บันทึกข้อความ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด **หน่วยงาน** แผนกแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๐๘

ที่ ผงป. ๐๑๒/๒๕๖๙ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การคาดการณ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๙

เรียน กรรมการผู้จัดการ ผ่าน รองผู้จัดการ (บริหาร)

อ้างถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน)
๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๙

ตามที่อ้างถึง 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 ไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๓๗๕,๑๗๐.๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ มียอดเบิกจ่ายรวม ๔๙๒,๘๐๒.๗๗ บาท และไตรมาสที่ ๔ มียอดเบิกจ่ายรวม ๗๗๔,๘๐๖.๖๓ บาท รวม ๑,๙๓๑,๙๕๒.๖๐ บาท คงเหลือ ๖,๓๔๘,๐๔๗.๔๐ บาท และงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ วงเงิน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น (๑) หมวดสิ่งก่อสร้าง วงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไม่มียอดเบิกจ่าย (๒) หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ วงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไม่มียอดเบิกจ่าย (๒) หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ มียอดเบิกจ่ายรวม ๒๒๐,๖๘๗.๕๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ มียอดเบิกจ่ายรวม ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ ไม่มียอดเบิกจ่าย และไตรมาสที่ ๔ มียอดเบิกจ่ายรวม ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท รวม ๗๓๕,๒๓๗.๕๐ บาท คงเหลือ ๒๖๔,๗๖๒.๕๐ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานฯ จึงทำการคาดการณ์ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๙ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางสาวชลาลัย ดอกคำ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน การเงินและงบประมาณ

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 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ				
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทกับผู้กำกับดูแล จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานทบทวนบทบาทบทบาทภารกิจของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับภารกิจการสนับสนุนการซ่อมสร้างเรือของกองทัพเรือ	ดำเนินการทบทวนบทบาทการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญ	จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ได้แก่ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และดำเนินการสอบถามความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก	เสนอแผนงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อหน่วยกำกับ ต่อกองทัพเรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนงานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการกำกับดูแล โดยกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือ และกระทรวงกลาโหม	นำแผนงานฯ มาปรับใช้กับการดำเนิน งานของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามแผนงาน (1) พัฒนา ฐานข้อมูล อู่เรือ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร รวมถึงเอกชนในประเทศที่มีศักยภาพและความสามารถในการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ และมีเทคโนโลยีซับซ้อน ทันสมัย (2) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการในการนำผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ (3) สำรวจ และจัดทำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง ให้เรือของ ทร. มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น		

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

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
4) โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ หรือองค์กรอื่นๆ สู่สายการผลิตฯ	จัดทำ และลงนาม MOU ระหว่าง ทร. กับ บริษัทฯ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของ ทร. สู่สายการผลิตเชิงพาณิชย์			ปรับปรุงอาคาร F เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับอู่แห้งให้ทันสมัย รองรับงานซ่อมระดับสูง จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการคัดเลือกผู้จัดทำรายงานศึกษาความคุ้มค่าโครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ จนถึงการลงนามสัญญา			ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการรีโนเวทอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบบำรุงอัตโนมัติ
6. ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือ จำนวน 5 แผนงาน/โครงการ				
1) โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่			ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่ตั้งอู่เรือแห่งใหม่
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			
3) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามแผนฯ จัดอบรมด้านความปลอดภัย การช้อมดับเพลิงและการช้อมอพยพหนีไฟ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่	อบรมหลักสูตร จป. บริหาร จป.หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ	จัดอบรมหลักสูตรทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ	ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี ตามกฎหมายกำหนด และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ และจัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร
4) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการ ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	อบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) และต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Visual Test		การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Liquid Penetrant Test การต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Magnetic Practical Test และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Radiographic Test	ต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบ Ultrasonic Test

