

บันทึกข้อความ

บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๓๖/๒๕๖๙

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

อ้างอิง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่อ้างอิง ๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน ๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒๘๙,๑๗๓.๒๐ บาท คงเหลือ ๗,๙๙๐,๘๒๖.๘๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒๒๐,๖๘๗.๕๐ บาท คงเหลือ ๗๗๙,๓๑๒.๕๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

- ทราบ

- แผนกแผนงาน, ๐๖/๒๕๖๙

ร.อ. อหิม

ร.อ. อหิม

๙ ก.พ. ๒๕๖๙

การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับทบทวน) ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569-2573 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด 33 แผนงาน โดยมีงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ วงเงิน 8.280 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ				
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	เสนอ แผนงาน การดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อ กองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการกำกับดูแล โดยกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	จัดทำแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่ของบริษัทฯ และเสนอ “ร่าง” แผนงานฯ ให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 1) พัฒนารฐานข้อมูลอยู่เรือและภาคเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพสร้างเรือรบขนาดใหญ่ (2,000-5,000 ตัน) วงเงิน 10,000 บาท 2) พัฒนารูปแบบและกระบวนการนำผลงานวิจัยยุทธโปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ วงเงิน 10,000 บาท 3) สำรวจและจัดทำข้อมูลแนวทางปรับปรุงระบบเพื่อการซ่อมบำรุงยั่งยืนอายุการใช้งานเรือของ ทร. วงเงิน 10,000 บาท		
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
1) แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทได้รับสิทธิพิเศษ ในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	ดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการทหารเรือและกระทรวงกลาโหม	ประสานงานกระทรวงการคลังพิจารณาเสนอ ครม. ออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจัดจ้างซ่อมเรือและสร้างเรือโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากบริษัทฯ		
ยุทธศาสตร์ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ				
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนการขยายตลาดภายใน ทร.	รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าตลาดภายใน ทร. ครอบคลุมลูกค้าประจำ ลูกค้าเป้าหมาย และพันธมิตรทางการค้าในงานซ่อมเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
2) แผนการขยายตลาดภายนอก ทร.	รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าตลาดภายใน ทร. ครอบคลุมลูกค้าประจำ ลูกค้าเป้าหมาย และพันธมิตรทางการค้าในงานซ่อมเรือและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ดำเนินงานตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำตามแผนการขยายตลาดภายใน ทร. ปีถัดไป
3) การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์	รวบรวมและจัดทำรายชื่อพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พาณิชย์นาวี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมลูกค้าประจำ ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ร่วมลงทุน	นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ	ดำเนินงานตามแผนการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ ได้ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กลุ่มพาณิชย์นาวี และธุรกิจอื่น ปีถัดไป

