



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) องค์การสะพานปลา



@kou...

คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) ขึ้นภายใต้แนวทางการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีแผนงานและโครงการที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของการทำงานขององค์การสะพานปลา และในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงานได้รวบรวมโครงการภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์จากหน่วยงานทุกฝ่ายจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา ดังมีรายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา

สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ "องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกต้องตามสุขอนามัย ตลอดจนให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงไทยอย่างยั่งยืน "

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีการ ซึ่งในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนอันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยมีจำนวน ๓๗ โครงการ ซึ่งประกอบด้วย

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ ๙ โครงการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ๓ กลยุทธ์ ๗ โครงการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดหารายได้ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ๔ กลยุทธ์ ๔ โครงการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ๒ กลยุทธ์ ๖ โครงการ

ทั้ง ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ในการแปลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สู่การปฏิบัติองค์การสะพานปลามีการดำเนินการที่สำคัญคือ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๙) ซึ่งองค์การสะพานปลาได้กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา

สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จขององค์กรนั้นคณะมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน มีนาคม ๒๕๖๙) ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในการกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน์

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา	๔
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล	๖
ประกอบไปด้วย ๙ โครงการ	
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๗
๒) โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๒
๓) โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา	๒๐
๔) โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๔
๕) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๒๘
๖) โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน	๓๔
๗) โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๓๘
๘) โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	๔๓
๙) โครงการสตีกเกอร์ไลน์การทุนการระดมเพื่อการจำหน่าย	๔๗
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	๕๒
ประกอบไปด้วย ๗ โครงการ	
๑) โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	๕๓
๒) โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	๕๖
๓) โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน	๖๐
๔) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	๖๖
๕) โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ	๗๑
๖) โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	๗๕
๗) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	๗๙

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดหารายได้ ๘๓

ประกอบไปด้วย ๔ โครงการ ดังนี้

- | | |
|---|-----|
| ๑) โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO | ๘๔ |
| ๒) โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product | ๘๙ |
| ๓) โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลาเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน | ๙๔ |
| ๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร | ๑๐๒ |

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ประกอบไปด้วย ๖ โครงการ ดังนี้ ๑๑๑

- | | |
|---|-----|
| ๑) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง | ๑๑๒ |
| ๒) โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง | ๑๑๖ |
| ๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ | ๑๒๑ |
| ๔) โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า | ๑๒๕ |
| ๕) โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ | ๑๒๙ |
| ๖) โครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) | ๑๓๓ |

บทที่ ๑

บทนำ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พร้อมให้ทุกส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินการที่มีความเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติ อันจะนำประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ของรัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน กันยายน ๒๕๖๘) องค์การสะพานปลาจึงได้ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๓. แผนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๒ หมายเหตุ คือ

หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมายเหตุที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ขององค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี และแผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงไทยอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้บริการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงการท่องเที่ยว

๓. ขยายความสามารถในการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างหลากหลายและครบวงจร

๔. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมฐานะให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมประมง

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรม
การประมง

๒. จัดดำเนินการ หรือควบคุม และอำนวยความสะดวกซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ อื่น ๆ
อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง

๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆด้านให้เกิดประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

พัฒนาสมรรถนะทุกด้าน ตาม Core Business Enablers

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ตัวชี้วัด

๑. ความสามารถในการเพิ่มรายได้และ/หรือลดรายจ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๒. ระดับความสำเร็จของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัย
กรมประมง

ยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มรายได้และ/หรือลดรายจ่ายการดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๒. รักษามาตรฐานแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัย

กลยุทธ์

๑. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

๒. การดูแลและปรับปรุงสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๓. พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดหารายได้

ตัวชี้วัด

๑. รายได้รวมขององค์การสะพานปลา

๒. ยอดการปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ

๓. ยอดขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ยุทธศาสตร์

๑. เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่

๒. เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป

กลยุทธ์

๑. การปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

๒. การปล่อยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ

๓. การผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปในแบรนด์องค์การสะพานปลา

๔. การจัดหาและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงงานแปรรูป

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ

ตัวชี้วัด

๑. การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมง

๒. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสะพานปลา

ยุทธศาสตร์

๑. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการประมงในการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ

๒. ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ให้บริการ และยกระดับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

๑. การช่วยเหลือด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปแก่ผู้บริโภค

๒. สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสะพานปลาให้สามารถตอบรับและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในด้านต่าง ๆ

บทที่ ๒

ภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน กันยายน ๒๕๖๘)
เป็นการแสดงแผนงานและงานตามภารกิจที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและงานตามภารกิจ	สนับสนุนงาน ด้าน Enablers	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	HCM/KM/SCM	๕๒๐,๐๐๐	สบค./ผอ.ร.
๒	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	DT/IM/SCM	๔๙๘,๐๐๐	สทส.
๓	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา	SCM	-	สกก./ผงป.
๔	โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	SCM	-	สบน.
๕	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	SCM	๑๐๐,๐๐๐	สนอ./ผปส.
๖	โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน	RM&IC/IA/SCM	-	สป.ทร ๑๗ แห่ง
๗	โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	IM/SCM	๕๐,๐๐๐	สวพ.
๘	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	SP/SCM	๑๐๐,๐๐๐	สยศ.
๙	โครงการสต็อกเกอร์ไลน์การทุนการประมงเพื่อการจำหน่าย	IM/SCM	๑๐,๐๐๐	สลข.
	รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑		๑,๒๗๘,๐๐๐	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง				
๑	โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	SCM	๖๐,๐๐๐	ทร.ปัตตานี/ ก.สป.ทร
๒	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	SCM	-	สยศ.
๓	โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน	SCM	๕๐,๐๐๐	สบ.คพ
๔	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	SCM	๒๐๐,๐๐๐	สบ.คพ
๕	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ	SCM	๑๐๐,๐๐๐	สบ.คพ
๖	โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	SCM	-	ทร.ภูเก็ต/ ก.สป.ทร

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและงานตามภารกิจ	สนับสนุนงาน ด้าน Enablers	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	SCM	-	ก.สป.พร
	รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒		๔๑๐,๐๐๐	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดการรายได้				
๑	โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO	IM/SCM	๑,๖๐๐,๐๐๐	สบ.คพ
๒	โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	SCM	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	สบ.ตส
๓	โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลาเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน	SCM	๕๐,๕๐๐,๐๐๐	สสช.
๔	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร	SCM	๕๐,๐๐๐	สบ.คพ
	รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓		๗๗,๑๕๐,๐๐๐	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ				
๑	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง	SCM	๕๐,๐๐๐	สสส.
๒	โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง	SCM	๑๐๐,๐๐๐	สสส.
๓	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	IM/SCM	๗๕,๐๐๐	สวพ.
๔	โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	IM/SCM	๗๕,๐๐๐	สวพ.
๕	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	SCM	๑๓๐,๐๐๐	สสส.
๖	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	IM/SCM	๑๑๐,๐๐๐	สวพ.
	รวม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔		๕๔๐,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้น		๗๙,๓๗๘,๐๐๐	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
ประกอบไปด้วย ๙ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ๒) โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๓) โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา
- ๔) โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- ๕) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา
- ๖) โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน
- ๗) โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
- ๘) โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐
องค์การสะพานปลา
- ๙) โครงการสต็อกเกอร์ไลน์การดูแลการประมงเพื่อการจำหน่าย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑. หลักการและเหตุผล

“การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้างานใหม่ โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่จะดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ประกอบกับแผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการ สู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล

องค์การสะพานปลา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้างานใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

๒.๓ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	หัวหน้างานประเมินพนักงานในสังกัดหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม วัดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	เชิงคุณภาพ	เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

- ไม่มี

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

- ไม่มี

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร)

๘. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับ ๕,๖,๗ รวม ๒๕ คน

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

๕๒๐,๐๐๐.-บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

๑๐.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

๑๐.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนการดำเนินโครงการฯ

๑๑.๒ จัดทำโครงการฯ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

๑๑.๓ ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม เป้าหมาย ๒๕ คน

๑๑.๔ เตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินโครงการ (ติดต่อสถานที่/ติดต่อวิทยากร/จัดเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์การฝึกอบรม)

๑๑.๕ ดำเนินการจัดฝึกอบรม

๑๑.๖ ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๑.๗ วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร

๑๑.๘ ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยหัวหน้า

๑๑.๙ วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยหัวหน้างาน

๑๑.๑๐ สรุปผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกฝึกอบรม สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามการดำเนินงานตามไตรมาส

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน					วันที่ประเมิน :	เดือนที่ ๓ ของทุกไตรมาส					
ฝ่าย	ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (หน่วยงานรับผิดชอบหลัก) และฝ่ายบัญชี การเงิน (หน่วยงานรับผิดชอบรอง)					แผนก :						
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงาน รองรับความเสี่ยง (กรณี ที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับ ความเสี่ยง (สูงมาก ,สูง, ปาน กลาง ,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้าง สูง,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	OR	๒	๒	ปานกลาง	-	ผอ.ร.-สพค.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๒๐,๐๐๐.-บาท	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑. หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลาด / ล้อค รวมถึงผู้เช่า / ผู้ใช้บริการ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ได้ดำเนินงานด้านบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount ด้านการจัดเก็บค่าเช่าล้อยก/แผง ด้วยโปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า (Myket Pro) และการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill Payment) ที่องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบ Krungthai Corporate เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้อยู่ในรูปแบบการรับชำระเงินผ่านการสแกน QR Code นั้น

ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล และสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ความถูกต้อง ในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการระบบงานสารสนเทศ ทั้ง ๓ ระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการระบบงานสารสนเทศ ทั้ง ๓ ระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		สามารถบูรณาการระบบงานสารสนเทศ ทั้ง ๓ ระบบ ให้สามารถเชื่อมโยงกัน	ดำเนินการได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงคุณภาพ	สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความแม่นยำในการจัดการข้อมูล และภาพลักษณ์ขององค์กรได้รับการยกระดับสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

- การบูรณาการข้อมูลจากระบบค่าเช่าล้อยกและระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถติดตามสถานการณ์ชำระเงินได้แบบเรียลไทม์
- สามารถติดตามผู้ค้างชำระได้รวดเร็ว

๔.๒ ลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร/แรงงาน

- ลดการใช้กระดาษ ใบเสร็จ และลดงานเอกสารซ้ำซ้อน
- ลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การคีย์ข้อมูล การตรวจสอบยอดด้วยตนเอง

๔.๓ ลดความสูญเสียจากข้อผิดพลาดและการทุจริตทางการเงิน

- การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดโอกาสการทุจริตจากเงินสดหรือการแก้ไขข้อมูลด้วยมือ

๔.๔ เพิ่มความสามารถในการบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow)

- การรับรู้รายได้ทันทีเมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ช่วยให้วางแผนใช้จ่ายได้แม่นยำขึ้น และรักษาสภาพคล่องของหน่วยงาน

๔.๕ เพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดการทางการเงินจากหน่วยตรวจสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- การมีระบบรายงานและตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย ทำให้เกิดความโปร่งใส
- สร้างความมั่นใจต่อผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ และประชาชน

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-ไม่มี-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ธันวาคม ๒๕๖๘

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๘. กลุ่มเป้าหมาย

- ๘.๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ๘.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดูแลพื้นที่ตลาด / ล็อก
- ๘.๓ ผู้เช่า / ผู้ใช้บริการ
- ๘.๔ ผู้บริหารองค์กร

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย

๙.๑ งบประมาณในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งระบบบัญชีออนไลน์ Myaccount เป็นเงิน ๕๑,๓๖๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙.๒ งบประมาณในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่า Myket pro เป็นเงิน ๒๙๙,๖๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙.๓ งบประมาณในการเช่าระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าของ Myket pro จำนวน ๓๗๖ ล็อก ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๔๔,๘๓๕.๒๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ด้านการบริหารจัดการ

- ได้ระบบงานสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
- ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลรายรับ-รายจ่ายได้แบบเรียลไทม์
- ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๐.๒ ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

- ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ เช่น การป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน หรือการจัดทำเอกสาร
- ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและสถานการณ์ทางการเงิน
- ทำงานได้เร็วขึ้น และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก

๑๐.๓ ด้านการเงินและรายได้

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- ลดต้นทุนการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และเวลาเจ้าหน้าที่
- ลดการถือเงินสด และป้องกันการทุจริตทางการเงิน

๑๐.๔ ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้

- มีระบบรายงานแบบอัตโนมัติ ที่สามารถตรวจสอบได้ทันที
- สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และประชาชน

๑๐.๕ ด้านการให้บริการประชาชน / ผู้เช่า

- ผู้เช่าสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ทางการเงินได้ด้วยตนเอง
- ชำระเงินได้สะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเดินทางหรือต่อคิวยาว
- ได้รับใบเสร็จและข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

๑๐.๖ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

- แสดงถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลขององค์กร
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กร

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ระบบและความต้องการข้อมูลที่จะนำมาเชื่อมโยง

๑๑.๒ ออกแบบเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน

๑๑.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑.๔ ดำเนินโครงการ/รับมอบโครงการ

