ปีถัดไป	10		ก.ย.													
5	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SCM (รวม 2 ครั้ง/ปี)	-			30,000												
6	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี))	-			10,000												
		100			40,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : **แผนกการตลาด/ กองธุรกิจและการตลาด**

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การดำเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย **ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ**

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B06

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. จัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/
ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด						ได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ
2. ขาดการจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและ						**ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ**	**องค์กร ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและ**
ผู้มีส่วนได้เสีย						และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 1.49**
3. ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์						2. จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและ	
และการทบทวน Core Business Enables						ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ทั้ง 8 ด้าน						3. เสนอคณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้า	
						และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาให้ความ	
						เห็นชอบ	
						4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด **ภายในเดือน ธันวาคม 2568**
2	**คณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย** เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90**
2	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90**
3	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย** ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป.AP-B07)
เหตุผลและความจำเป็น :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการดำเนินงานที่ชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคลอบคลุมถึงการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 2. เพื่อให้บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 3. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงาน 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 5. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการหรือการกระทำทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทำลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)

	6. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทำแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการบริการ 7. เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของบุคลากรกระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2.คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.39
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของบริษัทฯ มีระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - คะแนน enable ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.39
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

	1.1 ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เพื่อปรับปรุง 1.2 พิจารณาระบบงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี 2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทบทวนในข้อ 1.1 และ 1.2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมกับการบริหารงานในภาพรวม 2.2 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 2.3 จัดทำแผนผังควบคุมงาน กำหนดระยะเวลางบประมาณโดยพิจารณาลำดับการ ดำเนินงานตามความสำคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท 3. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสงป.AP-B07)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร	30	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)	ต.ค.-มี.ค.		←	—	—	—	—	→						
2	จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ	20		เม.ย.-มิ.ย.								←	—	→			
3	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	40		เม.ย.-ก.ย.								←	—	—	—	—	→
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป	10		ก.ย.													↔
	- ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ DT (รวม 2 ครั้ง/ปี)	-			30,000												
	- ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี))	-			10,000												
		100			40,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B07

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	4	4	16	สูงมาก	40,000	1. ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/
ดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี						ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ	คะแนนผลประเมินด้านการบริหารจัดการ
2. ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์						ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	องค์กร ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และการทบทวน Core Business Enables						2. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี	ไม่น้อยกว่า 1.39
ทั้ง 8 ด้าน						3. เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี	
						ดิจิทัล พิจารณาให้ความเห็นชอบ	
						4 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป.AP-B08)
เหตุผลและความจำเป็น :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการโดยอ้างอิงจาก กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ และมุ่งไปที่ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ หรือ ลูกค้า เป็นใหญ่
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและได้ทันท่วงที 2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที รวมทั้งมีการประเมินความความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร และมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุกโครงการที่สำคัญ 3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ฐานข้อมูลบริษัทฯ เป็นปัจจุบัน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - มีระบบจัดสรรงบประมาณ และกำกับให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 100,000 บาท
เป้าหมาย :	การดำเนินการจัดทำโครงการ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรได้ทันท่วงที >1 โครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2573 3. ดำเนินการ ประเมินผลและรายงานการดำเนินการตามแผนงานประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดทำโครงการ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (รหัสงป.AP-B08)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	20	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ (ตลาด)	ต.ค.-ธ.ค.		↔	↔	↔									
2	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	20		ม.ค.-มี.ค.					↔	↔	↔						
3	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2573	-		เม.ย.-มิ.ย.								↔	↔	↔			
4	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2569	50		ก.ค.-ก.ย.											↔	↔	↔
5	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			100,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-B08

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
การจัดทำโครงการ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	4	3	12	สูงมาก	100,000	1. ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/	มีระบบจัดตรวงบประมาณ และกำกับ
ให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กรไม่เป็นไป						ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง	ให้การจัดสรร และใช้ทรัพยากรทั้งทางการเงิน
ตามแผนงานที่กำหนด						ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	และไม่ใช่ทางการเงิน/ร้อยละความสำเร็จ
						2. ดำเนินการวิเคราะห์มตที่ได้จากการ	ในการดำเนินการตามโครงการ
						ดำเนินงานในข้อ 1 มาจัดทำแผนงานการ	
						จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	
						ให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร	
						และขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ	
						ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2573	
						3. ดำเนินการประเมินผลและรายงานการ	
						ดำเนินการตามแผนงานประจำปี	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน ตุลาคม 2568
2	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน มกราคม 2569
3	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	การจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารทราบฐานะปัจจุบันขององค์กร ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติแผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้งบประมาณและการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)					
	4				
	3				*
	2				
	1				
		1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป.AP-B09)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่งผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ หรือให้ความสำคัญของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Management) หรือกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแผน/เครื่องมือรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้งทุกหน่วยงาน - จัดหา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ Software ป้องกันไวรัส หรือ Firewall ป้องกันการโจมตีทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 0 บาท
เป้าหมาย :	ตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 1 ครั้ง ประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการใช้งานอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท >1 โครงการ/แผนงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสงป.AP-B09)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	หน.แผนกเทคโนโลยี	ต.ค.		↔											
2	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	80	สารสนเทศ/ผู้อำนวยการ	ทุกเดือน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
3	ตรวจสอบและรายงานสรุปการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	5	กองธุรกิจและ	ธ.ค.-ก.ย.				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	5	การตลาด/รองผู้จัดการ (ตลาด)	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			0												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ฉบับทบทวน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด**

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B09

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	3	12	สูงมาก	0	1. จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						**ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**	/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
2. ไม่มีการแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี						2. ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้าน	พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อ
สารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน						เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทแยกตาม	**มูลค่าลัพธ์ใหม่ จำนวนโครงการ ไม่น้อยกว่า**
3. ขาดการจัดทำแผนการใช้งบประมาณ						**หน่วยงาน**	**1 โครงการ**
						3. ตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานสรุป	
						การตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยี	
						สารสนเทศของบริษัทแยกตามหน่วยงาน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ **ภายในเดือน ธันวาคม 2567**
2	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มกราคม 2568
3	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568
4	มีแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มีนาคม 2568

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	**สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90**
2	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ **ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90**
3	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งบประมาณ **ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50**

ผลกระทบ (I)				
4				
3				*
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสงป.AP-B10)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในหลาย ๆ มุมมอง ซึ่ง ผู้บริหารในแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการ เช่น การควบคุมการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Business Process), ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย 2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถทราบถึงขั้นตอนและสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ ได้โดยง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงรูปภาพ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มีประสิทธิภาพสูงสุด - มีเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงานของภารกิจหลักบริษัทฯ และรวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด/รองผู้จัดการ(ตลาด)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามโครงการ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ 2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ Dashboard 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ชื่อโครงการ : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก (รหัสงป.AP-B10)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงหน่วยงานอื่น ๆ แก่ คณะกรรมการ/ผู้บริหาร	50	หน.แผนก เทคโนโลยี สารสนเทศ/	ต.ค.-ธ.ค.		↔	↔	↔									
2	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ ผู้บริหารให้ความสำคัญไว้	20	ผู้อำนวยการ กองธุรกิจ	ม.ค.-ก.พ.					↔	↔							
3	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง และ เชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล ให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	20	และ การตลาด/ รองผู้จัดการ	มี.ค.-ก.ย.							↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	10	(ตลาด)	ทุก ไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			10,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ **ในการดำเนินธุรกิจ**

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า **ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด**

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B10

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการ รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ	4	3	12	สูงมาก	10,000	1. รวบรวม ความต้องการของผู้บริหารบริษัทฯ	มีเครื่องมือ ตรวจสอบและติดตามสถานะ
2. ขาดการตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงาน						2. พัฒนาต่อยอดเพื่อแสดงปัจจัยที่สำคัญและ	การดำเนินงานของการกิจหลักบริษัทฯ **และ**
ของการกิจหลักบริษัทฯ และ รวมถึงผลการดำเนินงาน						ผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อแสดงระบบ	**รวมถึงผลการดำเนินงานทางด้านการเงินด้วย/**
ทางด้านการเงิน						Dashboard	**ช่วยตอบความสำเร็จในการดำเนินการ**
						3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน	ตามแผนงาน
						การบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	
						4. ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ	
						สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า	
						อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการ **ใช้งบประมาณ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569**
4	มีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ **ลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90**
2	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและ **ลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90**
3	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าและการใช้งบประมาณ ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ **พ.ศ.2567**

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป.AP-B11)
เหตุผลและความจำเป็น :	การสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานนั้นมีความจำเป็นต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรได้มีแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน - บุคลากรของบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบงาน
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผอ.กองธุรกิจและการตลาด
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 60,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน 4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
ปัจจัยเสี่ยง :	การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ชื่อโครงการ : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน (รหัสงป.AP-B11)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน**	20	หน.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด/	ต.ค.-พ.ย.		↔	↔										
2	**ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน**	10		ธ.ค.				↔									
3	**ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน**	60		ม.ค.-ก.ย.					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	**ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ**	10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			60,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / กองธุรกิจและการตลาด

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (5) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-B11

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการจัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4	3	12	สูงมาก	60,000	1.จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม	บุคลากรของบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีเข้า
เข้ามาใช้ในระบบงาน						เข้ามาใช้ในระบบงาน	มาใช้ในระบบงาน/ร้อยละความสำเร็จ
2.ขาดการประเมินผลและรายงานการดำเนินการ						2.ขออนุมัติแผนงานนำเทคโนโลยีและ	ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
						เข้ามาใช้ในระบบงาน	องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่
						3.ดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและ	
						นวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	
						4.ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
						5.รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ	
						1 ครั้ง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มกราคม 2569
3	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	มีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามมีแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน ครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3				★
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองปฏิบัติการ

ผู้บริหาร :

1. นาวาเอก ชุติภาส ช่างเกวียน รองผู้จัดการ (เทคนิค)
2. พันจ่าเอก สถาพร แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
3. นาวาโท นาวิน หมายดี หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง
4. นายประพนธ์ จตุรานนท์ หัวหน้าแผนกออกแบบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

การสร้างและซ่อมเรือ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องอุตสาหกรรมและเครื่องมือทุกชนิด รวมทั้งบริการเกี่ยวกับการอู่และการโยธา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสงป.AP-E01)	0	30,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ (รหัสงป.AP-E02)	0	500,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป.AP-E03)	0	1,076,000
	รวม		**0**	**1,606,000**