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ หรือองค์กรอื่นๆ สู่สายการผลิตฯ	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์	ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีฯ	ผลิตและส่งมอบงาน	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมา ทบทวนปรับปรุง ปัญหา อุปสรรค
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับอยู่แห่งให้ทันสมัย รองรับงานซ่อมระดับสูง จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการรีโนเวทอยู่แห่งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการคัดเลือกผู้จัดทำรายงานศึกษาความคุ้มค่าโครงการรีโนเวทอยู่แห่งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ จนถึง การลงนามสัญญา	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความ คุ่มค่า ในการลงทุนโครงการรีโนเวทอยู่แห่งด้วย เทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ	ส่งมอบและตรวจรับงาน พร้อมเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความคุ้มค่าโครงการรีโนเวทอยู่แห่งด้วยเทคโนโลยี IoT	
6. ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอยู่เรือแห่งใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอยู่เรือแห่งใหม่	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอยู่เรือแห่งใหม่	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอยู่เรือแห่งใหม่	
2) โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และมาตรฐาน Green Service	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 มาตรฐาน Green Service และการรักษาความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กองปฏิบัติ และการบริหารจัดการพลังงานทุกไตรมาส	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร จป.หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	จัดอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำงานในที่ับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร จป.หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	จัดอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำงานในที่ับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
4) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการ ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงาน โดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test		การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Liquid Penetrant Test การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Radiographic Test	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test
5) สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	-	-	ทำหนังสือเกี่ยวกับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration) จำนวน 9 รายการ
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์บริเวณโดยรอบอยู่เรือ	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์บริเวณ โดยรอบอยู่เรือ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล็มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล็มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ เล็มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร ต่อรายได้จากการดำเนินงาน	ประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนงานโครงการฯ ทบทวนแผนงานฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป			
9. ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เอกชนค้างชำระของลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการบริหารลูกหนี้	ดำเนินการบริหารแผนงานการจัดการลูกหนี้ ตั้งแต่การจัดทำและดำเนินโครงการ ติดตามและรายงานผล ทบทวนปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำเสนอผู้บริหารกำหนดแผนงานในปีถัดไป			
10. ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ปรับปรุง	ดำเนินการวิเคราะห์ผลปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ให้	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2569-2573	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประเมินผลและรายงานการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ฐานข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ผู้บริหารทราบสถานะปัจจุบันขององค์กร		
11. ตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	พัฒนาต่อยอดแสดงความสำคัญระบบ Dashboard	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	
12. ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ				
1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งบ.2568 แผนดำเนินงานปี งบ.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจงข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณานุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ		
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานสนกการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการ	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กท.อนุมัติ	จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้น			
3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมอนุกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออนุกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณถัดไป			ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ
4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	จัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และตลาด รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป
6) การบริหารทุนมนุษย์	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการ	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ ประกอบด้วย การบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลาและระยะยาว การหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร และ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
	<p>บริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตร คณะอนุกรรมการการบริหาร ทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับ แผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ พร้อมเสนอร่างให้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา เห็นชอบ และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ทราบ</p>	<p>สำรองข้อมูลเอกสารเพิ่มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำ แผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม สื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุป รายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ</p>		
<p>7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม</p>	<p>ประธานบริษัทฯ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งบ.2567 และแผน ดำเนินงานปี งบ.2568 และ เสนอประเมินผลเพื่อขอ ความเห็นชอบนโยบายการ จัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจง ข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้ พนักงานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงาน ดำเนินการทบทวนกฎบัตร/ จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ /จัดทำแผนปฏิบัติเสนอ คณะอนุกรรมการขอความ เห็นชอบ</p>	<p>-</p>		<p>จัดทำแผนปฏิบัติเสนอ คณะกรรมการเพื่อขอความ เห็นชอบ และ รายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ</p>

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
8) การตรวจสอบภายใน	จัดทำแผนปฏิบัติงานและและแนวทางการตรวจสอบภายใน พร้อมทำหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ และประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส			
14. ตัวชี้วัดที่ 14 ผลประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ	เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดอบรม/สัมมนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงาน		ทบทวนแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแผนงานโครงการในปีถัดไป	
15. ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจของบริษัทฯ จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพลฯ เสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง			
16. ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากร จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนพัฒนา/ฝึกอบรม เสนอคณะผู้บริหารบริษัทฯ พิจารณาและเสนอกรรมการผู้จัดการอนุมัติ และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของพนักงานเป็นรายตำแหน่ง และทำการประเมิน	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้ จัดฝึกอบรมภายใน ส่งพนักงานฝึกอบรมรายนอก ฝึกอบรมตามงานในหน้าที่ (OJT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมสรุปรวบรวมจำนวนพนักงานและรายจ่ายการฝึกอบรมภายในและภายนอก และการฝึกอบรมงานในหน้าที่ (OJT)		
17. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมิน (Eco-efficiency) และรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) นำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน		รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีถัดไป	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2e	ไตรมาสที่ 3e	ไตรมาสที่ 4e
18. ตัวชี้วัดที่ 18 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่ จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดทำแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทำหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		
2) แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้	จัดทำแผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	ขออนุมัติและดำเนินการนำแผนงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบ พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ 1/2569