๑๑.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สำนักงานบัญชี (สบช.) / สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรม
สังคม (สบตส.) / ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ (ผ.สป.ทร.๑-๒)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตาม ตามแผนการดำเนินโครงการแต่ละกิจกรรม

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					วันที่ประเมิน :	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘					
ฝ่าย	บริหารและพัฒนาองค์กร					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likeli hood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และ กำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง, ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	ด้านงบประมาณ งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับผล ประกอบการขององค์การสะพาน ปลา	FR	๒	๕	๕	จัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้	ผู้รับผิดชอบ โครงการ สทส. ผู้รับผิดชอบร่วม สบข., สบตส., ฝ.สป.ทร.๑-๒	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	๕๒๘,๔๐๐.	ต่ำ	ดี	ต่ำ
๒	ด้านเจ้าหน้าที่ภายใน - เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจไม่ยินดี ปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่ เนื่องจาก ความเคยชินกับการทำงาน แบบเดิม - ขาดทักษะหรือความเข้าใจใน เทคโนโลยีใหม่ - ภาระงานเพิ่มขึ้นช่วงเปลี่ยน ผ่าน ที่ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ อาจ	OR	๔	๕	๕	- จัดอบรมและสื่อสารประโยชน์ของระบบ ใหม่ให้ชัดเจน - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มตามระดับ ทักษะ - วางแผนเปลี่ยนถ่ายระบบเป็นช่วง ลดความ กดดัน				ต่ำ	ดี	ต่ำ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					วันที่ประเมิน :	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘					
ฝ่าย	บริหารและพัฒนาองค์กร					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likeli- hood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และ กำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง, ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๓	ยังต้องจัดการกับระบบเดิมควบคู่ไป อาจส่งผลให้เกิดความเครียด ความผิดพลาด หรือประสิทธิภาพงานลดลง <u>ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</u> - ผู้ใช้บริการบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับระบบดิจิทัล เช่น การชำระเงินผ่าน QR Codeเสี่ยงต่อความไม่พอใจ หรือการหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ - ผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มอาจมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล หรือการเก็บเงินผ่านระบบส่งผลให้เกิดการร้องเรียน หรือความลังเลในการใช้งาน	OR	๔	๕	๕	- จัดทำคู่มือใช้งาน / คลิปวิดีโอ / จุดบริการช่วยเหลือ - สื่อสารด้านความปลอดภัยของระบบอย่างโปร่งใส				ต่ำ	ดี	ปานกลาง

แผนงาน/ โครงการ	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล					วันที่ประเมิน :	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘					
ฝ่าย	บริหารและพัฒนาองค์กร					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likeli hood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และ กำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับ ความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปาน กลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง, ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
	- หากระบบล่มหรือผิดพลาดช่วง ใช้งานจริง อาจส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์องค์กรผู้ใช้งาน ภายนอกอาจสูญเสียความเชื่อมั่น ในระบบใหม่					- ทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง และมีทีมซัพ พอร์ตพร้อม						

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk : CR)

โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ๓ ปีซ้อนหลังซึ่งมีผลกำไร แต่เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายมีจำนวนค่อนข้างสูงซึ่งเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มุ่งหวังให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น จึงพิจารณาจัดทำโครงการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ และค่าถ่ายเอกสาร โดยเปรียบเทียบจากการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้คงเหลือดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	หมายเหตุ
๑. ค่าไฟฟ้า	๑๑,๕๘๘,๒๐๗.๙๕	๑๒,๕๖๗,๔๔๒.๒๖	๑๐,๖๘๒,๓๒๖.๐๐	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๘
๒. ค่าไปรษณีย์	๑๒๔,๑๑๔.๐๐	๑๑๘,๑๓๖.๐๐	๓๕,๔๔๐.๘๐	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓. ค่าถ่ายเอกสาร	๔๔๔,๕๐๔.๐๕	๔๒๒,๘๐๙.๓๙	๓๐๒,๘๐๙.๓๙	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา

๒.๒ เพื่อให้องค์การสะพานปลามีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)	ค่าใช้จ่ายในองค์กรลดลงดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า(หลังหักการจำหน่าย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ค่าไปรษณีย์ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักงานส่วนกลาง สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		๓. ค่าถ่ายเอกสาร ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	๑. ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า(หลังหักการจำหน่าย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ค่าไปรษณีย์ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ค่าถ่ายเอกสาร ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

๔.๑ โครงการประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๒ โครงการจัดส่งเอกสารด้านบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนการจัดส่งเอกสารลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๓ โครงการ (ลด ละ เลิก) การใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ต้นทุนการดำเนินการ

-

๗. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

๘. สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง

๙. กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง

๑๐. งบประมาณและค่าใช้จ่าย

-

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงลดลง

๑๑.๒ ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาดีขึ้น

๑๒. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๒.๑ ออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้ ส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรับทราบและปฏิบัติ

๑๒.๒ ติดตาม รวบรวมข้อมูลและรายงานผลทุกสิ้นเดือน

๑๓. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย ๑.๑ โครงการประหยัดพลังงานลด ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของสะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑.๒ โครงการจัดส่งเอกสารด้านบัญชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้นทุนการ จัดส่งเอกสารลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑.๓ โครงการ (ลด ละ เลิก) การใช้ กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการใช้ กระดาษลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	↔											
๒	ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงทราบและปฏิบัติ	↔											
๓	ติดตาม รวบรวมข้อมูลและรายงานผล การดำเนินงานหลังออกมาตรการ	←											→

๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกงบประมาณ สำนักงานการเงิน

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวรณมา ปาปี และ นางปานจิต ปาลกะวงศ์

ผู้รับผิดชอบรอง สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และ ๒ , สำนักงานบัญชี , สำนักงาน
อำนวยการ

๑๕. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน และเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ทุกเดือนและรายงานผลทุกเดือน

๑๖. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา					วันที่ประเมิน :	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙					
ฝ่าย	บัญชีการเงิน					แผนก :	งบประมาณ					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงาน รองรับความเสี่ยง (กรณี ที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้าง สูง,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความร่วมมือ เท่าที่ควร	OR	๓	๔	๑๒	สูง	ส่วนกลาง ,สปท.,	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	ต่ำ	ดี	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสำนักงานส่วนกลางตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง ๕๘ และมีสำนักงานส่วนภูมิภาคที่อยู่ติดทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ประกอบด้วย ๔ สะพานปลา ๑๓ ท่าเทียบเรือ รวม ๑๗ สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมง โดยการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาเชิงพาณิชย์ เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบันองค์การสะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา

จากภาวะการณ์ประมงชบเซา กฎหมายการควบคุมการทำประมง และต้นทุนในการทำประมงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เรือประมงลดน้อยลง ส่งผลต่อการขนถ่ายสัตว์น้ำของท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ลดลงตามไปด้วย ปริมาณสินค้าสัตว์น้ำแต่ละท่าเทียบเรือลดลง ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรายได้หลัก อีกประเด็น้องค์การสะพานปลาขาดการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลต่อการดำเนินงาน เช่น การเกิดหนี้ค้างชำระของผู้เช่าพื้นที่ในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่างๆ

ด้วยองค์การสะพานปลา มีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สิน อาคาร ที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย ทำให้เกิดหนี้ค้างชำระสะสมจำนวนมาก

สำนักงานบริหารหนี้ จึงจัดทำมาตรการบริหารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และสามารถจัดเก็บรายได้จากการดำเนินการต่างๆ ได้ดีขึ้น ลดปัญหาหนี้ค้างชำระ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการลดยอดหนี้ค้างชำระจากค่าเช่า อาคาร ที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ จาก สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง

๒.๒ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		บริหารจัดการยอดหนี้ค้างชำระสะสมลดลง ในปีงบประมาณ๒๕๖๙	บริหารจัดการยอดหนี้ค้างชำระสะสมลดลง ๕ % เปรียบเทียบข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งไม่รวมถึงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนหนี้ค้างชำระสะสม	บริหารจัดการยอดหนี้ค้างชำระสะสมลดลง ๕ % เปรียบเทียบข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ซึ่งไม่รวมถึงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
	เชิงคุณภาพ	กระแสเงินสดของอสป.ดีขึ้น	บริหารจัดการยอดหนี้ ค้างชำระของอสป.ลดลง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๒.	เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ๑ - ๓ เดือนจากสำนักงานสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน												
๓.	สบน.ติดตามผลตามเป้าหมายการบริหารหนี้และรายงานผลเป็นรายไตรมาส												
๔.	สบน.ลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ค้างชำระสะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป												
๕.	รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ติดตามทวงถาม												

*****หมายเหตุ***** ไตรมาส ๔ รายงานผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารหนี้

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินการ

๑. ติดตามจากรายงานหนี้ค้างชำระประจำเดือน
๒. ติดตามทางโทรศัพท์และLINE
๓. รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระ เป็นรายไตรมาส

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหนี้					วันที่ประเมิน :						
ฝ่าย	บัญชีการเงิน					แผนก :	สำนักงานบริหารหนี้					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				หลังการจัดการ		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มี มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง, ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	กำหนดกลยุทธ์ไม่ตรงกับพื้นที่เป้าหมาย	SR	๔	๒	สูง	กำหนดกลยุทธ์ของแต่ละสป.ทร.ใหม่	สบน. สป.ทร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	งบประมาณ ดำเนินการ ปี ๒๕๖๙	ปานกลาง	พอใช้	ปานกลาง
๒	การบริหารบุคคลไม่ตรงกับงาน	OR	๔	๒	สูง	จัดคนให้เหมาะสมกับงาน	สบน. สป.ทร.					
๓	การจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	FR	๕	๒	สูง		สบน. สป.ทร.					
๔	ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	CR	๔		สูง		สบน. สป.ทร.					

- ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานของรัฐที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบัน และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ชาวประมง แพปลา ผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวเนื่องการทำประมง ตลอดจนประชาชนผู้บริโภคทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งให้บริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทางการประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการทำประมง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์การสะพานปลา รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง และประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และนโยบายการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาที่ได้รับมาจากคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดซึ่งควบคุมดูแลองค์การสะพานปลา

ในการนี้ แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทหน้าที่และผลงานด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านสื่อ Social Media เช่น ๑) เฟจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. จึงได้จัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา” ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้การบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน รวมไปถึงความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารออกไปนั้น จะต้องก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานที่นำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง รวมถึงส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรการทำประมง สหกรณ์ประมงและสมาคมต่าง ๆ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องจากองค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและงบประมาณด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีจำนวนจำกัด ดังนั้น การเลือกใช้สื่อจึงต้องคำนึงถึงงบประมาณและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ให้ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์การสะพานปลาและให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาออกสู่สาธารณะในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การสะพานปลา เช่น ๑) เฟจ Facebook อสป. ๒) Website อสป. ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เป็นต้น

๓. เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงเนื้อหา ช่องทางการสื่อสาร และรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		๑. จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ช่องทางต่างๆ ของ อสป. ๓. จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป. ๔. สำนักรวความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ของ องค์การสะพานปลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร	๑. จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ/ ปี ๒. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ สื่อ/เดือน ๓. คลิปวิดีโอ ไม่น้อยกว่า ๑ คลิป/ปี ๔. สำนักรวกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย/ปี - ภายใน ๕๐ ราย - ภายนอก ๕๐ ราย
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	๑. จำนวนหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ๒. จำนวนสื่อ Social Media จำนวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ๓. จำนวนคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป. ๔. จำนวนแบบสำรวจความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา	๑. จำนวนหนังสือรายงานประจำปี ๑ ฉบับ/ปี ๒. จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น ๑,๒๐๐ คน/ปี (จากเดิมมีผู้ติดตาม ๗,๐๐๐ คน) ๓. จำนวนคลิปวิดีโอ ๑ คลิป/ปี ๔. จำนวน ๑ รายงาน/ปี
	เชิงคุณภาพ	๑. การเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การ สะพานปลา สามารถสร้างความรู้ สร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ได้ เพิ่มขึ้น ๒. การรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media เพิ่มขึ้น ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์มีความชัดเจนขึ้นข้อมูลถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ๓. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร หรือกิจกรรมต่างๆ ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจ ง่าย สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น ๔. เป็นแนวทางให้กับองค์กรได้นำข้อมูลจากการ ทำแบบสำรวจไปประยุกต์ใช้ในด้าน การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	๑. อสป. ได้ผู้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานต่างๆ ขององค์การสะพานปลาเพิ่มขึ้น ๒. อสป. ได้จำนวนผู้กดติดตามที่เพิ่มขึ้น การผลิตสื่อที่เพิ่มขึ้น ๓. อสป. ได้ผู้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราว ต่างๆเกี่ยวกับองค์กรเพิ่มขึ้น ๔. อสป. ได้พัฒนาแนวทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

- ไม่มี -

๕. รายได้ที่ได้คาดว่าจะได้รับ

- ไม่มี -

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

- องค์การสะพานปลา
- สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ในสังกัดองค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรและประชาชนทั่วไป