ตารางที่ 9 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองปฏิบัติการ

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสงป.AP-E01)
เหตุผลและความจำเป็น :	นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้กำหนดงานด้านยุทธการ การพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือฝั่งทะเลอันดามัน การประสานงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ และนำผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือเข้าสู่สายการผลิต
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ข้อมูลอู่เรือ (>2 บริษัท) และผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิต (>2 งาน) และข้อมูลในการซ่อมบำรุง (>4 ลำ) - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 30,000 บาท 1. พัฒนา ฐานข้อมูล อู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 - 5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 10,000 บาท 2. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 10,000 บาท 3. สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เสนอ “ร่าง” แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. นำ “ร่าง” ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ 4. นำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (รหัสงป.AP-E01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	จัดทำแผนงานฯ และเสนอ "ร่าง" แผนงานฯ ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	20	หัวหน้าหน่วยงาน	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนิน งานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้	80	กำกับการซ่อมสร้าง/ผอ.กองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)	ม.ค.-ก.ย.					←	—	—	—	—	—	—	—	→
	(1) พัฒนา ฐานข้อมูล อู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000 – 5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย วงเงินรวม 10,000 บาท				10,000												
	(2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ วงเงินรวม 10,000 บาท				10,000												
	(3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น วงเงินรวม 10,000 บาท				10,000												
		100			**30,000**												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : **สำนวยการกองปฏิบัติการ/หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง / กองปฏิบัติการ**

โครงการ / กิจกรรม / งาน : **แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย**

ของรับผุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-E01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. การดำเนินงานของบริษัทา ยังขาดความเชื่อมโยงสอดคล้อง	3	4	12	สูงมาก	30,000	1. จัดทำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัย	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทา/
กับนโยบายของทัพเรือ ด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยและ						และพัฒนาทางการทหาร ให้เป็นไปตาม	ข้อผลความสำเร็จในการดำเนินการตาม
พัฒนาทางการทหาร						ทิศทางการพัฒนายุทศาหกรรมป้องกัน	แผนงานพัฒนาขีดความสามารถ
2. ขาดการจัดทำแผนงาน ตัวชี้						**ประเทศ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ**	ในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และ
(1) แผนงานการพัฒนา ฐานข้อมูล ผู้เรือ ซึ่งสำนวยความ						บริษัทา	มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สะดวกบุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพ						2. เสนอ "ร่าง" แผนงานการส่งเสริม	
และความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่						ผลงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารา ต่อ	
(2,000-5,000 ตัน) และมีเทคโนโลยีขับซ้อน ทันสมัย						ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการวางแผน	
(2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัย						เชิงกลยุทธ์	
ยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิ						3. นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 เสนอ	
(3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบ						คณะกรรมการบริษัทา เพื่อทราบ	
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยบำรุง ให้เรือของ ทร.						4. นำแผนงานการส่งเสริมผลงานวิจัยและ	
มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น						พัฒนาทางการทหารา มาปรับใช้กับการ	
						ดำเนินงานของบริษัทา รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่	
						เกี่ยวข้องทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
2	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน มีนาคม 2569
3	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน เมษายน 2569
4	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในเดือน พฤษภาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มากกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4			*	
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ (รหัสงป.AP-E02)
เหตุผลและความจำเป็น :	พัฒนาอู่เรือให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อดำเนินการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
ผลผลิต (Output) และ **ผลลัพธ์ (Outcome) :**	- เล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 - มีแนวทางความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 500,000 บาท
เป้าหมาย :	สามารถจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ พ.ศ.2569 ได้ร้อยละ 100 และเสนอคณะกรรมการเห็นชอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ 2. ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ ยื่นซองเสนอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา 3. ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ 4. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน 5. เสนอคกก. บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่
ปัจจัยเสี่ยง :	ผลศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ (รหัสงป.AP-E02)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	5	ผอ.กองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)	ต.ค.		↔											
2	ประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ ยื่นซองเสนอราคา ประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา ลงนามสัญญา	5		ต.ค.		↔											
3	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	60		พ.ย.-มิ.ย.			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
4	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	10		ก.ค.											↔		
5	เสนอคกก. บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	20		ส.ค.-ก.ย.												↔	↔
		100			500,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่

รองรับยุทธศาสตร์ : **(2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ**

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ผลศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-E02

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
โครงการโครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่ไม่เป็นไปตาม	3	3	9	สูงมาก	500,000	1. ศึกษาแนวทางดำเนินงาน	มีแนวทางความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ
แผนที่กำหนด						2. คณะทำงานโครงการฯจัดให้มีการประชา	สร้างสู่เรือแห่งใหม่/ความสำเร็จ
						สัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการฯ ในทุกช่องทาง	ในการดำเนินการพัฒนาสู่เรือ
						พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของโครงการฯ	
						ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	
						3. คณะทำงานโครงการฯ วิเคราะห์ ทบทวน	
						ปัญหา อุปสรรค ที่ได้จากการดำเนินงาน	
						ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่ และประกาศหาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งสู่เรือแห่งใหม่
2	ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา และประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา **ลงนามสัญญา**
3	**ส่งมอบงานและตรวจรับงาน**
4	ไม่สามารถเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเล่มทบทวนผลการศึกษาฯ พ.ศ.2569 ได้

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่ และประกาศหาผู้จัดทำเล่มผล **การศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งสู่เรือแห่งใหม่ ภายในไตรมาสที่ 1/2569**
2	มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา และประกาศผู้ชนะที่เสนอราคา **ลงนามสัญญา ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2569**
3	ได้รับเล่มเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งสู่เรือแห่งใหม่ **และเสนอ** คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเล่มทบทวนผลการศึกษาฯ พ.ศ.2569 ได้
4	โครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่ ไม่มีแนวทางความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างสู่เรือแห่งใหม่

ผลกระทบต่อการดำเนินงาน (I)				
4				
3			★	
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองปฏิบัติการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป.AP-E03)
เหตุผลและความจำเป็น :	อุปกรณ์และเครื่องมือในสังกัด กองปฏิบัติการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 4. เพื่อจัดทำ Knowledge Management ไว้สำหรับการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หน.โรงงาน/ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ/รองผู้จัดการ (เทคนิค)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 1,076,000 บาท - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 14 รายการ
เป้าหมาย :	สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ 2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด 3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart 4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ PDCA 5.ประเมินผล
ปัจจัยเสี่ยง :	การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ (รหัสงป.AP-E03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์**																
	1. ปั๊มน้ำอู่แห้ง หมายเลข 2	10	หน.โรงงาน/	ก.พ.-เม.ย.	60,000												
	2. เปลี่ยนสลิงประตูอู่ หมายเลข 1	5	ผู้อำนวยการ	ก.พ.-เม.ย.	60,000												
	3. เปลี่ยนสลิงประตูอู่ หมายเลข 2	5	กอง	มิ.ย.-ส.ค.	60,000												
	4. รถเครนตีนตะขาบ 25 ตัน	10	ปฏิบัติการ/	ก.พ.-เม.ย.	60,000												
	5. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 6	10	รองผู้จัดการ	ต.ค.-ก.ย.	80,000												
	6. รถโฟลคลิฟท์ เบอร์ 7	10	(เทคนิค)	ต.ค.-ก.ย.	80,000												
	7. รถ Manitou	10		พ.ย.-ส.ค.	120,000												
	8. เครื่องปรับอากาศ	5		พ.ย.-ส.ค.	20,000												
	9. เปลี่ยนท่อน้ำจ่ายประปาให้กับเรือ	5		ต.ค.-ก.ย.	30,000												
	10.ซ่อมบำรุงปั๊มน้ำต่างๆ (ปั๊มน้ำคลอง/ปั๊มน้ำช่วย/ปั๊มน้ำประปา ฯลฯ)	5		ม.ค.-มี.ค.	40,000												
	11. ซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	10		ม.ค.-ก.ย.	50,000												
	12. ซ่อมบำรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้ารอบบริเวณ อู่แห้ง	5		ม.ค.-มี.ค.	10,000												
	13. จัดหาเชือกผูกเรือ	5		พ.ย.-ส.ค.	48,000												
	14. อื่น ๆ	5		ต.ค.-ก.ย.	358,000												
		100			1,076,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกโรงงาน / กองปฏิบัติการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-E03

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี	4	4	16	สูงมาก	1,076,000	1.วิเคราะห์งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ	บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ
2. ขาดการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						ระยะเวลาและงบประมาณ	ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
3. งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ						2.จัดทำ Gantt Chart แสดงงาน/กิจกรรม	ตามมาตรฐานสากล/ร้อยละความสำเร็จ
บางชนิดค่อนข้างสูงและไม่คุ้มค่า						ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ในการดำเนินการพัฒนาผู้เรือ
4. ขาดการของบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์						3.ดำเนินงานตามแผน Gantt Chart	
และเครื่องมือ						4.ติดตามผลและปรับปรุงตามกระบวนการ	
						PDCA และประเมินผล	
						5. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์	
						และเครื่องมือ จำนวน 14 รายการ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้เกินกว่า 15 รายการ
2	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 11 - 15 รายการ
3	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้ 6 - 10 รายการ
4	ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือได้น้อยกว่า 5 รายการ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 75 - 89
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือและการใช้งบประมาณ ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (I)				
4				*
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ผู้บริหาร :

1. นายพีระพงษ์ โพธิ์อภัย หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
2. นายทวิปพันธุ์ มูสิกพันธุ์ พนักงานประกันคุณภาพ 1
3. นายจิรวัฒน์ แก้วคำสอน พนักงานประกันคุณภาพ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการซ่อมและสร้างเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด กำกับดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบ ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสงป.AP-QA01)	0	50,000
2	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป.AP-QA02)	0	340,000
3	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) (รหัสงป.AP-QA03)	0	106,000
4	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัสงป.AP-QA04)	0	25,000
รวม			**0**	**521,000**