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทภารกิจฯ								
แผนงานทบทวนภารกิจของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับภารกิจ สนับสนุนการซ่อมสร้างเรือของ กองทัพเรือ	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถใน การซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามแผนงานที่ กำหนด	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	30,000.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน								
แผนงานการขอรับการสนับสนุน จากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิ พิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงาน ของรัฐ	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	40.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ ใน ทร. เช่น สนับสนุนงานวันคล้ายวัน สถาปนา งานทำบุญประจำปี สนับสนุนบำรุงสภากาชาดร่วมกับ ทร. สนับสนุนงานวันคล้ายวันเล็ก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	46,000.00	954,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	1. ดำเนินการสนับสนุนงานต่าง ๆ นอก ทร. เช่น ร่วมทำบุญถวายผ้า พระกฐิน, วันคล้ายวันสถาปนา, สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2. บรรยายชี้แจงความสามารถ antidrone 3. เข้าสำรวจเรือซ่อมทำของกรม ประมง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	42,213.00	457,787.00
การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์	100,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	จัดทำของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทาง เทคโนโลยีของกองทัพเรือ หรือ องค์กรอื่นๆ ผู้สายการผลิตฯ	100,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	100,000.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับอยู่ให้ทันสมัย รองรับงานซ่อมระดับสูง								
โครงการริโนเวดอยู่แห่งด้วย เทคโนโลยี IOT และระบบ บำรุงรักษาอัตโนมัติ	1,276,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ ,ซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ ซ่อมทำรถ Manitou	-ไม่มี-	เห็นควรเร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามแผนงานที่ กำหนด	163,025.20	1,112,974.80
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอยู่เรือให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ								
โครงการสร้างอยู่เรือแห่งใหม่	0.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 และมาตรฐาน Green Service	340,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	10.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2,937.00	337,063.00
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	18.00	จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,975.00	133,025.00
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงาน โดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	10.00	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	106,000.00
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	0.00	ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	25,000.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินขนานนาเวียงพวนนิษฐ์								
โครงการพัฒนาที่ดินขนานนาเวียงพวนนิษฐ์ บริเวณโดยรอบอู่เรือ	300,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	อยู่ระหว่างการรอแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	300,000.00
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	35.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด								
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	35.00	ดำเนินการบริหารแผนงานการ จัดการลูกหนี้ ตั้งแต่การจัดทำและ ดำเนินโครงการ ติดตามและรายงาน ผล ทบทวนปัญหาและอุปสรรค เพื่อ นำเสนอผู้บริหารกำหนดแผนงานใน ปีถัดไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	470,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	จัดหา Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้ งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ใช้งานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	50.00	จัดหา Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้ งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ใช้งานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบ ข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	5.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	25.00	1.กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ใช้ งบประมาณ 1,200 บาท 2.ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง วันพ่อ แห่งชาติ ณ สนง.เขตสาทร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.68 ใช้งบประมาณ 2,000 บาท 3.กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.68 ใช้งบประมาณ 8,000 บาท	-ไม่มี-	เร่งดำเนินการเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ โปรดพิจารณาการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ	4,870.00	375,130.00
SP	40,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	80,000.00
SCM	40,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00
DT	40,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	40,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
HCM	402,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	402,000.00
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	75.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	ยังไม่มีการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ	เร่งดำเนินการเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ โปรดพิจารณาการแต่งตั้ง คณะกรรมการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00
IA	420,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	25.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	ขาดกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	บอท.ต้องเร่งแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบรายใหม่ ให้ครบโดยเร็ว โดยไม่ควร ล่าช้ากว่า 3 เดือน นับแต่ วันที่องค์ประกอบของ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ ครบถ้วน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	420,000.00
ตัวชี้วัดที่ 14 พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
แผนงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	90,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	27.00	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนงานฯ	สำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศ ปฏิทินและคู่มือ การประเมิน ITA	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	90,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าสัมพล เพื่อรองรับบทบาทและการกิจของบริษัทฯ								
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรและอัตราค่าสัมพล	10,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	23.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ	10,000.00

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ไตรมาส 1/2569				ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดคงเหลือ ไตรมาส1
			แผน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ		
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีด ความสามารถของบุคลากร	2,097,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	40.00	พนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร 1. สัญญาณเตือนภัยที่พบจากการ สังเกตตัวเลขทางบัญชี เพื่อการ บริหารงานแบบมีประสิทธิภาพ งบ 9630 บาท 2. หลักสูตร การใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายในองค์กร ประจำปี 2569 - บาท 3. รวมประเด็นกัมมิตที่เกี่ยวข้องและมี ผลกระทบต่อการทำงานของ รัฐวิสาหกิจ 10058 บาท	มีบางหลักสูตร ไม่ได้อบรมตาม แผน	-ไม่มี-	19,153.00	2,077,847.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม								
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม								
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	20.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนงานฯ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	50,000.00
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่								
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	30.00	โครงการจัดหา Server 3 ชุด ในราคา 3.5 ล้านบาท อยู่ระหว่างขอใบเสนอ ราคา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.00
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.68-31 ธ.ค.68	32.00	1.จัดหา Line OA แบบรายปีเข้ามาใช้ งาน เพื่อรองรับการสนับสนุนทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ดำเนินการต่อสัญญาบริการหลัง การขายรายปี โปรแกรมบริหารงาน บุคคล "Tiger e-HR" ร่วมกับแผนก ทรัพยากรบุคคล 3. จัดหาโปรแกรมตัดต่อ Canvas Teams	ผู้ใช้งานขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งาน	จัดฝึกอบรมการใช้งาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการแต่ยังไม่ม ีการเบิกจ่ายงบประมาณ	60,000.00
รวม	8,280,000.00		27.21				289,173.20	7,990,826.80