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ขององค์การสะพานปลา

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี	เป็นเงินจำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ช่องทางต่างๆ ของ อสป.	เป็นเงินจำนวน	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ภารกิจของ อสป.	เป็นเงินจำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา	เป็นเงินจำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในข้อที่ ๑ - ๔ สามารถถัวงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความจำเป็น

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลามากยิ่งขึ้น

๒. ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ขององค์การสะพานปลามากยิ่งขึ้น

๓. ภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาออกสู่สาธารณะผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายผ่านสื่อ Social Media เช่น ๑) เฟจ Facebook อสป. ๒) Website อสป. ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เป็นต้น

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร					วันที่ประเมิน :						
สำนักงาน :	สำนักงานอำนวยการ					แผนก :	ประชาสัมพันธ์					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความ เสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูง มาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการความ เสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้าง สูง,ปานกลาง, ค่อนข้าง ต่ำ,ต่ำ)
๑	การจัดทำสื่อ Social Medea, ,เพจ Facebook อสป. ,TikTok ,Youtube อาจมีผู้ชมน้อย เนื่องจากรูปแบบของเนื้อหา ไม่มีความน่าสนใจ ขาดการประชาสัมพันธ์ ประกอบกับข้อมูลไม่มีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์	OR	๓	๔	สูง	ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางและสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้น	ผปส.	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	๑๐๐,๐๐๐	สูงมาก	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Ris

โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เนื่องจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรง น้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ อู่เรือ - คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของผู้ประกอบการแปปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้น บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และช่วยสร้างรายได้

ปัจจุบันองค์การสะพานปลา โดยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ต้องการลดขั้นตอนการจัดสัญญาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง ลดความเสี่ยงด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการปรับลดอัตราค่าจ้างของพนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่ในความเหมาะสม

ในการนี้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจะได้กำหนดแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมการจัดระเบียบสัญญาประเภทต่าง ๆ หลายรายการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งในปี ๒๕๖๘ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ มีสัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์ จำนวน ๖๔๐ สัญญา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสัญญาประเภทต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสัญญาประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- ปรับปรุงทะเบียนคุมสัญญา - จัดทำสัญญาประเภทต่างๆให้เป็นปัจจุบัน	- ภายในธันวาคม ๒๕๖๘ - ร้อยละ ๑๐๐ ภายในกันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	จำนวน ๑๗ แห่ง
	เชิงคุณภาพ	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสัญญาให้ครอบคลุมสัญญาต่าง ๆ หลายรายการให้เป็นปัจจุบัน	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑๗ แห่ง

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑๗ แห่ง ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ , ๒

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายชาญชัย โชติชูทิพย์ (หัวหน้าโครงการฯ)

- นางสาวสุปราณี พลวารี (หัวหน้าโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการแผนงานจัดทำสัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน					วันที่ประเมิน :	กรกฎาคม ๒๕๖๘						
ฝ่าย	สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑,๒					แผนก :	-						
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง ,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)	
๑	สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดิน ของ สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง มีจำนวนสูงมาก	OR	๔	๔	สูงมาก	การจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ จัดเก็บไว้ตามลำดับ วัน เดือน ปี ของเอกสาร โดยแยกเป็น หมวดหมู่ของแต่ละเรื่อง	สป.ทร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	สูงมาก	พอใช้	ค่อนข้างสูง	
๒	การจัดส่งตามระบบของงาน สารบรรณบางครั้งจะมีการ ติดต่อประสานงานโดยตรงกับ สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง ให้ส่งให้ทันตาม กำหนด	SR	๓	๔	สูง	ประสานงานผ่านไลน์กลุ่ม พร้อม กำหนดระยะเวลาส่งงานตามที่ มอบหมาย	สป.ทร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	สูง	ดี	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและความคาดหวังของประชาชน ส่งผลให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง องค์กรสะพานปลา ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านประมงของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้สามารถคิด วิเคราะห์ และออกแบบนวัตกรรมกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและเชื่อมโยงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem)

สำนักงานวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Innovation Management - IM) โดยกำหนดแผนงานภายใต้กิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม โดยให้ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรสะพานปลาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (role model) ขององค์กรสะพานปลา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้บริหารถ่ายทอดกิจกรรม Innovation Sharing ในปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานองค์กรสะพานปลา ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคพร้อมต่อยอดด้วยโครงการการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กรสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๘ โดยกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคองค์กรสะพานปลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานวิจัยและพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดของผู้บริหารในการถ่ายทอด (role model) มาแล้วนั้น เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การยกระดับศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมด้วยการลดกระบวนการทำงานขององค์กรสะพานปลา ที่ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมให้แก่บุคลากรขององค์กรสะพานปลา ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบสร้างสรรค์และสามารถนำไปปรับใช้จริงในหน่วยงาน โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมลดกระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้เครื่องมือด้านการออกแบบกระบวนการงาน (Process Innovation Tools) การนำเครื่องมือและเทคนิค ต่างๆ มาใช้ในการ วิเคราะห์ปรับปรุง และ ออกแบบ กระบวนการทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างแนวทางในการพัฒนากระบวนการงานใหม่ๆ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์และการจัดทำต้นแบบ (Prototype) คือ การสร้าง "แบบจำลองอย่างง่ายและใช้ได้จริง" ต่อสิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อยอด เช่น กระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และสามารถนำไปทดลอง ประเมิน และ ปรับปรุงเน้นความรวดเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อยที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงในการกิจขององค์กรสะพานปลา ตลอดจนโครงการ

ขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนยังเชื่อมโยงกับ ด้านจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร โดยเฉพาะ ในมิติของ Innovation Enablement ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้านนวัตกรรมการพัฒนาและใช้ระบบสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง กระบวนการจัดการทำระบบข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงกับการปรับปรุงบริการหรือขั้นตอนปฏิบัติงาน

ดังนั้น โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ จึงเกิดกลไกในการ สร้าง “นวัตกรรมลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน” ที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ ใช้งานได้จริง และสามารถขับเคลื่อนให้องค์การสะพานปลาเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สอดคล้อง กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการที่เน้นความโปร่งใสทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมลดกระบวนการทำงานขององค์การ สะพานปลาได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๒.๒ ส่งเสริมการสร้างสรรคและนำนวัตกรรมลดกระบวนการทำงานขององค์การสะพานปลา นำไปใช้งานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การ

๒.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ การคิดค้น และการนำนวัตกรรมมา ใช้อย่างยั่งยืน เพื่อการเติบโตขององค์การในระยะยาว

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- จำนวนนวัตกรรมที่ลดขั้นตอนการทำงาน	- ไม่น้อยกว่า ๓ นวัตกรรมที่ลดขั้นตอนการารทำงาน
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	- ได้นวัตกรรมลดกระบวนการทำงานและนำไปใช้จริงในฝ่ายต่างๆ ของ อสป.	- จำนวน ๓ นวัตกรรมที่ลดขั้นตอนการทำงาน
	เชิงคุณภาพ	- บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการใช้งานนวัตกรรมลดกระบวนการทำงานและเกิดการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานหรือบุคลากร ด้วยการสร้างกระบวนการใหม่ช่วยลดความสูญเปล่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินงานโครงการประจำปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๙.๑ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (INNO-SHOW-SHARE)

(๑ ครั้ง เช่น คำวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) เป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๙.๒ กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้สู่การพัฒนา
นวัตกรรม (INNO-Challenge 2026) ดังนี้

- เงินรางวัลอันดับที่ ๑ สำหรับฝ่ายตามโครงสร้างองค์การสะพานปลาที่สามารถลดกระบวนการ
ทำงานได้จริงใช้ได้จริง ๑๐๐% รับเงินรางวัลจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

- เงินรางวัลอันดับที่ ๒ สำหรับฝ่ายตามโครงสร้างองค์การสะพานปลาที่สามารถลดกระบวนการ
ทำงานได้จริงใช้ได้จริง ๘๐% รับเงินรางวัลจำนวน ๘,๐๐๐ บาท

- เงินรางวัลอันดับที่ ๓ สำหรับฝ่ายตามโครงสร้างองค์การสะพานปลาที่สามารถลดกระบวนการ
ทำงานได้จริงใช้ได้จริง ๕๐% สำหรับรางวัลที่สองรับเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

- เงินรางวัลชมเชย สำหรับฝ่ายตามโครงสร้างองค์การสะพานปลาที่สามารถลดกระบวนการทำงานได้
จริงใช้ได้จริง ๓๐% สำหรับรางวัลที่สองรับเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมฯ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมฯ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

- เบ็ดเตล็ดใช้จ่ายในโครงการฯ อื่นๆ ๘,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ กระบวนการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะช่วยปรับปรุง
ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้องค์การ
สะพานปลามีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

๑๐.๒ บุคลากรมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่พร้อมสำหรับการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมลดกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การ
มีบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง

๑๐.๓ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องจะช่วย
ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการคิดค้น การทดลอง และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ในระยะยาว ทำให้องค์การสะพานปลามีความทันสมัยและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ การสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม

๑๑.๒ สรุปผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม

๑๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (INNO-SHOW-SHARE)

๑๑.๔ กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้สู่การพัฒนา
นวัตกรรม (INNO-Challenge 2026)

๑๑.๕ สำรวจการรับรู้การขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมองค์กร

๑๑.๖ สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ และนำเสนอต่อผู้บริหารทราบ

๑๒. แผนการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	การสำรวจความต้องการในการ พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม												
๑	สรุปผลการสำรวจความต้องการใน การพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม												
๒	กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร (INNO-SHOW- SHARE)												
๓	กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ จัดการความรู้สู่การพัฒนา นวัตกรรม (INNO-Challenge 2026)												
๔	สำรวจการรับรู้การขับเคลื่อนการ จัดการนวัตกรรมองค์กร												
๕	สรุปผลและประเมินผลโครงการฯ และนำเสนอต่อผู้บริหารทราบ												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นางสาวนิโรบล ตั้งเพ็ชร (หัวหน้าโครงการฯ)

- นางสาวสุธีรา แดงวิสุทธิ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและวัฒนธรรม
องค์กรที่ยั่งยืน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงานและ วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					สำนัก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความ เสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ (๒๕๖๘)	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	บุคลากร ยังขาดความ เข้าใจและไม่กล้าใช้ นวัตกรรมกระบวนการใช้ งานแบบเต็มรูปแบบ อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	OR	๓	๔	สูง	- จัดกิจกรรมเสริมสร้าง จากการศึกษา ดูงาน สร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นวัตกรรม	สวพ.	ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๙ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ด้าน Core Business Enablers หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถกำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

ในการนี้ องค์การสะพานปลาเห็นว่าการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในระยะปานกลางอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร

๒.๓ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งในด้านการบริหารโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- ทบทวนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	- ทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	อย่างน้อย ๑๒ โครงการ
	เชิงคุณภาพ	แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ที่ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๑ ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๙.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ แผนวิสาหกิจที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

๑๐.๒ กรอบแนวทางการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในระยะปานกลางอย่างเป็นระบบครอบคลุมยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร

๑๐.๓ แผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งในด้านการบริหารโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐

๑๑.๒ วิเคราะห์โครงการและแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สก. สพด. สบค. ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๑.๓ ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยงาน

๑๑.๔ นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา

๑๑.๕ จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานประเมินจัดลำดับความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐

๑๑.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา

๑๑.๗ นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	๒๕๖๘			๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้ส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐												
๒	วิเคราะห์โครงการและแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สกง. สพด. สบค. ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน												
๓	ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยงาน												
๔	นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา												
๕	จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานประเมิน จัดลำดับความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐												
๖	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา												
๗	นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้รับผิดชอบหลัก - นางสาวนิตยา วรรณประพัฒน์ (หัวหน้าโครงการฯ)

- นางสาวสุพรรณษา ธรรมโชติ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

- นางสาวเพ็ญพิชญ์ จันทรานภรณ์ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา					วันที่ประเมิน :	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘					
ฝ่าย	สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง,ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและกำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง,ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการความเสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง,ปานกลาง,ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	- แผนวิสาหกิจ(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๑๒ โครงการ	OR	๓	๓	ปานกลาง	ประชุมติดตามความคืบหน้าประจำเดือน	สยศ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	ต่ำ	พอใช้	ค่อนข้างสูง

- ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการสติกเกอร์ไลน์การทุนการประมงเพื่อการจำหน่าย

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน LINE คือ แอปพลิเคชันที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP นำมาผนวกเข้าด้วยกัน จึงทำให้เกิดเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่ง ข้อความ โฟสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน การใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วยังสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้อีกด้วยการทำงานของ LINE นั้น มีลักษณะคล้าย ๆ กับ WhatsApp ที่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการใช้งาน แต่ LINE ได้เพิ่มลูกเล่นอื่นๆ เข้ามาทำให้ LINE มีจุดเด่นที่เหนือกว่า WhatsApp ทำให้ได้รับความนิยมสูงสุดยังมีฟีเจอร์หลายอย่างที่เป็นจุดเด่น ทำให้มีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น โดยเฉพาะสติกเกอร์ไลน์ที่มีทั้งภาพและตัวหนังสือ เพื่อที่จะได้สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ-ผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำ ฯลฯ หรือแม้แต่บุคลากรภายในองค์กรเดียวกันโดยใช้แอปพลิเคชัน LINE มาเป็นสื่อกลางในการพูดคุย การประสานงาน ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านทาง LINE นั้นเป็นการติดต่อกันในรูปแบบของการใช้ข้อความมากกว่าการโทร ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาทางการสื่อสารได้ เพราะการสื่อสารผ่านทางตัวอักษรนั้นไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปได้ และอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดทางภาษา โดยลักษณะของปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สติกเกอร์ LINE เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อสื่อสารและสามารถใช้แทนบุคลิกภาพขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ทำให้เกิดการจดจำ ซึ่งเป็นผลดีต่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และหน่วยงานภายนอกได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขององค์การสะพานปลา

๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย สร้างการสื่อสารที่สุภาพ รวดเร็ว และเป็นมิตร รวมถึงเป็นการสร้างการจดจำที่ดีแก่องค์การสะพานปลา

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		จำนวนแบบสติกเกอร์ ๓ ชุด	จำนวนแบบสติกเกอร์ ๓ ชุด
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงคุณภาพ	- เป็นการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขององค์การสะพานปลา - ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย สร้างการสื่อสารที่สุภาพ รวดเร็ว และเป็นมิตร รวมถึงเป็นการสร้างการจดจำที่ดีแก่องค์การสะพานปลา - เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมง	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานที่ติดต่อกับองค์การสะพานปลา บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้แอปพลิเคชัน Line (ยกเว้นสาธารณรัฐประชาชนจีน)

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณสัมพันธ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙.๑ เงินรางวัลการประกวดการออกแบบสติ๊กเกอร์ Line จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าดำเนินการอื่นๆ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขององค์การสะพานปลา

๑๐.๒ เพื่อเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย สร้างการสื่อสารที่สุภาพ รวดเร็ว และเป็นมิตร และเป็นการสร้างการจดจำที่ดีแก่องค์การสะพานปลา

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ขึ้นวางแผน

๑๑.๒ การรวบรวมข้อมูล

๑๑.๓ การจัดประกวดการออกแบบสติ๊กเกอร์ Line

๑๑.๔ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับยื่นคำขอพิจารณาใน Line store

๑๑.๕ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สติ๊กเกอร์ Line

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	2568			2569								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ขึ้นวางแผน		→										
๒	การรวบรวมข้อมูล		→	→									
๓	การจัดประกวดการออกแบบ สติ๊กเกอร์ Line				→	→							
๔	ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ ยื่นคำขอพิจารณาใน Line store						→						
๕	ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สติ๊กเกอร์ Line							→	→	→	→	→	→

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการสรุปการดาวโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการสติกเกอร์ไลน์การ์ตูนเพื่อการจำหน่าย					วันที่ประเมิน :						
ฝ่าย	-					แผนก :	สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงาน รองรับความเสี่ยง (กรณี ที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้าง สูง,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	สติกเกอร์ไลน์ไม่เป็นที่ รู้จัก เนื่องจากยังไม่มี ประชาสัมพันธ์ที่ดี	SR/OR	๓	๔	สูง	มีประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้ง ภายในและภายนอกให้ มากขึ้น รวมทั้งผู้ที่มา ติดต่อกับองค์กร	-	๓ เดือน	-	ปานกลาง	พอใช้	ปานกลาง
๒	การออกแบบสติกเกอร์ ไลน์ยังไม่น่าสนใจ	OR	๓	๔	สูง	จ้างนักออกแบบที่มี ผลงานน่าสนใจ	-	๔ เดือน	๑๐,๐๐๐ บาท	ปานกลาง	พอใช้	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง :

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ประกอบไปด้วย ๗ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
- ๒) โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ
- ๓) โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
- ๔) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
- ๕) โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ
- ๖) โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บทการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U
- ๗) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว

โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

๑. หลักการและเหตุผล

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของประชาชนในอำเภอเมืองปัตตานี และในอำเภอใกล้เคียง อาทิ ยะหา ยะหริ่ง บันนังสตา รวมถึงจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ได้รับมาตรฐานสุขอนามัยที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง อันนำไปสู่คุณภาพสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อไป รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้ชาวประมง ผู้ค้าสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการต่อเนื่องทางการประมง ได้แก่ ธุรกิจห้องเย็น โรงน้ำแข็ง โรงงานแปรรูป และก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจุบันท่าเทียบเรือประมงปัตตานียังไม่มีพื้นที่ในการดองสัตว์น้ำและจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างโรงดองสัตว์น้ำต้นแบบที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาและพัฒนาพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงดองสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย

๒.๒ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่

๒.๓ เพื่อวางแผนแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ดำเนินการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างโรงดองสัตว์น้ำ	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงคุณภาพ	ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และถูกสุขอนามัย	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ

๙. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณ วงเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๙.๑ ค่าเดินทางสำรวจออกแบบ ๑ ครั้ง ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ จัดประชุม ๒ ครั้ง (มีคณนอกร่วมด้วย) ประมาณ ๕๐ คน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๙.๓ ค่าเดินทางไปประชุม ๒ ครั้ง ประมาณครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ พัฒนาพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงดองสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัย

๑๐.๒ ทำเทียบเรือประมงปัตตานีบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ด้านมาตรฐานสุขอนามัยตามเกณฑ์และข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐ (อย., กรมประมง, GMP/HACCP) การบริหารจัดการขยะและของเสีย ค่าธรรมเนียม การจัดหาผลประโยชน์ อัตราค่าเช่า ความต้องการของผู้ใช้บริการ รูปแบบการให้บริการ โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้า แม่ค้า ผู้ใช้บริการ

๑๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

๑๑.๓ จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑	ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน						
๒	วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน						
๓	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร						

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒

ผู้รับผิดชอบหลัก นางศรีจิตรา วรศาสตร์ (หัวหน้าโครงการฯ)

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสุปราณี พลวารี (หัวหน้าโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานีต่อผู้บริหาร

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ		โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงปัตตานี				วันที่ประเมิน :	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘					
ฝ่าย		สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒				แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบตาม ความจริง	OR	๕	๓	สูง	- กำหนดทิศทางและจัดทำ แผนการ จัดสรรงบประมาณให้ ครอบคลุมกับ วัตถุประสงค์และ งบประมาณที่ตั้งไว้ - ตรวจสอบความก้าวหน้าของ โครงการ/กิจกรรมตาม ระยะเวลา เพื่อติดตามและประเมินผล	สป.ทร.	๒๕๖๙	-	ต่ำ	อ่อน	ต่ำ
๒	พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจาก ความไม่สงบ (๓ จังหวัดชาย แดนภาคใต้)	CR	๓	๓	สูง	ประสานหน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่ช่วยการดำเนินงาน (ควบคุมงาน)	สวส./ สป.ทร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ

๑. หลักการและเหตุผล

สะพานปลากรุงเทพ เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสะพานปลาเพื่อเป็นศูนย์รวมขายส่งสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเจริญกรุง และติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการมากกว่า ๗๐ ปี สะพานปลากรุงเทพได้รับการยอมรับจากชาวประมงและผู้ประกอบการในการเป็นศูนย์กลางการค้าขายสัตว์น้ำ โดยมีการขนส่งสินค้าสัตว์น้ำทะเลจากจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวันออก และสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยงในภาคกลางเข้ามาจำหน่ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า เพื่อส่งต่อไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดสดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันแม้จะมีตลาดสินค้าสัตว์น้ำเกิดขึ้นหลายแห่งทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีผลทำให้ปริมาณสินค้าสัตว์น้ำที่ซื้อขายผ่านสะพานปลากรุงเทพลดลงจากเดิมวันละ ๓๐๐ ตัน เหลือประมาณวันละประมาณเฉลี่ย ๖๐ ตัน แต่สะพานปลากรุงเทพก็ยังคงเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งรายได้สำคัญขององค์การสะพานปลา

สะพานปลากรุงเทพ พื้นที่เช่าราชพัสดุตั้งอยู่บริเวณซอยเจริญกรุง ๕๘ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ จำนวน ๔ โฉนด ขนาดพื้นที่รวมเนื้อที่ ๘ ไร่ ๐ งาน ๒๘.๙ ตารางวา ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างและอำนวยความสะดวกของสะพานปลากรุงเทพ มีสภาพชำรุดและทรุดโทรมตามกาลเวลา ผลการดำเนินงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของผู้ค้าสัตว์น้ำมาใช้บริการลดลงเนื่องจากการแข่งขันมากขึ้น และจากการที่สะพานปลากรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างรายได้หลักให้แก่องค์การสะพานปลามีผลประกอบการที่ลดลง ย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม ขององค์การสะพานปลาประสบปัญหาไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้ชดเชยส่วนที่ขาดหายไป

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อสร้างเสริมรายได้และความมั่นคงทางการเงินแก่องค์การสะพานปลา

๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา วิเคราะห์ศักยภาพ ในการเป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจรของกรุงเทพฯ รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ระยะเวลาการนำเสนอรายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ เพื่อ คกอ. พิจารณาแนวทางการดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนรายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	จำนวน ๑ รายงาน
	เชิงคุณภาพ	รายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้างรายได้อย่างเต็มศักยภาพ	

๔.ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕.รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

๗.สถานที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่สะพานปลากรุงเทพซึ่งพื้นที่เช่าราชพัสดุตั้งอยู่บริเวณซอยเจริญกรุง ๕๘ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ พื้นที่รวมเนื้อที่ ๘ ไร่ ๐ งาน ๒๘.๙

๘.กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการกิจการแพปลา/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

๙. งบประมาณ

-

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สร้างโอกาสด้านธุรกิจและการจ้างงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพจะก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับค้าสัตว์น้ำ และการสร้างจ้างงานจำนวนมากทั้งในส่วนพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

๑๐.๒ การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ จะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้แก่กรุงเทพมหานครด้วยเอกลักษณ์พิเศษของการเป็นศูนย์รวมอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาใช้บริการและสร้างรายได้จำนวนมากเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยเป็นครัวของโลกหรือ Kitchen of the World ให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

๑๐.๓ องค์การสะพานปลาจะมีฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น เพราะได้รับเงินทุน และเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการดังกล่าว (ตามข้อตกลงกับภาคเอกชน) มาหล่อเลี้ยงและเสริมสภาพคล่องในอนาคต

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ประสานหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๒ จัดทำรายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ

๑๑.๓ นำเสนอ คกอ. เพื่อพิจารณารายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ

๑๒. แผนการดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๘			๒๕๖๙								
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
๑	ประสานหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
๒	จัดทำรายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ												
๓	นำเสนอ คกอ. เพื่อพิจารณารายงานการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

- การประชุมติดตามความคืบหน้า เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการ/ ปัญหา/ แนวทางแก้ปัญหา
- การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

๑๕. ความเสี่ยงองโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ					วันที่ประเมิน :		-				
ฝ่าย	ยุทธศาสตร์การพัฒนา					แผนก :		-				
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				หลังการจัดการ		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการความ เสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	ข้อจำกัดของกฎ หมาย ในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	CR	๔	๓	สูง	ศึกษาและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอดำเนินการ โครงการ ฯ	สยศ.	กย.๗๐	๐	ปานกลาง	ดี	ปานกลาง
๒	ความเสี่ยงด้านการเมือง ที่สำคัญ ได้แก่ การที่โครงการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพไม่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือ ผลกระทบทางการเมืองอื่นๆ เป็นต้น	OR	๔	๔	สูงมาก	แนวทางป้องกันคือการเร่งรัด ดำเนินงานโครงการและสรรหาเอกชน มาร่วมดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และรอบคอบ	สยศ.	กย. ๗๐	๐	สูง	ปานกลาง	สูง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

๑. หลักการและเหตุผล

ท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็น ๑ ใน ๑๗ ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (อสป.) ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ทรงมีพระราชปรารภต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงความเดือดร้อนของชาวประมง อำเภอหัวหินในการจอดเรือและการขนส่งสินค้าสัตว์น้ำขึ้นฝั่ง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ๙๔๓,๐๐๐ บาท สร้างท่าเทียบเรือขนาดกว้าง ๓ เมตรและยาว ๑๙๒ เมตร และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๘ เพื่อให้ชาวประมงในท้องที่อำเภอหัวหิน และต่างท้องที่ ได้มีท่าจอดเรือ มีที่จำหน่ายและขนส่งสินค้าสัตว์น้ำไปต่างจังหวัดได้สะดวก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำทั้งจากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง

หลายปีต่อมาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เริ่มมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งไม่สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำได้ องค์การสะพานปลาจึงได้ทำการสร้างสะพานท่าเทียบเรือขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้สะพานเดิมเพื่อสืบสานพระราชดำริ โดยดำเนินการให้บริการตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นภารกิจหลักด้านการให้บริการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพการทำประมงเพิ่มขึ้น ในขณะที่อำเภอหัวหิน ก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขยายผังเมืองทำให้มีความเจริญอย่างก้าวกระโดด องค์การสะพานปลา จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหินขึ้น โดยจัดให้มี “โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน” โดย อสป. ให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา และตามข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมในการใช้พื้นที่เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรและให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในเชิงท่องเที่ยวควบคู่กับเชิงพาณิชย์ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ในการจัดหาผลประโยชน์ให้กับองค์การสะพานปลา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เอกชนผู้ที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่บนสะพานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