ตารางที่ 10 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานประกันคุณภาพ

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสงป.AP-QA01)
เหตุผลและความจำเป็น :	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น เป็นปรัชญาการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการให้ความสำคัญทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่า และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวบริษัทฯ เองได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจบริษัทฯ ได้ตามแผนฯ - ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Impact) ในระยะยาว
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 3. นำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน 4. รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) (รหัสงป.AP-QA01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ตามแผนงานฯ	70	หน. หน่วยงานประกันคุณภาพ	ต.ค.-ก.ย.		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2	รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	10		4 ครั้ง				↔			↔			↔			↔
3	นำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน	10		ก.ค-ก.ย.											↔	↔	↔
4	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป	10		ก.ย.													↔
5	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 2 ครั้ง/ปี)				10,000												
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม				40,000												
		100			50,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงาน.AP-QA01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและ	4	4	16	สูงมาก	50,000	1. ทำการศึกษาและการกำหนดแนวทาง	ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว/
ประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ						ในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
(Eco-Efficiency)						เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ	ลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
						บริษัทฯ	
						2. รายงานผลการศึกษาและการกำหนด	
						แนวทางในการวัดและประเมินเรื่อง	
						ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ	
						บริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจาก	
						คณะกรรมการ บริษัทฯ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มีนาคม 2569
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน เมษายน 2569
3	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน พฤษภาคม 2569
4	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติผลศึกษาและการกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินเรื่อง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ภายในเดือน มิถุนายน 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ครบถ้วนครบทุกขั้นตอน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป.AP-QA02)
เหตุผลและความจำเป็น :	ISO 9001:2015, 14001:2015 & ISO 45001:2018 เป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนี้สามารถดำเนินการไปได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน และด้วยบุคลากรเดียวกัน ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อช่วยพัฒนาระบบคุณภาพ การตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อช่วยให้มีโครงสร้างด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 3. เพื่อสร้างและรักษาความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 5. เพื่อให้โครงสร้างองค์กร มีบทบาทและความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน 6. เพื่อให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 7. เพื่อกำจัดหรือลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับพนักงาน 8. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 9. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ นำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาใช้ในบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 - บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 340,000 บาท
เป้าหมาย :	รายงานผลการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 9001:2015 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (รหัสงป.AP-QA02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001	50	หน. หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.		←											→
2	การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา	20	ประกัน	มี.ค.,ก.ย.							↔						↔
3	การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กองปฏิบัติการ	20	คุณภาพ	เม.ย.								↔					
4	การบริหารจัดการพลังงาน	10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			340,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-QA02

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดแผนการฝึกอบรม	4	4	16	สูงมาก	340,000	1. อบรม/ศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน	บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรองรับ
						ISO 9001,ISO14001 และ ISO 45001	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 &
						2. การรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำ	ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล/
						เจ้าพระยา	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
						3. การปรับปรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดที่ใช้ในปฏิบัติการและ	พัฒนาอู่เรือ
						การบริหารจัดการพลังงาน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีการแผนการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้ได้ ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) (รหัส งป.AP-QA03)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อรับรองบุคลากรในการตรวจสอบและลงนามในเอกสารรับรองการซ่อมเรือและสร้างเรือ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	บุคลากรผ่านการรับรอง สามารถลงนามในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ที่มีบุคลากรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 106,000 บาท
เป้าหมาย :	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า และมีผลดำเนินธุรกิจดีขึ้น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทาง ดำเนินงาน :	ตรวจสอบงานซ่อมทำเรือและสร้างเรือ ตามสัญญาของลูกค้า
ปัจจัยเสี่ยง :	ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน

ชื่อแผนงาน/โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่อรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate) /(รหัส งป.AP-QA03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT)	20	หน.	ธ.ค.-ม.ค.	30,000			↔	↔								
2	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test	20	หน่วยงาน	มี.ค.	36,000						↔						
3	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Liquid Penetrant Test	15	ประกัน คุณภาพ	เม.ย.	10,000							↔					
4	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test	15		พ.ค.	10,000								↔				
5	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Radiographic Test	15		มิ.ย.	10,000									↔			
6	การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test	15		ก.ค.	10,000										↔		
		100			106,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร NDT Certificate

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนามในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-QA03

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดบุคลากรที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่สามารถลงนาม	1	2	2	น้อย	106,000	**ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามแผน**	บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ ที่มีบุคลากร
ในเอกสารการตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน						และหลักสูตรที่กำหนด	ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล/
							ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
							พัฒนาสู่เชิง

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 1
2	**ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 2**
3	**ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 3**
4	**ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม ภายในไตรมาสที่ 4**

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมและดำเนินการตามแผน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (I)				
4				
3				
2	★			
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

หน่วยงานประกันคุณภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัส งป.AP-QA04)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องมือวัด มีความเที่ยงตรงในการตรวจเช็คงานซ่อมเรือและสร้างเรือ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง ISO 9001 ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	อุปกรณ์ เครื่องมือวัด มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 25,000 บาท
เป้าหมาย :	บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า และมีผลดำเนินธุรกิจดีขึ้น
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง :	อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) (รหัส งป.AP-QA04)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด** (Equipment Calibration)	10	หน. หน่วยงาน	เม.ย.-มิ.ย.								←→					
2	**สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด** (Equipment Calibration)	90	ประกัน คุณภาพ	ก.ค.-ก.ย.											←→		
	1. Outside micrometer 0-25 mm																
	2. Outside micrometer 150-175 mm																
	3. Inside micrometer 50-1000 mm																
	4. Dial gauge Tec lock 0-10.00 mm																
	5. Vernier caliper 0-300 mm																
	6. Pressure vacuum gauge																
	7. Steel tape 0-50000 mm																
	8. Coating thickness gauge																
	9. Total station	**100**			**25,000**												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานประกันคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-QA04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ไม่ได้สอบเทียบตามระยะเวลา	3	1	3	สูงมาก	25,000	ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ก่อน	บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และสร้าง
ที่กำหนด						นำมาใช้งานตามแผนที่กำหนด	ความพึงพอใจให้กับลูกค้า/ร้อยละ
							ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีแผนงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3	★			
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกความปลอดภัย

ผู้บริหาร :

1. นายนิติพล ควรหัด หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
2. นายธนวรรธน์ พรหมทา จป.ปฏิบัติการ 1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.วิชาชีพ
3. นายสกล พลอยแก้ว จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค
4. จป.ปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติหน้าที่ เป็น จป.เทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบ เสนอแนะ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสงป.AP-S01)	0	144,000
รวม			**0**	**144,000**

ตารางที่ 11 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ แผนกความปลอดภัย

แผนกความปลอดภัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (รหัสงป.AP-S01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรเพื่อให้งานด้านความปลอดภัยขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อระบุจุดตรวจสอบภายในสำหรับการปฏิบัติงานประจำแผนกความปลอดภัย 2.เพื่อระบุเป้าหมายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 3.เพื่อระบุกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2569
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- รายงานผลตามโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม - บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 144,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนงานปีละ 1 ครั้ง และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตาม Gantt chart 2.มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2.1 ศึกษาเพื่อจัดทำ (1) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย ปี พ.ศ.2570 - 2574 (2) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2569 (3) แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปี พ.ศ.2569 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัยปี พ.ศ.2570 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ปี พ.ศ.2570 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ 2.4 เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผนปี พ.ศ.2570 2.5 จัดทำและนำส่งแบบรายงาน จป.ว/จป.ส/จป.ท แก่ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 2.6 ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด 2.7 จัดการประชุมคณะความปลอดภัยในการทำงานบริษัทฯ ประจำเดือน 3.กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

	3.1 ส่งตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทฯ เข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ 3.2 จัดบอร์ดข่าวสาร การสนทนาความปลอดภัย / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 3.3 เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม 3.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 3.5 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัย 3.6 งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเรื่องของแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตามกฎหมาย 3.7 การตรวจเช็คสภาพความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการทำงานสำนักงานยานนาวาและสัตหีบ 3.8 กิจกรรมซ้อมแผนโต้ตอบฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อู่ต่อเรือ 4.ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) 4.1 การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา 4.2 รวบรวม สถิติ/ข้อมูล 4.3 จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร - ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการโครงการ/รายงานผลการดำเนินงาน 4.4 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง :	การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รหัสงป.AP-S01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	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.
	<u>การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร</u>																
1	หลักสูตร : ความปลอดภัยฯ สำหรับ:พนักงานใหม่, พนักงานทั่วไป และพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่	10	หน.แผนกความปลอดภัย	-	ต.ค.–ก.ย.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2	หลักสูตร :การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม 12ชม./ปี (จป 3 ระดับ)	10		10,000	ต.ค.-ก.ย.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3	หลักสูตร : จป.บริหาร (Safety Mgr.)	10		3,000	ม.ค.-มี.ค.				←	—	→						
4	หลักสูตร : จป.หัวหน้างาน (Safety Supervisor)	10		30,000	ม.ค.-มี.ค.				←	—	→						
5	หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (Safety Committee)	10		3,000	ม.ค.-มี.ค.				←	—	→						
6	หลักสูตร : ทบบทวนการทำงานในที่อับอากาศ	10		3,000	เม.ย.-มิ.ย.							←	—	→			
7	หลักสูตร : การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎหมายกำหนด	10		10,000	พ.ย.-ธ.ค.		←	→									
8	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด	10		10,000	ก.ค.-ก.ย.										←	—	→
9	อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน:พนักงาน/ผู้รับเหมา	10		-	ต.ค.–ก.ย.	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ชื่อแผนงาน/โครงการ: โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / อบรม/ศึกษามาตรฐานในการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย **อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**
(รหัสงป.AP-S01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	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.
10	**<u>การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร</u>** **หลักสูตร :การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ**	10	**หน.แผนกความปลอดภัย**	20,000	ต.ค.–ก.ย.	←											→
		100		**89,000**													

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / มาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (รหัสงป.AP-S01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	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	ศึกษาเพื่อจัดทำ (1) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยปี พ.ศ.2570 - 2574 (2) กฎระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วย การปฏิบัติงานปี พ.ศ.2569 (3) แผนป้องกันบรรเทาภัยพิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแผนความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2570	25	หน.แผนกความปลอดภัย	-	ก.ค.-ก.ย.										↔	↔	↔
2	จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2570	20		- -	ส.ค.-ก.ย											↔	↔
3	จัดประชุมคณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ	10		-	ส.ค.											↔	
4	เสนอ กก.ผจก. เพื่อขออนุมัติใช้แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2570	10		-	ก.ย.												↔
5	จัดทำและนำส่งแบบรายงาน จป.ว/จป.ส/จป.ท แก่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน	15		-	ม.ค.,ก.ค.				↔						↔		
6	ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด	10		-	ม.ค,ก.ค.				↔						↔		
7	จัดการประชุมคณะความปลอดภัยในการทำงานบริษัทฯ ประจำเดือน	10		-	ทุกเดือน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
		100															