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
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) โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์บริเวณโดยรอบอู่เรือ	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์บริเวณ โดยรอบอู่เรือ และผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเล่มทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ	หาผู้จัดทำเล่มผลการศึกษาโครงการฯ		ส่งมอบงานและตรวจรับงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 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) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	ศึกษาและสำรวจความต้องการจัดทำ/ ปรับปรุงฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	ดำเนินการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาและสำรวจความต้องการ	ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการใน ระหว่าง 5 ปีงบประมาณ	ดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และประเมินผลและรายงานการดำเนินการ
11. ตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ โครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	กำหนดให้มีการนำเสนอตัวอย่าง Dashboard ซึ่งมีการนำไปใช้จริงของหน่วยงาน	ปรับปรุงรูปแบบ Dashboard ตามตัวแปรที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ	ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเชื่อมต่อข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมประเมินผลและรายงานการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
12. ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับภาคเอกชน จำนวน 1 แผนงาน/โครงการ				
1) แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมี มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ	คณะทำงานดำเนินการจัดทำร่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ		
13. ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ				
1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และกรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ	ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2568 แผนดำเนินงานปี งป.2569 รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส และเกณฑ์ประเมินผล แผนแม่บทฯ คณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เกณฑ์ประเมินผลและพิจารณาอนุมัตินโยบาย กฎบัตร แผนแม่บทฯ ต่อกรรมการบริษัทฯ		
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานสนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ และจัดทำข้อเสนองบประมาณ โดยดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 และเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น	จัดทำ/ทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ Module 1: กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเสนอ กห.อนุมัติ		จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนของ Module:2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และผู้จัดการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประชุมคณะทำงานฯ และประชุมอนุกรรมการฯ และพัฒนาความรู้ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่ออนุกรรมการฯ ปรับปรุง/จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป			ปรับปรุงและจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณถัดไป และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบริษัทฯ ทริสฯ
4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า	ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ของ องค์กร	จัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ได้ร้อยละ 80	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการมาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีถัดไป
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 – 5 ปี ให้มี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต่างๆ ของ องค์กร		จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3–5 ปี และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ	รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ มาทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีถัดไป
6) การบริหารทุนมนุษย์	ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ พร้อมเสนอร่างให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ฯ ประกอบด้วย การบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว การหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร และสำรองข้อมูลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงานและลูกจ้างเข้าระบบออนไลน์ ทบทวนและจัดทำแผนการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและเสริมสร้างค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมสื่อสารองค์กร กิจกรรมวันเกษียณอายุ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุปรายงานผลนำเสนอต่ออนุฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นระยะ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ประธานบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประชุมคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินงานปี งป.2567 และแผนดำเนินงานปี งป.2568 และเกณฑ์ประเมินผลเพื่อขอความเห็นชอบนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และคณะทำงานฯ แจ้งข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ คณะทำงานดำเนินการทบทวนกฎบัตร/จัดทำนโยบาย/จัดทำคู่มือฯ /จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะอนุกรรมการขอความเห็นชอบ	-		จัดทำแผนปฏิบัติเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
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
2) แผนงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร	จัดทำและเสนอแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และจัดทำสรุป รายงานผลนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการบริหาร ทุนมนุษย์ และกรรมการผู้จัดการ เป็นระยะ		

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	และจรรยาบรรณของบุคลากร และดำเนินการตามแผนฯ			
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 และทบทวนสมรรถนะในการทำงานของพนักงานเป็นรายตำแหน่งและทำการประเมิน	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 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
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 1/2568 - ไตรมาสที่ 4/2569

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส1	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส2	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส3	ยอดเบิกจ่าย ไตรมาส4	ยอดเบิกจ่ายรวม	ยอดคงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงบทบาทบริษัทฯ								
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานทบทวนบทบาทภารกิจฯ								
แผนงานทบทวนภารกิจของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับภารกิจการสนับสนุนการซ่อมสร้างเรือของกองทัพเรือ	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย								
แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมสร้างเรือขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	30,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**30,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการขอสนับสนุน								
แผนงานการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซ่อมสร้างเรือหน่วยงานของรัฐ	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน								
แผนงานขยายตลาดภายใน ทร.	1,000,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	46,000.00	78,680.00	40,000.00	12,000.00	176,680.00	**823,320.00**