๒.๒ เพื่อสามารถสร้างรายได้จากการได้สิทธิและค่าเช่า ในการดำเนินโครงการเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหินให้กับองค์การสะพานปลา

๒.๓ เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลทำให้ชุมชนใกล้เคียงสามารถทำอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้ชุมชนน่าอยู่และพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลา	ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเช่ารายปี	- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าเช่ารายปี ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	เชิงคุณภาพ	จำนวนท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	ท่าเทียบเรือประมงหัวหินได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

โครงการเปิดประมุลผู้ได้สิทธิพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหินขององค์การสะพานปลา มีผลลัพธ์ทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้ รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Upfront Fee) และรายได้จากค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (Annual Royalty Fee)

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเช่ารายปี ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ถนนชลสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘. กลุ่มเป้าหมาย

นักธุรกิจและผู้ลงทุน ชาวประมง ชาวบ้านในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

๙. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ

๙.๑ ตั้งคณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนการหารายได้จากพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

๙.๒ ประสานกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่และขอให้ทำการรังวัดพื้นที่พร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายในการให้องค์การสะพานปลาเช่าช่วงในพื้นที่บางส่วน

๙.๓ ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์เข้าวัดพื้นที่พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆให้ดำเนินการเช่าช่วง

๙.๔ กั้นส่วนพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและติดป้ายประกาศหาผู้สนใจร่วมพัฒนา

๙.๕ ประชุมสำรวจความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่

๙.๖ จัดทำหนังสือแจ้งถึงโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าราชการ, เทศบาลท้องถิ่น, กรมเจ้าท่า, กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, กรมธนารักษ์ และ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนข้างเคียงได้ทราบถึงโครงการ

๙.๗ คณะร่างขอบเขตงานเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการ โดยมีแนวทาง ดังนี้

- ๑) ระบุขนาดพื้นที่ และระยะเวลาให้เข้าช่วงตามสัญญาหลัก
- ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาให้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบและข้อบังคับขององค์การสะพานปลา
- ๓) กำหนดพื้นที่หรือจำนวนล๊อคสำหรับองค์การสะพานปลาเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกร้านค้าขาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (คิดแค่ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า)

๙.๘ ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมทั้งคณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการพิจารณาผล

๙.๙ ประกาศผู้ได้สิทธิ์พัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

๙.๑๐ ลงนามสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่ารายปี

๑๐. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าดำเนินการลงพื้นที่และสำรวจความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน มีรายได้จากค่าตอบแทนแรกเข้าและค่าเช่า ส่งผลให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลาเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีส่งผลทำให้ชุมชนประมงใกล้เคียงสามารถทำอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้ชุมชนน่าอยู่และพัฒนาเป็นประมงเชิงท่องเที่ยวได้

๑๑.๓ เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๒.๑ สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

๑๒.๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายวสันต์ชัย ใจน้อย (หัวหน้าโครงการฯ)

- ว่าที่ร้อยตรี ขจรโรจน์ แก้วเจริญกานต์ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๘				๒๕๖๙							
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
๑๐.	ลงนามสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียม แรกเข้า ค่าเช่ารายปี												

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน					วันที่ประเมิน :	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘					
ฝ่าย	ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					สำนักงาน :	สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี อาจทำให้มีผู้สนใจน้อยหรือไม่มีผู้สนใจ ในการลงทุน	SR	๔	๕	สูงมาก	-อสป. ต้องมีการวางแผนการตลาดและ แผนการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ เชิญชวนนักลงทุนหลายช่องทาง ก็จะทำให้ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สบคพ. สบ.ทร.๑	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เอกชน ผู้ได้รับสิทธิ เป็นผู้ลงทุน	สูงมาก	ดี	ปานกลาง
๒	การเพิ่มรายได้ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะทำให้มีความเสี่ยงฐานะทางเงินของ อสป.ด้วย	FR	๔	๕	สูงมาก	-กำหนดเงื่อนไข TOR และสัญญาให้ รัดกุมและนำระบบจัดการความเสี่ยง ทางการเงินมาเป็นแนวทางสำคัญ	สบคพ. สบ.ทร.๑	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	เอกชน ผู้ได้รับสิทธิ เป็นผู้ลงทุน	สูงมาก	ดี	ปานกลาง
๓	พื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงหัวหิน อยู่ติดกับพระราชวังไกลกังวลและอยู่ในชุมชนเมือง อาจจะมีการร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้เสียผลประโยชน์ ที่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากการ ปรับภูมิทัศน์และการก่อสร้างขยาย พื้นที่สะพาน	SR	๓	๕	สูงมาก	- อสป. ต้องทำความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ ก็จะทำให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - ทำเงื่อนไขภูมิสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของ TOR / สัญญา	สบคพ. สบ.ทร.๑		เอกชน ผู้ได้รับสิทธิ เป็นผู้ลงทุน	สูงมาก	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

๑. หลักการและเหตุผล

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาขององค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๑ ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนั้นบริเวณชุมชนดังกล่าวไม่มีที่จอดเรือประมงพื้นบ้านและเรือสาธารณะนับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต สด และผลิตภัณฑ์ประมง แปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมงใน ตำบลอ่างศิลา และพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐ ล้านบาท ในระยะแรกของการดำเนินงานองค์การสะพานปลา ได้ให้สิทธิกลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาบริหารจัดการ เพื่อให้บริการสมาชิก แต่ภายหลังจากที่มีการเติบโตของตลาดสัตว์น้ำบนสะพานเทียบเรือเนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและกลุ่มเกษตรกรทำประมง อ่างศิลาเรื่อยมา คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาของกลุ่ม ฯ และให้องค์การสะพานปลาจัดเตรียมแนวทางการบริหารงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเสนอต่อคณะกรรมการ ระหว่างนั้นได้มีความพยายามของผู้ค้าในการทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา และประชุมจัดระเบียบท่าเทียบเรือใหม่ แต่จากการสำรวจพื้นที่พบว่า ตัวสะพานจะอยู่ในสภาพชำรุดเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส่วนปลายสะพานที่ใช้ในการเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การสะพานปลาจึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ประโยชน์สะพานในการขนถ่ายสัตว์น้ำไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี โดยอนุญาตให้ผู้ค้าใช้พื้นที่ด้านท้ายสะพานเพื่อจำหน่ายสินค้าประมงเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างองค์การสะพานปลาเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมแซมและจัดหางบประมาณมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ องค์การสะพานปลาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ รูปแบบอาคารประภาคาร บริเวณวงเวียนและจุดอื่นๆ เพื่อให้เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวซึ่งโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลาถือเป็นวัตรรูปธุรกิจใหม่ ขององค์การสะพานปลา ที่ทำให้องค์การสะพานปลาพลิกโฉมเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการตลาดปลาทะเลแห่งแรกในประเทศไทย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี โดยได้เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา

ในปัจจุบันจากการเปิดดำเนินการของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ได้พบปัญหาอุปสรรคในเรื่องต่างๆ ส่งผลกระทบเสียหายต่อผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ดังนี้

๑. ปัญหาฝนสาดเข้าบริเวณล๊อคแผงค้าด้านข้างฝั่งซ้ายและขวาของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๒. ปัญหาแดดส่องบริเวณล๊อคแผงค้าด้านหน้าและด้านหลังของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๓. ปัญหาทางเดินบริเวณล๊อคแผงค้าด้านข้างที่ยากต่อการเดินเข้าพื้นที่
๔. ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการบำบัดในพื้นที่ทั้งหมดของของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

๕. ปัญหาการขัดข้องและดับบ่อยครั้งของระบบไฟฟ้าภายในของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เนื่องจากกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอและเกิดความชำรุดสูญหายของสายไฟฟ้าบริเวณใต้ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ส่งผลต่อสินค้าสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก

๖. ปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ของผู้ประกอบการแพ่งค้าภายในของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

๗. ปัญหาการระบายน้ำภายในล๊อคแพ่งค้าของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเกิดกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่ต่างๆ

๘. ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาไม่เพียงพอ

๙. ปัญหาลือคริมซ่ายและชาวของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (Sea view) ที่ยากต่อการเข้าถึงของผู้มาใช้บริการ ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการแพ่งค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกิดหนี้ค้างชำระกับองค์การสะพานปลาเป็นจำนวนมาก

๑๐. ปัญหาความปลอดภัยในพื้นที่และความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดชลบุรี

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย โดยใช้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พื้นนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ส่งเสริมเศรษฐกิจเขียว และในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงดำเนินการจัดทำโครงการออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อออกแบบปรับปรุงบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เช่น ระบบสาธารณูปโภค งานปรับปรุงหลังคา รางระบายน้ำแพ่งร้านค้า สุขาสาธารณะ ระบบไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานและท่าเทียบเรืออ่างศิลาให้สวยงามและปลอดภัยเหมาะสมในการใช้พื้นที่รองรับผู้มาติดต่อและนักท่องเที่ยวทั่วไป ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกกระดับผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ที่ดินได้ประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพ และเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าประมงที่มีคุณภาพเพื่อเป็นศูนย์ท่องเที่ยวและอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อออกแบบปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

๒.๒ เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

๒.๓ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนประมงในพื้นที่อ่างศิลาและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงท้องถิ่นและผู้ประกอบการด้านประมง

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ระยะเวลาในการจัดทำแบบปรับปรุง ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา	จัดทำแบบปรับปรุงทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนรายการปรับปรุงทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา	รายการที่ได้รับการออกแบบปรับปรุง อย่างน้อย ๒ ระบบ
	เชิงคุณภาพ	ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้รับการแก้ไขปัญหาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบ่อ บำบัดน้ำเสีย	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ชาวประมง ผู้ประกอบการแพงค้าทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทำเทียบเรือประมง
อ่างศิลา ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถสร้างรายได้ที่ดี
ส่งผลให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลาเพิ่มขึ้น

๑๐.๒ มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จะมีส่งผลทำให้ชุมชนประมง
ใกล้เคียงสามารถทำอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้ชุมชนน่าอยู่และพัฒนาเป็นประมง
เชิงท่องเที่ยวได้

๑๐.๓ เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

- ๑๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลา
- ๑๑.๒ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนดแนวทาง
- ๑๑.๓ คณะทำงานฯ ทบทวนแบบปรับปรุงฉบับเดิม
- ๑๑.๔ จัดแบบปรับปรุงค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลาลฉบับใหม่พร้อมลงนามรับรองแบบ
- ๑๑.๕ จัดทำแบบ ปร.๔ และ ปร.๕
- ๑๑.๖ สรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลา												
๒	ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนดแนวทางประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลาเพื่อกำหนดแนวทาง												
๓	คณะทำงานฯ ทบทวนแบบปรับปรุงฉบับเดิม												
๔	จัดแบบปรับปรุงค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลาลฉบับใหม่พร้อมลงนามรับรองแบบ												
๕	จัดทำแบบ ปร.๔ และ ปร.๕												
๖	สรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ และสำนักงานค้าเหี่ยวเรือประมงอ่างศิลา ฝ่ายสะพานปลาและค้าเหี่ยวเรือประมง ๑

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายวสันต์ชัย ใจน้อย (หัวหน้าโครงการ)

- นางทศวรรณ ศรีชัย (ผู้ช่วยโครงการ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา					วันที่ประเมิน :		-				
ฝ่าย	สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					สำนักงาน :		-				
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	ไม่มีผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำแบบปรับปรุง ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	OR	๔	๔	สูง	จัดหาผู้รับจ้างออกแบบที่มีผลงาน และประสบการณ์ เชี่ยวชาญใน การออกแบบก่อสร้างอาคารหรือ ท่าเทียบเรือ	สบคพ. สป.ทร.๑	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	องค์การสะพาน ปลา	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

๑. หลักการและเหตุผล

สะพานปลาสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินขององค์การสะพานปลาเนื้อที่ ๘๔ ไร่ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๕ โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ไปทำการประมงทั้งในบริเวณอ่าวไทย และในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านนำสัตว์น้ำเข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านสะพานปลาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางกรมประมงในวงเงิน ๑๔๙ ล้านบาทเพื่อดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงท่าเทียบเรือประมง อาคารโรงประมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยมี การขยายท่าเทียบเรือประมงจากเดิมความยาว ๑๗๗ เมตร เป็น ๒๗๗ เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และมีอาคารประกอบด้วย อาคารโรงคลุมสัตว์น้ำ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาตลาดปลาน้ำจืด ตลาดปลารายย่อย อาคารบ้านพักพนักงาน อาคารโรงประมูล และลานจอดรถ ดำเนินการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำแก่ชาวประมง ตามมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือตามประมง วัตถุประสงค์เพื่อให้เรือประมงผู้ประกอบการแพปลาสนับสนุนการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และจัดเก็บอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำเพื่อให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยในบริเวณพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

ปัจจุบันพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ จากการสำรวจการใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่และพื้นที่ว่างของสะพานปลาสมุทรปราการ ในที่ดินบนเนื้อที่ ๘๔ ไร่ พบว่า ยังมีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพของมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน จึงเห็นควรมีโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์วิสาหกิจรายสาขาในบริหารแผนลงทุน ขณะเดียวกันก็ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