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (รหัสงป.AP-S01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	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	ส่งตัวแทนพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เข้าร่วมงานความปลอดภัยแห่งชาติ	10	หน.แผนก ความ	-	มิ.ย.-ก.ค.												
2	จัดบอร์ดข่าวสาร การสนทนาความปลอดภัย / จัดภาพโปสเตอร์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย	10	ปลอดภัย	-	มี.ค.,ส.ค.												
3	เสนอ กก.ผจก. พิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรม	10		-	พ.ค.-มิ.ย.												
4	รายงานผลการจัดกิจกรรม	10			ก.ค.												
5	จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัย	20		40,000	เม.ย.-มิ.ย.												
6	งานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน	20		10,000	เม.ย.-มิ.ย.												
	เรื่องของแสง/เสียง/ความร้อน เป็นไปตามกฎหมาย	10		-	ต.ค.–ก.ย.												
7	การตรวจเช็คสภาพความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานยานนาวาและสัตหีบ	10		-	1 ครั้ง/ปี												
8	กิจกรรมซ้อมแผนโต้ตอบฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อู่ต่อเรือ																
		100		50,000													

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม / ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organization Carbon Footprint) (รหัสงป.AP-S01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา	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	การเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - การบำบัดน้ำเสีย - การจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขยะ - การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโดยพาหนะขององค์กร - การใช้ไฟฟ้า - การใช้น้ำประปา	30		-	ต.ค.–ก.ย.	←											→
2	รวบรวม สถิติ/ข้อมูล	20	หน.แผนกความปลอดภัย	-	ทุกไตรมาส			↔			↔			↔			↔
3	จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร - ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการโครงการ/รายงานผลการดำเนินงาน	20		-	ก.ค.-ก.ย.												→
4	โครงการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	30		5,000	ต.ค.–ก.ย.	←											→
	รวม	100		5,000													

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกความปลอดภัย

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-S01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการจัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	4	4	16	สูงมาก	144,000	1. จัดทำ/ทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัย	บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security						อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety	กฎหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
Health and Environment) ในการทำงาน						Security Health and Environment)	สิ่งแวดล้อม/ข้อยละความสำเร็จ
						ในการทำงาน ปีละ 1 ครั้ง	ในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ
						2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการ	
						ทำงาน ย้อนหลัง 3 ปี	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 1
2	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 2
3	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 3
4	มีการทบทวนแผนงานแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) ในการทำงาน ภายในไตรมาสที่ 4

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงาน การส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)					
	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

กองบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร :

1. นาวาเอก ศุภกรณ นาคอาจหาญ — รองผู้จัดการ (บริหาร)
2. นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ — ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
3. นางสาววิรังรอง ศิริสาคร — หัวหน้าแผนกธุรการ
4. — หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
5. นายวิทยา เลิศบัวสิน — หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานพัสดุ ตลอดจนกิจการอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและพนักงานของบริษัทฯ และงานซึ่งมิได้กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (รหัสงป.AP-H01)	0	380,000
2	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป.AP-H02)	0	50,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสงป.AP-H03)	0	452,000
4	ขยายกิจการสู่อู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสงป.AP-H04)	0	10,000
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป.AP-H05)	0	2,097,000

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
6	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน	แผนงานปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป.AP-H06)	0	80,000
รวม			**0**	**3,069,000**

ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองบริหารทรัพยากร

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร (รหัสงป.AP-H01)
เหตุผลและความจำเป็น :	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินบทบาทการกำกับดูแลและการนำองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐกำหนด โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งการจะดำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร (Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วยระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เพื่อให้การปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.95
ผลผลิต (Output) และ **ผลลัพธ์ (Outcome) :**	- แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร - แผนแม่บทด้านการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร - แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร) - แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.95
ผู้รับผิดชอบ :	หน.แผนกธุรการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 380,000 บาท แบ่งเป็น 1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร 2. ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 4. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 5. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 300,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำและทบทวนด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร และแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
	1. แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร

	1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กรและกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร 1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร กฎบัตร แผนแม่บทฯ 1.3 คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1.4 ประชุมคกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ 2. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร 2.1 คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ อนุมัติ 2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 3. แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร 3.1 ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุง 3.2 พิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ 3.3 นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart) 3.4 เสนอคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 4. แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.1 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 4.2 การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน 4.3 ระบบรับเรื่องร้องเรียน 4.4 โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชุมชน/สถานศึกษา 4.5 โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท. 4.6 โครงการ/กิจกรรม บริจาคโลหิต 4.7 โครงการ/กิจกรรม 5 ส. 4.8 โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day 4.9 โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 4.10 ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.
ปัจจัยเสี่ยง :	การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร / แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร (รหัสงป.AP-H01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	25	หน.แผนกธุรการ/	ต.ค.		↔											
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานปีงป.68 แผนดำเนินงานปีงป.69 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบาย	25	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
3	การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	25	(บริหาร)	ธ.ค.				↔									
4	ประชุมคกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ	25		ทุกไตรมาส					↔			↔			↔		↔
		100															

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร / แผนแม่บทด้านการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร (รหัสงป.AP-H01)																		
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	คณะทำงานดำเนินการจัดทำกฎบัตรของอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25	หน.แผนกธุรการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
3	คณะทำงานจัดทำคู่มือการการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร เสนอคณะอนุฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
4	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุฯเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ CG (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร (รวม 4 ครั้ง/ปี)	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
		100			80,000												

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร / แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร (ด้านการกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร) (รหัสงป.AP-H01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และจัดทำแนวทางการปรับปรุงพิจารณาระบบงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรที่สำคัญ	25	หน.แผนกธุรการ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/รองผู้จัดการ(บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	นำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แนวทางในการดำเนินการ	25		ม.ค.-มี.ค.					←	—	→						
3	ตามยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย จัดทำแผนผังควบคุมงาน (Gantt Chart)	25		เม.ย.-มิ.ย.								←	—	→			
4	เสนอคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	25		ก.ค.-ก.ย.											←	—	→
		100															

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การกำกับดูแลที่ดีและนำองค์กร / แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รหัสงป.AP-H01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	20	กองบริหาร	ทุกไตรมาส	88,000		↔			↔			↔			↔	
2	การร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐ/ชุมชน	5	ทรัพยากร/	ต.ค.-ก.ย.	10,000	←											→
3	ระบบรับเรื่องร้องเรียน	5	กองธุรกิจและ	ต.ค.-ก.ย.	0	←											→
4	โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษา/ สื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในชุมชน/สถานศึกษา	10	การตลาด/ กองปฏิบัติการ	ม.ค.-มี.ค.	30,000				←		→						
5	โครงการ/กิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง บอท.	20		เม.ย.-มิ.ย.	110,000							←		→			
6	โครงการ/กิจกรรม บริจาคโลหิต	5		ก.ค.– ก.ย.	0										←		→
7	โครงการ/กิจกรรม 5 ส.	5		เม.ย.-มิ.ย.	10,000							←		→			
8	โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day	10		ม.ค.-มี.ค.	30,000				←		→						
9	โครงการ/กิจกรรม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม	10		เม.ย.-มิ.ย.	22,000							←		→			
10	ติดตามและรายงานผลต่อ คกก.บอท.	10		ทุก ไตรมาส	0				↔			↔			↔		↔
		100			300,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานวิจการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร
โครงการ / กิจกรรม / งาน : การกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร
รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-H01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	2	4	8	สูง	380,000	**1. จัดทำแผนงาน ดังนี้**	**คะแนน enables ด้านการกำกับดูแลที่ดีและ**
และการทบทวน Core Business Enables						- แผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร	**บ้านองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2569**
ทั้ง 8 ด้าน						- แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและ	ไม่น้อยกว่า 1.95/ผลประเมินด้านการบริหาร
						บ้านองค์กร	จัดการองค์กร
						- แผนการดำเนินงานประจำปีของระบบ	
						บริหารจัดการองค์กร	
						- แผนงานปฏิบัติการด้านการแสดงความ	
						รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
						2. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน	
						ต่าง ๆ ต่อ คกก.บอท.	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการบ้านองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร ภายในเดือน ธันวาคม.2568
2	คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการบ้านองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการบ้านองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการบ้านองค์กร เห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร **ภายในเดือน มีนาคม 2569**

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และบ้านองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8** ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และบ้านองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90**
3	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และบ้านองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74**
4	**สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีและบ้านองค์กร/แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดี และบ้านองค์กร และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8** ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)				
4		★		
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป.AP-H02)
เหตุผลและความจำเป็น :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีมุมมองในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้นำ/บุคลากร มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การนำองค์กร (2) การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (3) บุคลากร (4) กระบวนการจัดการความรู้ (5) กระบวนการปฏิบัติงาน และ (6) ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้(โดยส่วนหนึ่งได้นำยุทธศาสตร์ของประเทศ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงานด้าน KM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการดำเนินงาน การสอบทานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมและแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรหน่วยงาน อย่างน้อยต้องจัดให้มีการ Hearing ในภาพรวมของแผน 2. เพื่อให้การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง และบูรณาการกับแนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม - คะแนน enables ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 50,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM จำนวนเงิน 35,000 บาท (รวม 3 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรอง

	การประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ จำนวนเงิน 5,000 บาท (รวม 3 ครั้ง/ปี) และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 10,000 บาท
เป้าหมาย :	จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรมและแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม 1.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 1.2 ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงานปีปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร แผนแม่บทฯ 1.3 คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 1.4 ประชุมคกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล 2. แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2.1 คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตรของอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี) 2.2 คณะทำงานจัดทำนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ 2.3 คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ 2.4 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป.AP-H02)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ประธานกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม	25	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ต.ค.		↔											
2	ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปีปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แผนดำเนินงานปีปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และเกณฑ์ประเมินผล เพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม กฎบัตร (ถ้ามี) แผนแม่บท	25		ธ.ค./ส.ค.				↔								↔	
3	คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	25		ธ.ค.				↔									
4	ประชุม คกก.บริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส เกณฑ์ประเมินผล	25		ธ.ค./ก.ย.				↔									↔
		100															

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดการความรู้และนวัตกรรม / แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (รหัสงป.AP-H02)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตรของอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอต่อให้ คกก.บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ (ถ้ามี)	25	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	คณะทำงานจัดทำนโยบายเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
3	คณะทำงานจัดทำคู่มือฯ เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และรายงานคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
4	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ และรายงาน คกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	25		ก.ค.-ก.ย.											←	—	→
	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ KM&IM (รวม 3 ครั้ง/ปี)				35,000												
	ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารอื่น ๆ (รวม 3 ครั้ง/ปี)				5,000												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ				10,000												
		100			50,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การจัดการความรู้และนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-H02

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	4	4	16	สูงมาก	50,000	1. จัดทำแผน ดังนี้	คะแนน enables ด้านการจัดการ
และการทบทวน Core Business Enables						- แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ	ความรู้และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ
ทั้ง 8 ด้าน						นวัตกรรม	พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.42 /ผล
						- แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และ/แผนแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้านต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารทุนมนุษย์ (รหัสงป.AP-H03)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงจากแผนวิสาหกิจและสอดคล้อง บูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2. เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) ระบบงาน และกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแผนที่สำคัญระดับองค์กรอื่น ๆ เช่น แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ 3. เพื่อให้มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และแนวทางการติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 4. เพื่อให้การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แก่ ผู้บริหาร บุคลากร มีความรับรู้และเข้าใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการบริหารทุนมนุษย์ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.15
ผลผลิต (Output) และ **ผลลัพธ์ (Outcome) :**	- ทบทวน/ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ - แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร - แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร - คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.15
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 452,000 บาทแบ่งเป็น 1.ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ HCM จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 2. ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) 3. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) จำนวนเงิน 20,000 บาท 4. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร จำนวนเงิน 302,000 บาท 5. ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร จำนวนเงิน 50,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์และแผนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนฯ ได้สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ 1.1 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ 1.2 เสนอ "ร่าง" แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 1.3 นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอคกก. บริษัทฯ เพื่อทราบ 1.4 ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคกก. บริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.5 ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) 1.6 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์โดยคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 2. แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร 2.1 สำรวจความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 2.2 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 2.3 เสนอ "ร่าง" แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 2.4 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร 2.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ 3. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร 3.1 ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรประจำปี พ.ศ.2569 3.2 เสนอ "ร่าง" แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ 3.3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรโดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ 3.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (รหัสงป.AP-H03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	10	หน. แผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.													
2	เสนอ "ร่าง" แผนแม่บท/ นโยบาย ฯ / กฎบัตรฯ (ถ้ามี) ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10		ต.ค.-ธ.ค.													
3	นำ "ร่าง" ทั้งหมดในข้อ 2 ที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคกก.บริษัทฯ เพื่อทราบ	10		ต.ค.-ธ.ค.													
4	ประกาศใช้แผนแม่บท/ นโยบายฯ / กฎบัตรฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคกก.บริษัทฯ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10		ธ.ค.													
5	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ (ส่วนของการบริหารทุนมนุษย์) โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญประกอบด้วย - การบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร	40		ต.ค.-ก.ย.	20,000												

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (รหัสงป.AP-H03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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.
6	- การสำรองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ - การนำข้อมูลบุคลากรมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Analysis & Analytic) เพื่อพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล" - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (Job Valuation) - การทบทวนกระบวนการทำงาน (Workflow Analysis) - การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยใช้ระบบ KPIs) - การทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน - การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) - การทบทวนและปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่ง กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนโดยคณะอนุฯ - ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุฯ (รวม 2 ครั้ง/ปี) - ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสารประกอบการประชุม (รวม 2 ครั้ง/ปี)	20	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ก.ย. ทุกไตรมาส	60,000	←	—	→			↔			↔			↔
		100			80,000												

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสงป.AP-H03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	สำรวจความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย์	10		ต.ค.-ธ.ค.													
2	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ให้สอดคล้องกับผลสำรวจฯ	10		ต.ค.-ธ.ค.													
3	เสนอ "ร่าง" แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุฯ	10	หน. แผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ธ.ค.													
4	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญ ประกอบด้วย - กิจกรรมสื่อสารองค์กร - กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (ช่วงเดือน ม.ค. 69) - กิจกรรมวันเกษียณอายุ - กิจกรรม Sport Day - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงปรารถนา	50		ต.ค.-ก.ย.	302,000											

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร (รหัสงป.AP-H03)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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.
5	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุฯ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	20 100		ต.ค.-ก.ย.	 302,000	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ / แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (รหัสงป.AP-H03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	10		ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	เสนอ "ร่าง" แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์	10		ธ.ค.				↔									
3	ดำเนินการตามแผนฯ โดยกิจกรรม/งานที่สำคัญประกอบด้วย - กิจกรรมสร้างการรับรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บุคลากร บอท. - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี - กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ - กิจกรรมบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	50	หน.แผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.	50,000	←	—	→									

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารทุนมนุษย์ /แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร **(รหัสงป.AP-H03)**

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	- กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย/หน่วยงานภายนอกและเพิ่มช่องทางขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม หรือองค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ	30		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
		100			50,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารทุนมนุษย์

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารทุนมนุษย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-H03

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	2	4	8	ต่ำ	452,000	1. จัดทำแผน ดังนี้	คะแนน enables ด้านการบริหารทุนมนุษย์
และการทบทวน Core Business Enables						แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.15
ทั้ง 8 ด้าน						แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและ	/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
						เสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร	
						แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ	
						จรรยาบรรณของบุคลากร	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 – 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 – 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาและแผนแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนา และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ ต่ำกว่า 50

ผลกระทบ (I)					
	4		★		
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (รหัสงป.AP-H04)
เหตุผลและความจำเป็น :	กระทรวงกลาโหมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตในการรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome :	- แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) - แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ทบทวนแผนการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังพลเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ตัวชี้วัด :	ขยายกิจการสู่อู่เรือแห่งใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ให้สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการนำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ 2. เสนอโครงการฯ ให้คกก.บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล **(รหัสงป.AP-H04)**

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับแผนงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล**	70	**ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร/**	ต.ค.-ก.ค.		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
2	**เสนอโครงการฯ ให้คกก.บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ**	20		**ส.ค.-ก.ย.**												←	→
3	**รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง**	10		ก.ย.													↔
		100			10,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล

รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-H04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมี	4	2	8	ปานกลาง	10,000	1. ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับ	แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต
ความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ						โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ให้	และเพื่อรองรับโครงการสร้างสู่เขือแห่งใหม่ฯ
ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างสู่เขือ						สอดคล้องต่อการปรับทิศทางองค์กรในการ	/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
แห่งใหม่ฯ						นำเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทางการ	ตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
						บริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงมีความ	และอัตรากำลังพล เพื่อรองรับโครงการ
						เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ	สร้างสู่เขือแห่งใหม่ฯ
						ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างสู่เขือ	
						แห่งใหม่ฯ	
						2. เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	
						พิจารณาให้ความเห็นชอบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน เมษายน 2569
2	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน พฤษภาคม 2569
3	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน มิถุนายน 2569
4	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล (ฉบับทบทวน) ภายในเดือน กรกฎาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานโครงการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความเสี่ยง (I)				
4				
3				
2				★
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป.AP-H05)
เหตุผลและความจำเป็น :	ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของ บอท. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะและทัศนคติที่ดี จะทำให้ บอท. เจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย แผนกทรัพยากรบุคคลจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์บริษัทฯ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการบริหารสายอาชีพ (Career Management) 2. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอู่เรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome :	- บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำงานในอนาคต - บริษัทฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งรองรับโครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่ฯ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 2,097,000 บาท
เป้าหมาย :	บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร /ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 2. วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา 3. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ปัจจัยเสี่ยง :	การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป.AP-H05)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร - สำรวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) - ทบทวนสมรรถนะในการทำงาน (Competency) ของพนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน Competency Gap	10	หน.แผนกทรัพยากรบุคคล/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←		→									
2	วางแผนการพัฒนาบุคลากรและขออนุมัติแผนตามลำดับสายการบังคับบัญชา - แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี - แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) - แผนการพัฒนางานในหน้าที่ (OJT)	10		ต.ค.-ธ.ค.		←		→									
3	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรมภายใน (In-house training) - ส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก (Public training) - ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน	40		ต.ค.-ก.ย.	2,097,000	←											→

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร (รหัสงป.AP-H05)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา** **- ประเมิน / วิเคราะห์ เก็บรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม** **- สรุป รวบรวมจำนวนพนักงาน จำนวนชั่วโมง และรายจ่ายการฝึกอบรมภายใน (In-house training) ฝึกอบรมภายนอก (Public training) และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)**	40		ต.ค.-ก.ย.		←											→
		100			**2,097,000**												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกทรัพยากรบุคคล / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร

รองรับยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การพัฒนา/ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณดำเนินการ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-H05

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. ขาดการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละ	3	3	9	สูงมาก	2,097,000	1. พัฒนาสมรรถนะในการทำงานอย่างน้อย 1	บริษัทฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับ
หน่วยงานและการใช้งบประมาณในการอบรม						ครั้ง/ปี	ต่อการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก
2.ขาดการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี						2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม	องค์กร พร้อมทั้งรองรับโครงการสร้าง
3.ขาดการกำหนด KPI ในการวัดขีดความสามารถ						(Training Need)	ตู่เชือแห่งใหม่-ร้อยละความสำเร็จ
ของบุคลากร ก่อนและหลังอบรม						3. จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี	ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้
							และขีดความสามารถของบุคลากร