แผนงานขยายตลาดภายนอก ทร.	500,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	42,213.00	10,000.00	10,000.00	5,762.80	67,975.80	**432,024.20**
การสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์	100,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**100,000.00**
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีของกองทัพเรือ หรือองค์กรอื่นๆ สู่สายการผลิตฯ	100,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**100,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จในการดำเนินการยกระดับอู่แห้งให้ทันสมัย รองรับงานซ่อมระดับสูง								
โครงการรีโนเวตอู่แห้งด้วยเทคโนโลยี IOT และระบบบำรุงรักษาอัตโนมัติ	1,276,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	163,025.20	153,630.00	383,349.45	2,056.45	702,061.10	**573,938.90**
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาอู่เรือให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของบริษัทฯ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ								
โครงการสร้างอู่เรือแห่งใหม่	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**0.00**
โครงการศึกษาและปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 และมาตรฐาน Green Service	340,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	2,937.00	74,365.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	291,040.00	368,342.00	- **28,342.00**
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	144,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	10,975.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,975.00	**133,025.00**

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบงานซ่อมเรือและสร้างเรือ และการต่ออายุใบรับรองการตรวจสอบงานโดยไม่ทำลาย (NDT Certificate)	106,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**106,000.00**
สอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัด (Equipment Calibration)	25,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**25,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์								
โครงการพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์บริเวณโดยรอบอู่เรือ	300,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**300,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
โครงการที่สนับสนุนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของลูกหนี้เอกชนค้างชำระ ต่อลูกหนี้ทั้งหมด								
แผนงานการบริหารลูกหนี้	470,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	9,514.00	9,514.00	**460,486.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ								
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและลูกค้า								
แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนกระบวนการทำงาน/ระเบียบ/ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจฯ								
แผนงานปรับปรุงเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานมีมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	80,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**80,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 13 ผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร								
CG	380,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	4,870.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	30,168.38	35,038.38	**344,961.62**
SP	40,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,125.00	10,125.00	**29,875.00**
RM&IC	80,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	14,395.00	14,395.00	**65,605.00**
SCM	40,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	10,720.00	10,720.00	**29,280.00**
DT	40,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	15,750.00	15,750.00	**24,250.00**

HCM	402,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	15,013.32	265,603.00	280,616.32	**121,383.68**
KM&IM	50,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	6,175.00	6,175.00	**43,825.00**
IA	420,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	15,750.00	15,750.00	**404,250.00**
ตัวชี้วัดที่ 14 พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ (ITA)								
แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	90,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**90,000.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ขององค์กร								
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจของบริษัทฯ								
แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังพล	10,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**10,000.00**
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร								
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	2,097,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	19,153.00	58,495.00	40,840.00	85,747.00	204,235.00	**1,892,765.00**
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม								
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม								
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient)	50,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	3,600.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	3,600.00	**46,400.00**

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมต่อยุคสมัยใหม่								
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**0.00**
แผนงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในระบบงาน	60,000.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	**60,000.00**
รวม	**8,280,000.00**		**289,173.20**	**375,170.00**	**492,802.77**	**774,806.63**	**1,931,952.60**	**6,348,047.40**

หมายเหตุ แผนปฏิบัติการประจำปี 2569 (ฉบับทบทวน)**	
วงเงินงบประมาณ	**8,280,000.00**
ไตรมาส 1 เบิกจ่าย	289,173.20
ไตรมาส 2 เบิกจ่าย	375,170.00
ไตรมาส 3 เบิกจ่าย	492,802.77
ไตรมาส 4 เบิกจ่าย	774,806.63
เบิกจ่ายรวม	**1,931,952.60**
คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ	**23.33**
ยอดคงเหลือ	**6,348,047.40**

ปีบัญชี	ประเภทโครงการ/แผนงาน	จำนวนโครงการ/แผนงาน	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย	งบประมาณประจำปี (ที่ได้รับ)	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	ร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามแผน
2569	บรรลุเป้าหมาย	23	69.70			1,552,890.60	18.75
	ไม่บรรลุเป้าหมาย	10	30.30			368,342.00	4.45
	รวมโครงการ/แผนงาน	33	100.00	8,280,000.00	8,280,000.00	1,931,952.60	23.20