องค์การสะพานปลาจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนแม่บท (Master plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ โดยสำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล และด้านสร้างศักยภาพการจัดการรายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพให้สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ในเชิงพาณิชย์ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้บริโภค นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนผังพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ (Master Plan)
- ๒.๒ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
- ๒.๓ สร้างศักยภาพในพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการในเชิงพาณิชย์ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
- ๒.๔ สร้างรายได้เพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ในพื้นที่สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการให้กับองค์การสะพานปลา

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ระยะเวลาการเสนอแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาพิจารณาเห็นชอบ	ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	ผังแม่บทเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของสะพานปลาสมุทรปราการใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละส่วนและพิจารณางบการลงทุนให้เหมาะสมต่อไป	
	เชิงคุณภาพ	สร้างศักยภาพของสะพานปลาสมุทรปราการในเชิงพาณิชย์ เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

รายได้ค่าเช่าพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ค่าเช่าพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

สะพานปลาสมุทรปราการ เลขที่ ๓๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการแพปลา ชาวประมง ผู้บริโภค นักลงทุน ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์การสะพานปลา

๙. งบประมาณ

ค่าสำรวจ,รังวัด,ออกแบบแบ่งโซน,และดำเนินการอื่นๆ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

๑๐.๒ เพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่เพื่อการพาณิชย์และบริการที่หลากหลาย เช่น ตลาดประมง ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงและท่องเที่ยว

๑๐.๓ สร้างรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่องค์การสะพานปลา จากการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้เช่า การจัดกิจกรรม หรือความร่วมมือกับภาคเอกชน

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนผังพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ (Master Plan)

๑๑.๒ สำรวจพื้นที่ ศึกษาและออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

๑๑.๓ จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ

๑๑.๔ นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยี ฯ และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนผังพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ (Master Plan)												
๒	สำรวจพื้นที่ ศึกษาและออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ												
๓	จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ												
๔	เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและคณะกรรมการองค์การสะพานปลา												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายวสันต์ชัย ใจน้อย (หัวหน้าโครงการฯ)

- นายพิพัฒน์ จินดาหลวง (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	การจัดสรรพื้นที่การใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนผังพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ (Master Plan)	OR	๒	๓	ปานกลาง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และหาผู้ลงทุนและเช่าพื้นที่	สบคพ../ สป.ทร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ปานกลาง	ดี	ค่อนข้างต่ำ

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับทบทวน พฤษภาคม ๒๕๖๕) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้เข้าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ ปี และไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับสิทธิให้เข้าใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าและจัดระเบียบพื้นที่ทั้งหมดให้สามารถเกิดศักยภาพและสร้างจุดขายให้กับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุนในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตในการประกอบธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจขององค์การสะพานปลา พื้นที่ในการจัดหาผลประโยชน์บริเวณพื้นที่ U เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ มีขนาดพื้นที่ ๗,๔๖๐.๖๔ ตารางวา ซึ่งยังว่างอยู่องค์การสะพานปลาพิจารณาจัดทำโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาพื้นที่และหารายได้ให้กับทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตให้มีศักยภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๒ เพื่อเป็นการจัดหารายได้เพิ่มเติมให้กับสำนักงานทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		จัดทำสัญญา	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้สนใจพัฒนาพื้นที่	อย่างน้อย ๑ ราย
	เชิงคุณภาพ	พัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่า และอื่น ๆ ตามระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับเพิ่มเติม

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่า)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย :	ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR /OR / FR /CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปานกลาง, ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความ เสี่ยง สูง / สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับ ความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปานกลาง, ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้ /อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง,ค่อนข้าง ต่ำ,ต่ำ)
๑	ไม่มีผู้สนใจโครงการฯ	OR	๓	๓	ปานกลาง	เปิดประกาศเชิญชวน อีกครั้ง	ผสป.ทร. ๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	ปานกลาง	พอใช้	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงเป็นจำนวนมากและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำประปาให้กับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการ การให้บริการใช้สถานที่ การชั่งน้ำหนักจริงของสัตว์น้ำจากการขนถ่ายสำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำตามประกาศขององค์การสะพานปลา รวมถึงกิจกรรมต่อเนื่องของการเทียบ ขนถ่ายสัตว์น้ำ

ปัจจุบันองค์การสะพานปลา โดยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ต้องการลดขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนถ่ายสัตว์น้ำที่มีความหลากหลาย เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง ลดความเสี่ยงด้านการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการปรับลดอัตรากำลังของพนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้อยู่ในความเหมาะสม

ในการนี้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจะได้กำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการกำหนดรายละเอียดลักษณะของอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บแบบรวมอัตราเดียว ครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่างๆ หลายรายการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่างๆ หลายรายการในคราวเดียว

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		รายงานผลการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	ภายในกันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	พื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	จำนวน ๑๗ แห่ง
	เชิงคุณภาพ	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หลายรายการแบบรวมอัตราเดียว	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบรวมอัตราเดียว ครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หลายรายการ และอื่น ๆ ตามระเบียบองค์การสะพานปลา

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้อัตราค่าธรรมเนียมแบบรวมอัตราเดียว

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑๗ แห่ง

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการกิจการแพปลา และเจ้าของเรือประมง

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

-

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสและเข้าใจง่ายไม่ต้องคำนวณซับซ้อนให้กับผู้ใช้บริการ

๑๐.๒ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ

๑๐.๓ ลดภาระการจัดทำเอกสารที่ซับซ้อน

๑๐.๔ สามารถคาดการณ์รายได้จากค่าธรรมเนียมได้ง่าย เพราะอัตราคงที่

๑๐.๕ ระบบการจัดเก็บง่าย ไม่ต้องแยกประเภทหรือปริมาณการใช้

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก็บข้อมูลปริมาณการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา โครงสร้างค่าธรรมเนียมเดิม และผลกระทบที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บแบบอัตราเดียวเปรียบเทียบกับโมเดลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ

๑๑.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกลางที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ต้นทุน ความสามารถในการจ่าย และความเป็นธรรม กำหนดนิยามของ "ผู้ใช้บริการ" เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย วางนโยบาย การยกเว้น/ลดหย่อน สำหรับกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อย (ถ้ามี)

๑๑.๓ ออกแบบการจัดเก็บ และพัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย เช่น ออนไลน์ เคาน์เตอร์บริการ แอปพลิเคชัน กำหนดรอบการชำระ เช่น รายเดือน รายปี สร้างระบบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระ

๑๑.๔ วิเคราะห์ผลดี - ผลเสีย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเมินความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนระบบ และแนวทางบรรเทาผลกระทบ

๑๑.๕ รายงานผลการศึกษาข้อดี - ข้อเสียในการปรับปรุงใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียม เสนอระยะ ทดลอง (Pilot) ก่อนการใช้อย่างจริงจังต่อผู้บริหาร

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลฯ												
๒	กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายฯ												
๓	ออกแบบระบบการจัดเก็บ พัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมฯ												
๔	วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจฯ												
๕	รายงานผลการศึกษาข้อดี-ข้อเสียในการปรับปรุงใช้งานระบบฯ												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑๗ แห่ง ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และ ๒

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายชาญชัย โชติชูทิพย์ (หัวหน้าโครงการฯ)

- นางสาวสุปราณี พลวารี (หัวหน้าโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ฝ่ายสะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมง ๑,๒					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความ เสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย	OR	๔	๔	สูงมาก	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ	ปชส./สป.พร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	สูงมาก	พอใช้	ค่อนข้างสูง
๒	ดำเนินการทดลอง (Pilot Project)	OR	๓	๔	สูง	สป.พร. ๑ แห่ง	สป.พร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	-	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มช่องทางธุรกิจและความสามารถในการจัดหารายได้
ประกอบไปด้วย ๔ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO
- ๒) โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product
- ๓) โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลาเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมง
อย่างยั่งยืน
- ๔) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก)
จังหวัดมุกดาหาร

โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO

๑. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการเกษตร ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี โดยผลการผลักดันการขยายตัวของ GDP สาขาเกษตรในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีการเติบโตไม่เกินร้อยละ ๓ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยใช้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึงส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงตลอดจนการส่งเสริมกิจการประมงเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงไทยและตลาดสินค้าประมง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืน องค์การสะพานปลา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้าโดยองค์การสะพานปลา ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ ประกอบไปด้วย สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ สำนักงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการประมง และสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึงส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงอย่างยั่งยืน อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างศักยภาพการจัดการรายได้และขยายช่องทางในธุรกิจของแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๘) ในการจัดการรายได้และขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงินระยะยาวในการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลา ซึ่งสินค้าสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นที่การขนถ่ายของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา หรือสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มประมงพื้นบ้าน จะถูกคัดเลือกและส่งต่อไปสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำและการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัย ตลอดจนหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปในทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าโดยองค์การสะพานปลา อีกทั้งการได้รับรองมาตรฐานสากลในการผลิตและแปรรูปอาหาร อาทิเช่น มาตรฐานอาหารและยา(อย.) , Good Manufacturing Practice(GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP) เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจใน

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภคและสร้างความสามารถในการแข่งขันของตราสินค้าขององค์การสะพานปลาที่จะสามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าโดยองค์การสะพานปลา และขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

๒.๒ เพื่อขยายช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์การสะพานปลา

๒.๓ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างการรับรู้และกระตุ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า FMO

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่ได้รับการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปมูลค่าสูง ที่ออกสู่ตลาด	ไม่น้อยกว่า ๓ SKU (Stock Keeping Unit)
	เชิงคุณภาพ	ชุมชนประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคได้รับทางเลือกเพิ่มขึ้นในการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

ผลลัพธ์ทางการเงิน รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น กิจกรรมงานแสดงสินค้า,สื่อออนไลน์,จำหน่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ผ่านตัวแทนจำหน่าย(ร้านสะดวกซื้อ,ร้านสหกรณ์,ซูเปอร์มาร์เก็ต)

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปใหม่ (New product) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น กิจกรรมงานแสดงสินค้า,สื่อออนไลน์,จำหน่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ผ่านตัวแทนจำหน่าย(ร้านสะดวกซื้อ,ร้านสหกรณ์,ซูเปอร์มาร์เก็ต)

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,ตัวแทนจำหน่าย(ร้านสะดวกซื้อ,ร้านสหกรณ์,ซูเปอร์มาร์เก็ต) ผู้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ

๙. ต้นทุนการดำเนินการประมาณและค่าใช้จ่าย

ค่าดำเนินการโครงการฯ โดยใช้งบประมาณของสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม ประกอบไปด้วย

- ๑) ค่าต้นทุนสินค้า รวม ๓ ผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) ค่าจดทะเบียน ฮาลาล (ผลิตภัณฑ์ใหม่) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓) ค่าจดทะเบียน อย. (ผลิตภัณฑ์ใหม่) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สร้างรายได้และผลประกอบการที่ดีขึ้นให้กับองค์การปลาในระยะยาว จากการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปมูลค่าสูง

๑๐.๒ ชาวประมง ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมประมงและผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในราคาที่เป็นธรรม

๑๑. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ

- ๑๑.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตลาดและคู่แข่งของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป
- ๑๑.๒ วิเคราะห์โครงสร้างราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป
- ๑๑.๓ ติดต่อประสานงานโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานต่าง ๆ
- ๑๑.๔ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ๑๑.๕ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑๑.๖ ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป
- ๑๑.๗ ตรวจรับสินค้าพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้ตราสินค้าองค์การสะพานปลา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์
- ๑๑.๘ จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ยอดขายปี ๒๕๖๙ สิ้นสุดไตรมาส ๓ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.๙ จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ยอดขายปี ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ไตรมาส ๑ - ๔ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๘			๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตลาดและคู่แข่งของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป												
๒	วิเคราะห์โครงสร้างราคาของผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป												
๓	ติดต่อประสานงานโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานต่าง ๆ												
๔	พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์												
๕	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
๖	ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป												
๗	ตรวจรับสินค้าพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปภายใต้ตราสินค้าองค์การสะพานปลา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์												
๘	จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ยอดขายปี ๒๕๖๙ สิ้นสุดไตรมาส ๓ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท												
๙	จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ยอดขายปี ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ไตรมาส ๑ - ๔ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

นายวสันต์ชัย ใจน้อย หัวหน้าสำนักบริหารโครงการพิเศษ

นายพิพัฒน์ จินดาหลวง (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้าโดย องค์การสะพานปลา					วันที่ประเมิน :	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘					
ฝ่าย	ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก : -						
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับ ความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, ปานกลาง ,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ (๒๕๖๙)	งบประมาณ	ระดับ ความเสี่ยง (สูงมาก,สูง , ปานกลาง ,ต่ำ)	การ จัดการ ความ เสี่ยง (ดี/ พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง, ค่อนข้างสูง ,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ ,ต่ำ)
๑	ไม่สามารถแข่งขันในการขายสินค้า ให้กับลูกค้าได้	SR๑	๓	๔	สูง	- จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเพื่อ สร้างการรับรู้และเข้าถึงลูกค้าทั้ง Onsite และ Online	สบ.คพ. สวพ. สสส. สบ.ตส.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒๘๗,๐๐๐ บ.	ปานกลาง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการบริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม สนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้กับชาวประมง เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนพัฒนาท่าเทียบเรือประมงให้เป็นศูนย์กลางท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเล และจัดสรรหาพื้นที่ในการทำตลาดเพื่อให้ชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง เพื่อยกระดับรายได้และฐานะความเป็นอยู่ของชาวประมงให้ดีขึ้น อันนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแบบ มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงนับได้ว่าองค์การสะพานปลาเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวประมงอย่างใกล้ชิด

ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์สินค้าประมงถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง ตลาดมีจำกัด ราคาถูก ต้นทุนสูงขาดการพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ ชาวประมงขาดความพร้อมในการหาตลาดนอกพื้นที่ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารทะเล รวมถึงการขนส่งและการเก็บรักษา ชาวประมงและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปยังคงใช้รูปแบบการผลิตแบบเดิมไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากภาคการประมงยังคงสูงขึ้นโดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นการเปิดประชาคมอาเซียนที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามประกอบกับการสื่อสารผ่าน Social Network เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ทำให้ภาวะการตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความต้องการของตลาดปริมาณด้านผลผลิตทางการประมงไม่ผ่านการแปรรูปมีความผันผวนมากขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม กระแสแรงจูงใจด้านราคา และความนิยมของผู้บริโภค โอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนนั้น มีพอๆ กันจึงจำเป็นที่จะต้องเน้นให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ในช่วงที่ผลผลิตออกมาจะขาดทุนน้อยลง

สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคมจึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product” ซึ่งผู้บริโภค คู่ค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคที่จะได้รับ สินค้าสด สะอาด ปลอดภัย และราคาที่เป็นธรรม ทั้งยังช่วยยกระดับมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำจากชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีมาตรฐานสากล ภายใต้มาตรฐาน/สูตร/ตรา อสป./FMO Product ซึ่งจะเป็นการสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ขององค์การสะพานปลา ที่จะก่อให้เกิดรายได้และส่งผลดีต่อผลประโยชน์ขององค์การสะพานปลาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้โรงงาน/บริษัท ร้านค้าอาหารทะเล/ปิ้งย่าง ซูเปอร์มาร์เก็ตและประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล และราคาที่เป็นธรรม

๒.๒ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของระบบประมงไทย

๒.๓ เพื่อเพิ่มหน่วยธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับองค์การสะพานปลาในระยะยาว

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	กำไรขั้นต้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
	เชิงคุณภาพ	ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชน เกษตรกร ชาวประมงในชุมชน และท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

องค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

๘.๑ ผู้จัดหาสินค้า (Supplier) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการแพปลา ผู้รวบรวม และชาวประมง

๘.๒ ผู้ซื้อสินค้า (Customer) ประกอบด้วย ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่างๆ

ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซีฟู้ด โรงงาน/บริษัทแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ซูเปอร์มาร์เก็ต และสหกรณ์ร้านค้า

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๙.๑ ต้นทุนสินค้า ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๓ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าประมงแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงที่เข้าร่วมโครงการ

๑๐.๒ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าประมงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๑๐.๓ เพิ่มหน่วยธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับองค์การสะพานปลาในระยะยาว

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕.	ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป												
๖.	ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๓ รายการจำหน่ายสินค้าสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่น้อยกว่า ๑๕ รายการ												
๗.	ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป												
๘.	ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๔ รายการจำหน่ายสินค้าสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ												
๙.	รายงานสรุปการดำเนินโครงการต่อผู้อำนวยการยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อทราบ												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้าโครงการ

๑. นายนิกร จันทุม สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม

เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและแปรรูป

๑. นายสมศักดิ์ สายคำเคื่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔

๒. นางสาวศิริลักษณ์ พันธุ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔

เจ้าหน้าที่สรรหาสินค้าสัตว์น้ำและแปรรูป

๑. นายจักรพงษ์ สัมฉุน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนงานหารายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภทความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มี ความเสี่ยง สูง/ สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้าไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การสะพานปลา	SR	๓	๔	สูง	ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการซื้อขายสินค้าขององค์การสะพานปลา	สบตส.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลา เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การสะพานปลา (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการกิจการแพปลา ส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพชาวประมง และสามารถให้กู้ยืมเงินทำการประมงหรือการค้าสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ องค์การสะพานปลา เริ่มให้สินเชื่อครั้งแรกตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ มีวัตถุประสงค์ให้ชาวประมงกู้ต่อเรือประมงที่ทันสมัย ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการประมง โครงการ ๑” โดยมีเงินทุนเริ่มต้นจากเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย จำนวน ๑๔๙.๕๘ ล้านบาท และได้ชำระหนี้คืนทั้งจำนวนแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การสะพานปลา ได้นำรายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้จากส่วนลดการจำหน่ายอุปกรณ์การทำประมงและปัจจัยการผลิตมาเป็นทุนหมุนเวียนในการให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โครงการที่ ๒-๑๖ มีผู้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อรวมกว่า ๕,๔๐๐ ราย วงเงินสินเชื่อรวม ๖๔๓.๒๘ ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนในการให้สินเชื่อ (บัญชีสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์) ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ คงเหลือจำนวน ๓๕.๔๗ ล้านบาท

และเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบการให้สินเชื่อ และให้ดำเนินการให้สินเชื่อเป็นงานประจำขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการให้กับชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง ในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทำประมงที่ทันสมัย ถูกต้องตามกฎหมาย หรือทดแทนของเก่าที่ชำรุด และการซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงเป็นการเฉพาะ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนในบัญชีสินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ คงเหลือจำนวน ๑๙.๑๒ ล้านบาท (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗) และได้เริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อแล้วตั้งแต่ ก.พ. ๒๕๖๗ จนถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ รวม ๑๒๖ ราย วงเงินสินเชื่อรวม ๒๘.๕๐ ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ายังมีชาวประมง กิจการแพปลา ผู้ประกอบการประมงและธุรกิจต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่ง ที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากองค์การสะพานปลา ประกอบกับแนวโน้มการลดลงของชาวประมงจากนโยบายการขายเรือคืนรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์การสะพานปลา และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์การสะพานปลาและเป็นการช่วยเหลือชาวประมง กิจการแพปลา ผู้ประกอบการประมงและธุรกิจต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖

ฉะนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพการประมง ได้รับการอำนวยความสะดวกเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามความต้องการ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๖ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ) ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘ จึงมีมติเห็นชอบให้การให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลาเป็น “ธุรกิจ

การให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลา เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน” รองรับการต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการประมงและธุรกิจต่อเนื่อง (Supply Chain) เป็นแหล่งเงินทุนและ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจการประมง (Eco System) ประกอบด้วย ๒ ประเภทสินเชื่อ

๑.สินเชื่อเงินกู้ เพื่อพัฒนากิจการประมงและธุรกิจต่อเนื่องการประมง

๒.สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องกิจการประมงและธุรกิจต่อเนื่อง

๒.วัตถุประสงค์

๑.เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อหรือซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์เพาะเลี้ยงและปัจจัยการผลิต ที่ใช้ในการดำเนินงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน ของผู้ประกอบการประมง กิจการแพปลา ผู้ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป และธุรกิจ ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยการบริการสินเชื่อที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ยกระดับการพัฒนาผลิภาพการผลิต (Productivity) การทำประมงและการค้าสินค้าสัตว์น้ำ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในอาชีพประมง

๒.เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ “ธุรกิจการให้สินเชื่อองค์การสะพานปลา” และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อองค์การสะพานปลา เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการจัดหารายได้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

๓.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		-วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ	วงเงินกู้ในปี ๒๕๖๙ ได้รับอนุมัติรวมไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	-รายได้ดอกเบี้ยรับ	รายได้ดอกเบี้ยรับ ๓.๐ ลบ. ต่อปี
	เชิงคุณภาพ	อสป. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมเฉพาะกิจการของชาวประมง กิจการแพปลาสำหรับผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมประมง และธุรกิจต่อเนื่อง	อสป.เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมเฉพาะกิจการประมง (Non-Bank) ที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการยอมรับ ของชาวประมง กิจการแพปลา ผู้ประกอบการประมง และธุรกิจต่อเนื่องประมง

๔.ผลลัพธ์ทางการเงิน

ประมาณการความเป็นไปได้ทางการเงิน (Feasibility Study)

ในปี ๒๕๖๙ ฝ่ายสินเชื่อได้จัดทำประมาณการการปล่อยสินเชื่อภายใต้หลักระมัดระวัง (Conservative) ทั้งปี รวม ๕๐.๐ ล้านบาท โดยมีแผนปล่อยสินเชื่อในไตรมาสที่ ๑ - ๔ เท่ากับ ๕.๐, ๑๐.๐, ๑๕.๐ และ ๒๐.๐ ล้านบาทตามลำดับ และมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อส่งเสริมอาชีพประมงร้อยละ ๑๐-๒๐ และสินเชื่อพัฒนากิจการประมงร้อยละ ๘๐-๙๐ และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ สัดส่วนลูกหนี้ปกติคิดเป็นร้อยละ

๘๘.๐ และมีรายได้ดอกเบี้ยรับ (Yield) ในปี ๒๕๖๙ เท่ากับ ๓.๐ ล้านบาท และ ๒๕๗๐ เท่ากับ ๕.๐ ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตามสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

๑. วงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาวงเงิน

๑) สินเชื่อเงินกู้ วงเงินไม่เกิน ๓.๐ ล้านบาท ระยะเวลาวงเงินไม่เกิน ๕ ปี

๒) สินเชื่อเงินหมุนเวียน วงเงินไม่เกิน ๑.๐ ล้านบาท ระยะเวลาวงเงิน ๑ ปี (ทบต้นวงเงินทุกปี)

๒. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๙.๐-๑๒.๕ ตามเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ ได้แก่ ลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้ชั้นดี และลูกหนี้ชั้นดีมาก (หลักเกณฑ์การพิจารณาตามคู่มือการให้สินเชื่อองค์การสะพานปลา)

๓. หลักประกัน

๑) วงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท บุคคลค้ำประกัน ๒ คน (ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันลูกหนี้ได้ไม่เกิน ๒ ราย) หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เอกสารที่ดิน น.ส.๔ , น.ส.๓ก หรือหนังสือห้องชุด อ.ช.๒)

๒) วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เอกสารที่ดิน น.ส.๔ , น.ส.๓ก หรือหนังสือห้องชุด อ.ช.๒)

๓) สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของราคาประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ หรือโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ขององค์การสะพานปลา หรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินในระดับวิสามัญขึ้นไป ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

๔) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบ แต่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๕๔๖

การบริหารและการจัดการความเสี่ยง

๑. การนำระบบปฏิบัติการสินเชื่อ (Core Loan) สนับสนุนการปฏิบัติงานสินเชื่อ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่าง TOR และการจัดซื้อจัดจ้างฯ หาผู้พัฒนาระบบ) ตั้งแต่การผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อ ผ่านระบบการตรวจสอบสถานะบุคคลด้วยบัตรประชาชนผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง พร้อมนำข้อมูลบุคคลเข้าระบบ พร้อมยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP (One Time Password) เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ ข้อมูลด้วยการให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) การทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญา การรับชำระหนี้ด้วยระบบ API (Application Program Interface) การออกรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร (Dash Board)

๒. การบริหารและติดตามหนี้ (Collection) การจัดทำรายงานติดตามลูกหนี้รายตัว

๓. การจัดทำคู่มือการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลา และคู่มือการบริหารและติดตามหนี้สินเชื่อ

๔. การสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) ทั้งก่อนและหลังการอนุมัติสินเชื่อ (ทบต้นวงเงินทุกๆ ๖ - ๑๒ เดือน)

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

มีรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สินเชื่อ ๓.๐ ล้านบาทต่อปี

๖.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๗.สถานที่ดำเนินโครงการ

สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง องค์การสะพานปลา

๘.กลุ่มเป้าหมาย

๑.ผู้ประกอบการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย, ผู้ประกอบกิจการแพปลา การขนส่งและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการแพปลา

๒.ผู้ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและธุรกิจต่อเนื่อง (SME's) ทั้งกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และผู้ทำการค้าสินค้าสัตว์น้ำ

๓.ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๔.อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบ แต่ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๕๙๖

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวม ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๙.๑ ประมาณการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในงานธุรกิจสินค้าขององค์การสะพานปลาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามทวงถาม เสร็จจากหูกนี้หาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีลูกหนี้ การบังคับคดี จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๙.๓ ค่าการสื่อสาร ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าบริการผู้ให้บริการ Social Media (Line) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙.๔ ลงพื้นที่รับคำขอสินเชื่อ วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงาน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน และค่าพัฒนาปรับปรุงระบบงานสินเชื่อ (Core Loan)

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.ทางเศรษฐกิจ ชาวประมง กิจการแพปลา ผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมประมง ธุรกิจต่อเนื่อง และผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับการอำนวยความสะดวก ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ มีเงินทุนในการสร้างผลผลิตการผลิต (Productivity) และเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องกิจการ มีรายได้จากการดำเนินงาน และมีความมั่นคงในอาชีพและเกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ส่งผลเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตร ยกระดับรายได้ของเกษตรกร