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 มากกว่า 700,000 บาท
2	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2568 ตามแผนประจำปี 2569 500,000 - 700,000 บาท
3	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 300,000 - 499,999 บาท
4	ใช้งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ตามแผนประจำปี 2569 ต่ำกว่า 300,000 บาท

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนการพัฒนา/ฝึกอบรมประจำปี 2569 ต่ำกว่าร้อยละ 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3			★	
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองบริหารทรัพยากร

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป.AP-H06)
เหตุผลและความจำเป็น :	เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ บางฉบับมีความล่าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต
วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	แนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ :	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ อย่างน้อยกว่า 2 ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ/จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ 2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ 4. คกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล **มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (รหัสงป.AP-H06)**

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ**	5		ต.ค.-พ.ย.		←	→										
2	**คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ**	30	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร	ธ.ค.-ก.ย.				←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
3	**คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ**	30		ธ.ค.-ก.ย.				←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4	**คกก.บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ**	35		เม.ย.-ก.ย.								←	—	—	—	—	→
		100			80,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร / กองบริหารทรัพยากร

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ประเภทความเสี่ยง | S | F | O | C

รหัสงป.AP-H06

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปรับปรุงหรือ	2	2	4	สูง	80,000	1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน	บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ						ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	กฎระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานสากล
ในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชนค่อนข้างซับซ้อน						2. คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการ	มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถ
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย						ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	ตรวจสอบได้/จำนวนกระบวนการทำงาน/
						3. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข	ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวน
						ระเบียบฯ	ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนิน
						4. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ	ธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน
						ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ฉบับ
2	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ฉบับ
3	บริษัทมีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ฉบับ
4	บริษัทไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน มากกว่า 2 ฉบับ
2	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 2 ฉบับ
3	คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน 1 ฉบับ
4	คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติการแก้ไขปรับปรุงหรือร่างระเบียบ/ข้อบังคับใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3				
2		*		
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

ผู้บริหาร :

1.	นาวาเอก ศุภกรณ	นาคอาจหาญ	รองผู้จัดการ (บริหาร)
2.	นางสาวชลาลัย	ดอกคำ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ
3.	นายตุล	รอบรู้	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
4.	นางสาวสุวาพร	วีระวงศ์	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำของบประมาณประจำปี แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล (รหัสงป.AP-F01)	0	10,000
2	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ (รหัสงป.AP-F02)	0	10,000
3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสงป.AP-F03)	0	40,000
4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป.AP-F04)	0	80,000
5	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสงป.AP-F05)	0	10,000
6	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป.AP-F06)	0	470,000
	รวม		**0**	**620,000**

ตารางที่ 13 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ กองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล (รหัสงป.AP-F01)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล เป็นแผนการบทบาทของบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ และสร้างความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปี พ.ศ.2566-2570 ระบบงานและกระบวนการทำงาน (Operation) ของรัฐวิสาหกิจ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ - บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	ดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ อย่างน้อยร้อยละ 100 ของแผนงานเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ 2. จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ และนำเสนอคกก.บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3 นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 5. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ
ปัจจัยเสี่ยง :	ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ กับผู้กำกับดูแล ไปกำหนดภารกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาทฯ (รหัสงป.AP-F01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	**ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ** ได้แก่ ช่องว่าง/ปัญหาของการดำเนินงานของ บอท. ในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ บอท. ความเป็นไปได้ของทิศทาง การดำเนินงานในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นต้นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง หน่วยกำกับที่ชัดเจนของ บอท. ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่ชัดเจน	20	หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	จัดทำแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานของ บอท. ในการตอบสนองต่อหน่วยกำกับที่และ	20		ม.ค.-มี.ค.				←	—	→						

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานทบทวนบทบาทฯ (รหัสงป.AP-F01)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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.
	นำไปปรับแผนฯ (หากมีข้อคิดเห็น) และนำเสนอ คกก.บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																
3	**นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกองทัพเรือเพื่อดำเนินการต่อไป**	20		เม.ย.-พ.ค.														
4	**นำเสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐและได้รับมอบนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากกระทรวงกลาโหมเพื่อดำเนินการต่อไป**	20		มิ.ย.-ก.ค.														
5	**จัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนวิสาหกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ** โดยระบุถึงกลยุทธ์และแผนฯ ที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับ โดยจะต้องมีการกำหนดแผนงาน/กิจกรรม รวมถึงเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจน ผลผลิต และ ผลลัพธ์	20		ก.ค.-ก.ย.														
		100			10,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแล

รองรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ไม่สามารถนำแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทกับผู้กำกับดูแลไปกำหนดการกิจองค์กรได้ตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป AP-F01

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
นโยบายของผู้กำกับดูแล ได้แก่ กองทัพเรือ	4	3	12	สูงมาก	10,000	1. จัดทำแผนงานทบทวนและปรับปรุง	บริษัทฯ สามารถนำแผนงานฯ ไปกำหนด
กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย						บทบาทฯ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน	**ยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรได้/ร้อยละ**
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ต่อบริษัทฯ ไม่ชัดเจน						2. เสนอ "ร่าง"แผนงานทบทวนและ	**ความสำเร็จในการดำเนินการ**
						ปรับปรุงบทบาทฯ ต่อที่ประชุมคณะอนุ	**ตามแผนงานทบทวนและปรับปรุงบทบาทฯ**
						กรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์	
						3 นำ "ร่าง" แผนงานทบทวนและ	
						ปรับปรุงบทบาทฯ เสนอคณะกรรมการ	
						บริษัทฯ เพื่อทราบ	
						4. นำแผนงานทบทวนและปรับปรุง	
						บทบาทฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงาน	
						ของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	จัดทำแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	จัดทำแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ **ภายในเดือน มกราคม 2569**
3	จัดทำแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ **ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569**
4	จัดทำแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	**สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ มากกว่าร้อยละ 90**
2	สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนงานทบทวนและและปรับปรุงบทบาทฯ ต่ำกว่า ร้อยละ 50

ผลกระทบ (I)					
	4				
	3				*
	2				
	1				
		1	2	3	4
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม (รหัสงป.AP-F02)
เหตุผลและความจำเป็น :	แผนงานการขอสนับสนุน เป็นแผนที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม สามารถจัดจ้างซ่อมสร้างเรือกับบริษัทฯ ได้ด้วยโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยแผนนี้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ และค่านิยมองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า/ข้อมูลสำคัญทั้งหมด กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในและภายนอกอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือและนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงกลาโหม และบูรณาการกับ แนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 3. เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	ผู้กำกับดูแล ได้แก่กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีนโยบายถึงบริษัทฯ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานการขอสนับสนุนฯ - ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	กระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
ตัวชี้วัด :	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ และ กระทรวงกลาโหม 2. ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม.ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม (รหัสงป.AP-F02)																	
ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ และ กระทรวงกลาโหม	40	หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ	60		ม.ค.-ก.ย.					←	—	—	—	—	→			
		100			10,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ของรับยุทธศาสตร์ : (1) ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-F02

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการศึกษาและแนวทางปฏิบัติกรณีการสนับสนุนจาก	4	4	16	สูงมาก	10,000	1. ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ/
ภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือ						ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตาม
หน่วยงานของรัฐ						และนำเสนอ กห. เพื่อพิจารณานำเสนอ	แผนงานการขอรับการสนับสนุน
						กรมทรวงการคลังพิจารณาให้บริษัทฯ ได้รับการ	จากภาครัฐฯ 100
						ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือ	
						และสร้างเรือจากบริษัทฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	
						2. เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาออกกฎกระทรวง	
						เรื่องกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ	
						ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้	
						หน่วยของรัฐจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดย	
						วิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัท ยูกรุงเทพ จำกัด	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ครม. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
2	กห. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
3	คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ
4	กองการพัสดุภาครัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	กห.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ก่อนเดือน ส.ค.68
2	กห.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ภายในเดือน ส.ค.68
3	กห.ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้ภายในเดือน ก.ย.68
4	กห.ยังไม่ประกาศกฎกระทรวงเรื่องขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ผลกระทบความเสี่ยง (I)				
4				*
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสงป.AP-F03)
เหตุผลและความจำเป็น :	1.รักษาข้อดี/จุดแข็ง ของบริษัทฯ 2.ปรับปรุงข้อด้อย ของระบบปัจจุบัน 3.ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม่/Update ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
วัตถุประสงค์ :	เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายสำคัญ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมดนี้ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.80
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.80
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 40,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ SP จำนวนเงิน 30,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมและค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 2 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. เสนอคกก.บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 1.2 ข้อเสนองบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570-2574 1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 (ทบทวน) 2. เสนอกองทัพเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ความเห็นชอบ
ปัจจัยเสี่ยง :	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสงป.AP-F03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	กฎบัตรคณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ - จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำหนด โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอคกก.บริษัทฯ อนุมัติ	25	หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค.		←	—	→									
2	แผนวิสาหกิจ - จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กห. อนุมัติ	25		ม.ค.-ก.ค.					←	—	—	—	—	→			

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รหัสงป.AP-F03)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	แผนปฏิบัติการ - จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ เพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้น	25	หน.แผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)	ต.ค.-ธ.ค. ก.ค.-ก.ย.		←		→							←		→
4	ข้อเสนองบลงทุน - จัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 โดยให้รัฐวิสาหกิจจัดทำงบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจำปีตามแบบและวิธีการที่ สศช. กำหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้น	25		ต.ค.-ธ.ค.		←		→									
		100			40,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-F03

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	2	2	4	ต่ำ	40,000	1. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา	คะแนน enables ด้านการการวางแผน
และการทบทวน Core Business Enables						ให้ความเห็นชอบ ดังนี้	เชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.80/
ทั้ง 8 ด้าน						1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งป.69 (ทบทวน)	ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
						1.2 ข้อเสนองบลงทุน ประจำปี งป.70	
						1.3 แผนวิสาหกิจ ประจำปี งป.70-74	
						1.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งป.70	
						2. เสนอองค์กรเรือและกระทรวงคมนาคม	
						เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
						3. จัดทำแผนปฏิบัติการของการวางแผน	
						เชิงยุทธศาสตร์	
						4.บูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	
						ดำเนินงานตามแผนให้สอดคล้อง	
						Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการ ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3				
2		*		
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป.AP-F04)
เหตุผลและความจำเป็น :	การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	1.เพื่อสื่อสารงานหรือกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ทั่วถึง 2.เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 2. คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.69
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :	- ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 1.69
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 80,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC จำนวนเงิน 60,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 20,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)
เป้าหมาย :	จัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด :	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ/ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและงบประมาณ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลง ฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รหัสงป.AP-F04)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ประชุมคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน/หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง	20	คณะทำงาน	ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	ประชุมอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	20	เลขานุการ	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
3	พัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	20	อนุกรรมการ	ต.ค.-ก.ย.		↔											↔
4	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท	20	คณะทำงาน	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
5	ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป	10	บอท.	ก.พ./ส.ค.						↔						↔	
6	เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัททริสฯ	10	คณะทำงาน	มี.ค./ก.ย.							↔						↔
7	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ RM&IC รวม 4 ครั้ง/ปี) และค่าเลี้ยงรับรองการประชุมฯ และค่าเอกสาร จำนวนเงิน 10,000 บาท (รวม 4 ครั้ง/ปี)				60,000 20,000												
		100			80,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกแผนงานและงบประมาณ / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-F04

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	2	4	8	8+	80,000	1. จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหาร	คะแนน enables ด้านการบริหารความเสี่ยง
และการทบทวน Core Business Enables						ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	และการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ทั้ง 8 ด้าน						2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร	ไม่น้อยกว่า 1.69/ผลประเมินด้านการบริหาร
						ความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผน	จัดการองค์กร
						3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ	
						การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท	
						4. ติดตามและกำหนดมาตรการในการ	
						ควบคุมภายในและการบริหารจัดการ	
						ความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เห็นชอบแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่าร้อยละ 50

ผลกระทบของเหตุการณ์ (I)				
4		★		
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสงป.AP-F05)
เหตุผลและความจำเป็น :	โครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
วัตถุประสงค์ :	เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริหารต้นทุนทางการเงินปี พ.ศ.2569 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับร้อยละ 45
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ(บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 10,000 บาท
เป้าหมาย :	บริหารต้นทุนทางการเงินปี พ.ศ.2569 โดยร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ในระดับร้อยละ 45
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการฯ
ปัจจัยเสี่ยง :	การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน (รหัสงป.AP-F05)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	20	หน.หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/	ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ	20	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	พ.ย.-ธ.ค.			↔	↔									
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	การเงินและงบประมาณ/	ต.ค.-ก.ย.		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	รองผู้จัดการ (บริหาร)	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10		ก.ย.													↔
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10		ก.ย.													↔
		100			10,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารรายได้จากการดำเนินงาน

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การบริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการและการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-F05

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1. มีผลประกอบการขาดทุนติดกันเกิน 3 เดือน	4	4	16	สูงมาก	10,000	ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
2. รายได้น้อยกว่าประมาณการ						บริหารเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องของ	ต่อรายได้จากการดำเนินงานลดลง/
3. มีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าประมาณการ						กิจการและการบริหารค่าใช้จ่าย	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
							และบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ผลประกอบการกำไร
2	ผลประกอบการขาดทุน 1 - 2 เดือน
3	ผลประกอบการขาดทุน 3 - 4 เดือน
4	ผลประกอบการขาดทุนเกินกว่า 4 เดือน

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ต่ำกว่าร้อยละ 50
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 50 - 75
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 74 - 100
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน เกินกว่าร้อยละ100

ผลกระทบและความรุนแรง (I)					
	4				★
	3				
	2				
	1				
		1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)				

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนกแผนงานและงบประมาณ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป.AP-F06)
เหตุผลและความจำเป็น :	สนับสนุนการบริหารจัดการยอดลูกหนี้เก่าค้างนานภาคเอกชน และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องของกิจการ
วัตถุประสงค์ :	แผนงานการบริหารลูกหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	สามารถบริหารยอดลูกหนี้เก่าเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ และป้องกันการเกิดลูกหนี้ค้างนานรายใหม่
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการลูกหนี้ - ยอดลูกหนี้เก่าค้างนานภาคเอกชนหมดไป และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงิน และงบประมาณ/รองผู้จัดการ (บริหาร)
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 470,000 บาท
เป้าหมาย :	ปี พ.ศ.2569 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 30
ตัวชี้วัด :	ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ/ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1.ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้ 2.จัดทำแผนงานโครงการฯ 3.ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5.ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	ลูกหนี้เอกชนค้างชำระนานเกิน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการบริหารลูกหนี้ (รหัสงป.AP-F06)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	20		ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำแผนงานโครงการฯ	20		พ.ย.-ธ.ค.			↔	↔									
3	ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	หน.แผนกบัญชี/	ต.ค.-ก.ย.		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4	ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	20	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
5	ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	10	การเงินและงบประมาณ/	ก.ย.													↔
6	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	10	รองผู้จัดการ(บริหาร)	ก.ย.													↔
		100			470,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : แผนกบัญชีและการเงิน / กองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการบริหารลูกหนี้

รองรับยุทธศาสตร์ : (2) ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : ลูกหนี้เอกชนค้างชำระนานเกิน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 30 ของลูกหนี้ทั้งหมด

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-F06

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
1.ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกหนี้ได้	4	4	16	สูงมาก	470,000	1.ประชุมคณะทำงานแผนงานการบริหารลูกหนี้	ยอดลูกหนี้เก่าค้างนานภาคเอกชนหมดไป
2.การทำสัญญาการค้าที่ยังไม่รัดกุม และขาดการวิเคราะห์						2.จัดทำแผนงานโครงการฯ	และป้องกันการเกิดยอดลูกหนี้รายใหม่
สภาพคล่องของคู่ค้าก่อนการตกลงทำสัญญาระหว่างกัน						3.ดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	ไม่ให้ค้างชำระนานเกินร้อยละ 30 ของ
3.สภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อค่าเงินบาท และราคา						4.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ	ยอดลูกหนี้ทั้งหมด/ร้อยละการเพิ่มขึ้น
สินค้าทำให้กระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ						ตามแผนงานโครงการฯ	ของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด
						5.ทบทวนแผนงานปัญหาและอุปสรรค	
						เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงาน	
						โครงการในปีถัดไป	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระต่ำกว่า 30% ของลูกหนี้ทั้งหมด
2	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 30 - 39% ของลูกหนี้ทั้งหมด
3	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ 40 - 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด
4	ลูกหนี้เอกชนที่ค้างชำระ เพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% ของลูกหนี้ทั้งหมด

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท
2	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 6 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 8 ล้านบาท
3	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ตั้งแต่ 8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
4	ยอดลูกหนี้เอกชนค้างชำระ เกินกว่า 10 ล้านบาท

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				★
3				
2				
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน **ประจำปีงบประมาณ พศ.2567**

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้บริหาร :

1. นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. นางสาวชณัญชิดา บุญแจ่ม ผู้ตรวจสอบภายใน
3. นางสาวทิวาภรณ์ เสียมไหม ผู้ตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	
			งบลงทุน	รายจ่าย
1	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ	0	40,000
		1. แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รหัสงป.AP-IA1)	0	50,000
		2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป.AP-IA2)		
2	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส /ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินตามโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี	1. แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป.AP-IA3)	0	420,000
		รวม	**0**	**510,000**

ตารางที่ 14 รายละเอียดแผนงาน/โครงการสำคัญ ของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ 1. แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (รหัสงป.AP-IA1) 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป.AP-IA2)
เหตุผลและความจำเป็น :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา ช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการให้ความสำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ 2. เพื่อบุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสรวมถึงบุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.15 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 90,000 บาท
เป้าหมาย :	1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.15 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ 5. เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป
ปัจจัยเสี่ยง :	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนงาน/โครงการ : (1) แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ / (2) แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (รหัสงป.AP-IA1/ AP-IA2)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	20		ต.ค.-ธ.ค.		↔	↔	↔									
2	จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	25	หน. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.-ก.ย.		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
3	ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	35		ม.ค.-มิ.ย.					↔	↔	↔	↔	↔	↔			
4	ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	15		ส.ค.											↔	↔	
5	เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	5		ก.ย.													↔
		100			90,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ **ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย**

ประเภทความเสี่ยง

S	F	O	C

รหัสงป.AP-IA1/AP-IA2

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	4	1	4	ปานกลาง	90,000	1. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วน	1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน						ได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและ	ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ						ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.15
						หน่วยงานภาครัฐ	2. ระบบ enables ด้านการตรวจสอบภายใน
						2. จัดโครงการอบรม/สัมมนาการส่งเสริม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
						คุณธรรมจริยธรรม และการประเมิน	/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ
						คุณธรรมและความโปร่งใสในการ	ตามโครงการ
						ดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน	
						3. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ	
						ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	
						หน่วยงานภาครัฐ	
						4. ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค	
						ในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ	

โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	บอท. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มกราคม 2569
2	บอท. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
3	บอท. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน มีนาคม 2569
4	บอท. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายในเดือน เมษายน 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร้อยละ 90 - 100
2	ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ร้อยละ 80 - 89
3	ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ อยละ 70 - 79
4	ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (I)				
4				
3				
2				
1				★
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป.AP-IA3)
เหตุผลและความจำเป็น :	เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินว่าครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	1. การดำเนินงานของบริษัทฯ โปร่งใสตรวจสอบได้ 2 ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 3 คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) :	- มีแนวทางดำเนินงานการตรวจสอบภายในประจำปี - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ - ระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ - คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ผู้รับผิดชอบ :	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณและแหล่งเงิน :	งบประมาณรายได้ วงเงินรวม 420,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA จำนวนเงิน 405,000 บาท (รายเดือน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง 15,000 บาท/ปี
เป้าหมาย :	1. จัดทำ/ทบทวนโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2. คะแนน enables ด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด :	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินตามโครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ระยะเวลาดำเนินงาน :	12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)
ขั้นตอนและแนวทางดำเนินงาน :	จัดทำแผน/โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
ปัจจัยเสี่ยง :	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี (รหัสงป.AP-IA3)

ลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งาน/กิจกรรม	น้ำหนัก	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	งบประมาณ	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	หน. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
2	จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ	5		ทุกไตรมาส		↔			↔			↔			↔		
3	ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด	30		ทุกไตรมาส			↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔	↔
4	จัดทำ(ร่าง)รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	15		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
5	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนวทางและแผนการแก้ไขของหน่วยรับตรวจ	15		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
6	รายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด	10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
7	ติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ	10		ทุกไตรมาส				↔			↔			↔			↔
8	ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ IA (รายเดือน/ปี) และค่าจัดเลี้ยง																
		100			420,000												

แผนบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / งาน : แผนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

รองรับยุทธศาสตร์ : (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) : แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ

ประเภทความเสี่ยง	S	F	O	C

รหัสงป.AP-IA3

วิเคราะห์ความเสี่ยง					งบประมาณดำเนินการ (บาท)	กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง (R)						
	P	I	P x I	ระดับความเสี่ยง			
ขาดการบูรณาการ / ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์	1	2	2	Low	420,000	จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ	1.การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี
และการทบทวน Core Business Enables						แนวทางการตรวจสอบภายใน	มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของ
ทั้ง 8 ด้าน							การดำเนินงานและเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
							งบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้
							2. ระบบ enables ด้านการตรวจสอบ
							ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไม่น้อยกว่า 2.47
							/ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินตาม
							โครงการแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี

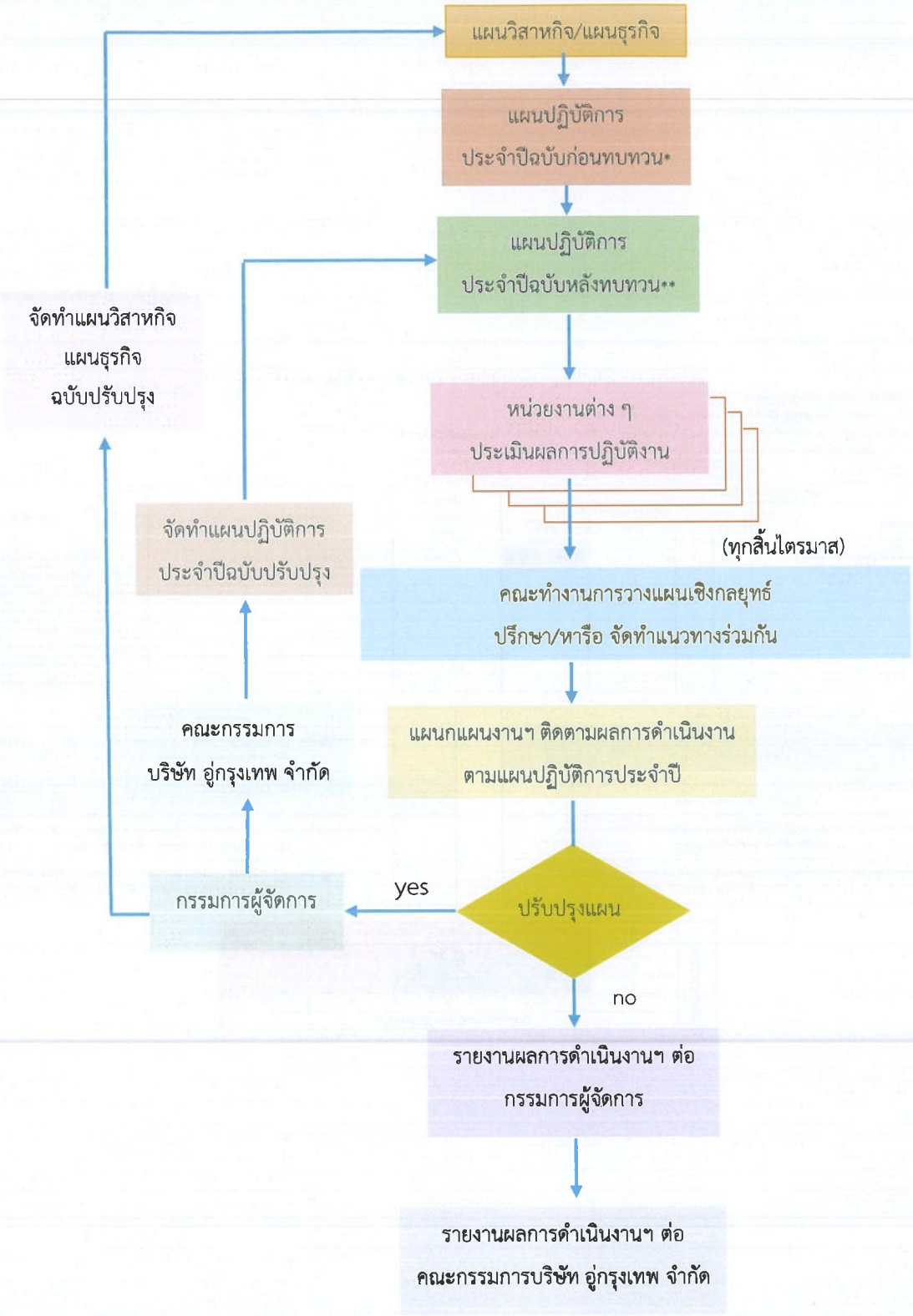
โอกาสเกิด (Probability : P)	
1	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคม 2568
2	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน มกราคม 2569
3	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
4	คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ ภายในเดือน มีนาคม 2569

ผลกระทบ (IMPACT : I)	
1	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน เกินกว่าร้อยละ 90
2	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 75 - 90
3	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ร้อยละ 50 - 74
4	สามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและ และบูรณาการความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ Core Business Enables ทั้ง 8 ด้าน ต่ำกว่า 50 %

ผลกระทบและความรุนแรง (I)				
4				
3				
2	★			
1				
	1	2	3	4
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (P)			

หมายเหตุ : การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงใช้หลักเกณฑ์ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ



ภาพที่ 2 ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
www.bangkokdock.co.th

ที่ กห ๕๗๐๐/๐๐๕

สน.ประธานฯ บ.อู่กรุงเทพฯ จำกัด
เลขรับ ๗
วันที่ ๗ ม.ค.๖๘
เวลา ๐๙๓๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๑๙.๒/ว.๖๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และเสนอผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกรุณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด

๒.๒ ตามที่อ้างถึง ๒ สคร.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจที่กล่าวในข้อ ๒.๑ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจที่มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เสนอต่อ สคร. และให้ สคร.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

๒.๒.๑ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและแผนวิสาหกิจ และนำเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้ สคร.ภายใน ๒ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

๒.๒.๒ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี คำชี้แจงกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ และแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลำดับ ก่อนจัดส่งให้ สคร.ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

๒.๓ แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒.๔ บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กล่าวในข้อ ๒.๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ที่กล่าวในข้อ ๒.๒ และมีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ ที่กล่าวในข้อ ๒.๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานใหญ่ : 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Head Office : 174/1 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 02-307-8576, 099-284-0997 • Fax: 02-211-3040 • Email: admin@bangkokdock.co.th • www.bangkokdock.co.th

๒.๔.๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ปรับปรุงแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๘,๓๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน		งบประมาณ (บาท)
	ตัวชี้วัด	แผนงาน	
๑. ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ	๓	๓	๕๐,๐๐๐
๒. ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ	๖	๑๓	๔,๓๗๑,๐๐๐
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	๕	๑๒	๑,๖๙๒,๐๐๐
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร	๒	๒	๒,๑๐๗,๐๐๐
๕. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม	๒	๓	๑๑๐,๐๐๐
รวม	**๑๘**	**๓๓**	**๘,๓๓๐,๐๐๐**

๒.๔.๒ แผนการลงทุน : งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

๒.๔.๒.๑ หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รายการ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔.๒.๒ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องจัดหาสินทรัพย์ถาวรหลักมาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เดิมในทันที เพื่อมิให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักและเกิดผลเสียหายแก่กิจการ

๒.๔.๓ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (ประมาณการ) และประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๑

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
รายได้ :			
รายได้จากโครงการเรือขุดแบบยุ้งดิน	875.00	1,000.00	0
รายได้จากการรับจ้างโครงการสร้างเรือ	65.96	69.26	572.72
รายได้งานซ่อม กองทัพเรือ	55.00	60.00	65.00
รายได้งานซ่อมนอก กองทัพเรือ	10.00	10.00	10.00
รายได้งานบริการอู่เรือ	8.40	8.82	9.26
รายได้จากการขายพัสดุ	15.25	20.51	25.79
รายได้จากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	10.50	11.03	11.58
รายได้ค่าเช่าที่ดินโครงการยานนาวา	0	0	0
รายได้อื่นๆ	7.00	7.00	7.00
รวมรายได้	**1,047.11**	**1,186.62**	**701.35**
ค่าใช้จ่าย :			
ต้นทุนงานเรือขุดแบบยุ้งดิน	787.50	900.00	0
ต้นทุนงานรับจ้างโครงการสร้างเรือ	59.36	62.33	515.45
ต้นทุนงานซ่อม กองทัพเรือ	41.25	45.00	48.75

ปีงบประมาณ	2569e	2570e	2571e
ต้นทุนงานซ่อม นอก กองทัพเรือ	7.50	7.50	7.50
ต้นทุนงานบริการอู่เรือ	3.36	3.53	3.70
ต้นทุนขายพัสดุ	13.73	18.46	23.21
ต้นทุนจากการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	6.30	6.62	6.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.00	42.03	43.08
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30.75	31.52	32.30
โบนัสกรรมการและพนักงาน	8.23	10.22	2.84
รวมค่าใช้จ่าย	**998.98**	**1,127.21**	**683.78**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	48.13	59.41	17.57
ต้นทุนทางการเงิน	1.50	1.50	1.50
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	**46.63**	**57.91**	**16.07**
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13.99	17.37	4.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	**32.64**	**40.54**	**11.25**

๒.๕ ตามข้อ ๒.๔ บริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีมติรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

๒.๕.๑ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๕.๒ มอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการนำเรียนผู้บัญชาการทหารเรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๓. ข้อพิจารณา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามข้อ ๒.๔ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด และมีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินธุรกิจที่ประมาณการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ ๒.๕ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยมีความเหมาะสม ครบถ้วน ตามข้อ ๓

๔.๒ พิจารณาลงนามในหนังสือนำเรียนผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ และกรุณาลงนามในหนังสือเรียนผู้บัญชาการทหารเรือที่แนบ เพื่อบริษัทฯ จักได้ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก

(ปริศฎางค์ กาศขุนทด)
กรรมการผู้จัดการ

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

พลเรือเอก

(ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์)
ประธานกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