๒.ทางการเงิน องค์การสะพานปลา มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นการสร้างรายได้จากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำไรให้มีความยั่งยืนทาง

การเงินระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๓ ทางสังคม เป็นการยกระดับธุรกิจต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มาพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการคว้าโอกาสตลาดใหม่ๆ และฟื้นฟูนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” จุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลก ด้านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑.ไตรมาส ๑ เป้าหมายการให้สินเชื่อ ๕ ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๑.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ

๑.๒ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๑.๓ ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานนำเสนอ

๒.ไตรมาส ๒ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๑๕ ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๒.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ

๒.๒ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๒.๓ ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานนำเสนอ

๓.ไตรมาส ๓ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๓๐ ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๓.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ

๓.๒ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๓.๓ ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานนำเสนอ

๔.ไตรมาส ๔ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๕๐ ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๔.๑ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ

๔.๒ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา

๔.๓ ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานนำเสนอ

๑๒.แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔												งบ.
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๒๕๖๔
๑	ไตรมาส ๑ เป้าหมายการให้สินเชื่อ ๕ ล้านบาท รับค่า ขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับค่าขอสินเชื่อ													
	๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๓.ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานลูกหนี้ รายไตรมาส นำเสนอ													
๒	ไตรมาส ๒ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๑๕ ล้านบาท รับค่าขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับค่าขอสินเชื่อ													
	๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๓.ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานลูกหนี้ รายไตรมาสนำเสนอ													
๓	ไตรมาส ๓ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๓๐ ล้านบาท รับค่าขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับค่าขอสินเชื่อ													
	๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๓.ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานลูกหนี้ รายไตรมาสนำเสนอ													
๔	ไตรมาส ๔ เป้าหมายการให้สินเชื่อสะสม ๕๐ ล้านบาท รับค่าขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๑.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับค่าขอสินเชื่อ													
	๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา													
	๓.ติดตามผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงานลูกหนี้ รายไตรมาสนำเสนอ													

หมายเหตุ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับค่าขอสินเชื่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

๑๓.หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายสินเชื่อ

๑๔.กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

การประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินเชื่อ ทั้งในส่วนการดำเนินงานเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ เพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพสินเชื่อ

๑๕. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดการจัดการ	กิจกรรมการจัดการ	ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
๑. การอนุมัติสินเชื่อ และการเบิกใช้วงเงิน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	๑. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลทำให้ ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติ ไม่เป็นตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การพิจารณาสินเชื่อ ๒. นโยบายการสนับสนุนทางการเงินของ ภาครัฐ และการปรับกลยุทธ์การให้สินเชื่อ ของสถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีเงื่อนไข ที่ผู้ขอได้ประโยชน์มากกว่า สินเชื่อองค์การสะพานปลา	- ผู้ขอกู้ชะลอการขอสินเชื่อ และเบิกจ่ายเงินกู้ - ผู้ขอกู้ตัดสินใจใช้สินเชื่อ แหล่งเงินทุนอื่น	- ติดตาม ประเมินผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การ พิจารณาสินเชื่อ - จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง - ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ให้มีความสำคัญกับคุณภาพ สินเชื่อ โดยกระจายความเสี่ยงเชิงพื้นที่ ผู้ขอ กู้ และประเภทสินเชื่อ (ป้องกันการ กระจุกตัวของสินเชื่อ (Concentration Risk))	- ปรับปรุง แก้ไข เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ตอบสนองความต้องการผู้ขอ กู้ ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย การบริหารคุณภาพสินเชื่อ - การพัฒนาผู้ประกอบการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ตามความต้องการผู้ ขอ กู้ กระจายความเสี่ยงทั้งเชิงพื้นที่ ผู้ ขอ กู้ และประเภทสินเชื่อ	- ติดตาม ประเมินผล ตลอดเวลา - ติดตาม ประเมินผล ตลอดเวลา
๒. การรับชำระหนี้ ของลูกหนี้ ไม่เป็นไป ตามเงื่อนไข (NPL)	๑. ผู้ปฏิบัติงานสินเชื่อเป็นพนักงานใหม่ ไม่ มีประสบการณ์ในการบริหารสินเชื่อ และ แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ๒. ผลกระทบจากความผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจ, ภัยธรรมชาติ ๓. ลูกหนี้ขาดวินัยทางการเงิน, การใช้เงิน ผิดประเภท ๔. ระบบการจัดการฐานข้อมูล ไม่สนับสนุน การปฏิบัติงานการติดตามหนี้ ๕. ปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ และ การลดลงของสัตว์น้ำ เป็นต้น	- การติดตามการชำระหนี้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย - หนี้ค้างชำระ (NPL) - การติดตามการชำระหนี้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย - การติดตามการชำระหนี้ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	- ดำเนินการตามคู่มือบริหารสินเชื่อฯ - การพัฒนาทักษะการบริหารงานสินเชื่อ บุคคลกรผู้ปฏิบัติงาน - นำระบบการบริหารสินเชื่อ มาใช้ในการ บริหารจัดการหนี้ - จัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	- จัดทำแผน เร่งรัด การติดตามหนี้ ตาม คู่มือบริหารสินเชื่อฯ - ลงพื้นที่พบลูกหนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - การพัฒนาบุคคลกรผู้ปฏิบัติงาน สอน งาน (On The Job Training) - พัฒนาระบบการบริหารสินเชื่อ (Core Loan) - ร่วมจัดทำแผนการแก้ไข การปรับปรุง โครงสร้างหนี้ ติดตามผลการชำระหนี้	- ติดตาม ประเมินผล ตลอดเวลา - ติดตาม ประเมินผล ตลอดเวลา

4,505,915

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ(ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง
๒. จัดดำเนินการหรือควบคุม และอำนวยความสะดวกซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่นๆ

อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา

๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านชาวประมง
๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์ หรือสมาคมการประมง

ปัจจุบันมีสะพานปลาในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพานสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานนครศรีธรรมราช มีท่าเทียบเรือประมงในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน ๑๓ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ท่าเทียบเรือประมงตราด ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ท่าเทียบเรือประมงสตูล ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดระเบียบการประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำ รวมถึงจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ หรือสะพานปลาในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมถึงการปรับปรุงสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในความดูแลขององค์การสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อควบคุมคุณภาพ สินค้าสัตว์น้ำ ช่วยให้คนไทยได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่สด สะอาด และถูกสุขอนามัย โดยจัดให้มีจุดตรวจสอบ คุณภาพสินค้าสัตว์น้ำเบื้องต้น เพื่อป้องกันการใช้สารปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำ ทำการส่งเสริมการจัดจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำ อีกทั้งยังสนับสนุนการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า อาหารทะเลทั่วโลกตลอดจนมีนโยบายเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าว ให้เป็นระดับอุตสาหกรรมและมีช่องทางในการรวบรวมและจำหน่ายไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาค

จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในการค้ากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เนื่องจากมีจุดผ่านแดนถาวรที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้า ทั้งทางบกและทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง และยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ทางการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาชนลาว มีทั้งด่านบกและท่าเรือน้ำโขงที่สำคัญ สินค้าส่วนใหญ่เป็นอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกษตร ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเป็นที่ตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารในการซื้อขายสินค้ากับสาธารณรัฐประชาชนลาว

๑. ท่าเลที่ตั้งและจุดผ่านแดนสำคัญ

ตั้งอยู่ติดกับแขวงสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ด้านพรมแดนหลัก ประกอบไปด้วย ด้านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (สะพานมิตรภาพ ๒) – เป็นจุดขนส่งสินค้าสำคัญระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาชนลาว และท่าเรือมุกดาหาร – ใช้ขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำโขง

๒. สินค้าส่งออกและนำเข้าหลัก

สินค้าส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แก่ ยานพาหนะและอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค (อาหารสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม) และปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

สินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนลาว ได้แก่ เหล็กและแร่ธาตุ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สินค้าเกษตร (ข้าวโพด, มันสำปะหลัง)

๓. ช่องทางการขนส่ง

ทางบก: ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๙ (สาธารณรัฐประชาชนลาว) เพื่อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทางน้ำ: ขนส่งผ่านแม่น้ำโขง ไปยังเมืองต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทางรถไฟ (อนาคต): โครงการรถไฟไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์-สะหวันนะเขต) ส่งผลต่อการขนส่งในระยะยาว

๔. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

- ๑) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ส่งเสริมการลงทุนทั้งไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาว
- ๒) มีนิคมอุตสาหกรรมมุกดาหาร เพื่อสนับสนุนการผลิตและกระจายสินค้า
- ๓) การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พื้นที่ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ถนนขยางกูร ตำบล คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ซึ่งอยู่ห่างจากด่านพรมแดน (ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และสะพานมิตรภาพ ๒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที ซึ่งมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร

องค์การสะพานปลาจึงจัดทำ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ(ท่าบก)จังหวัดมุกดาหาร”เพื่อศึกษาประโยชน์ในการเพิ่มช่องการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดและแปรรูปจากชาวประมงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการสินค้าสัตว์น้ำอื่นๆ ไปสู่จังหวัดมุกดาหาร และนำเข้า – ส่งออกสินค้านี้ระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาชนลาวในลักษณะของตลาดสินค้าสัตว์น้ำครบวงจรที่ถูกต้องอนามัยและทันสมัย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ(ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		ระยะเวลาจัดทำรายงานความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร	เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร	รายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เป้าหมาย 1 เล่ม
	เชิงคุณภาพ	ศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มาตรฐานสุขอนามัย	ศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ประกอบการคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริโภค ผู้ประกอบการแพปลา แผงค้าสินค้าสัตว์น้ำ ร้านอาหาร และนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาชนลาว

๙. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ การสร้างโอกาสให้องค์การสะพานปลาเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นายวสันต์ชัย ใจน้อย (หัวหน้าโครงการฯ)

- นายพิพัฒน์ จินดาหลวง (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน ได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดที่สำคัญ ของกระบวนการที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑๔.๑ การประชุมติดตามความคืบหน้า เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการ/ ปัญหา/ แนวทางแก้ปัญหา

๑๔.๒ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

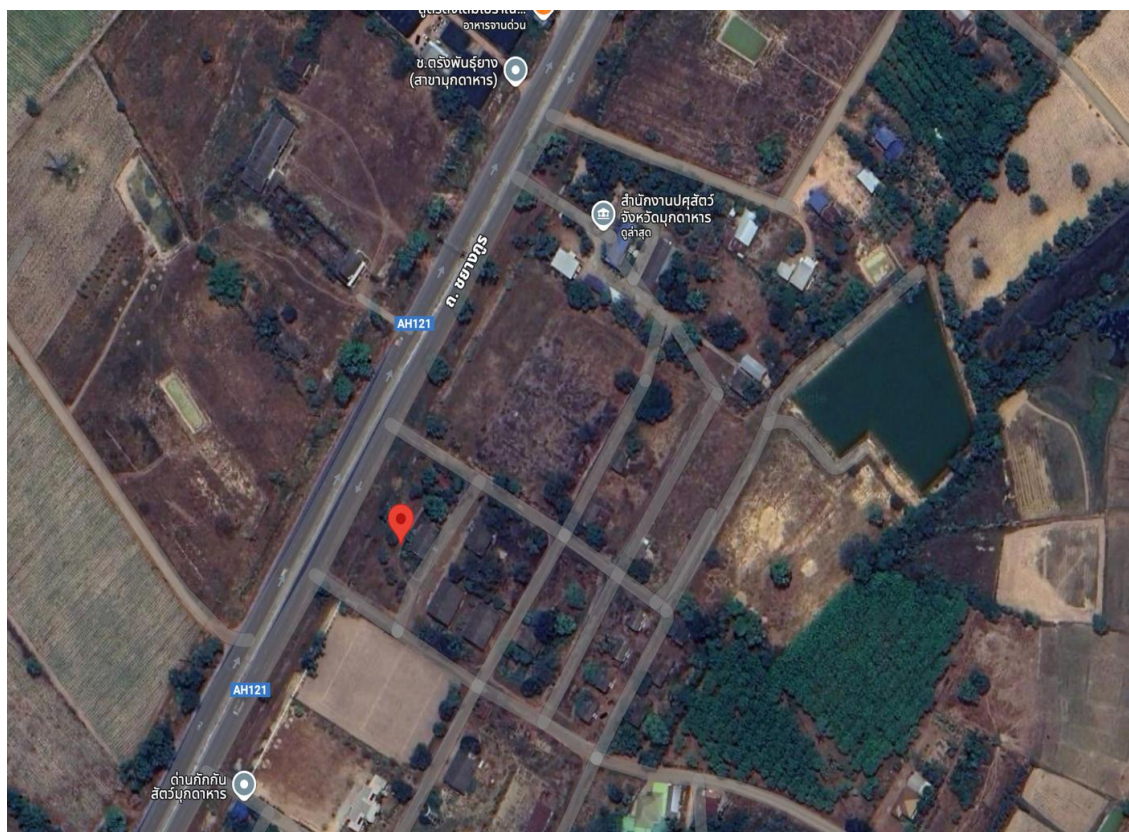
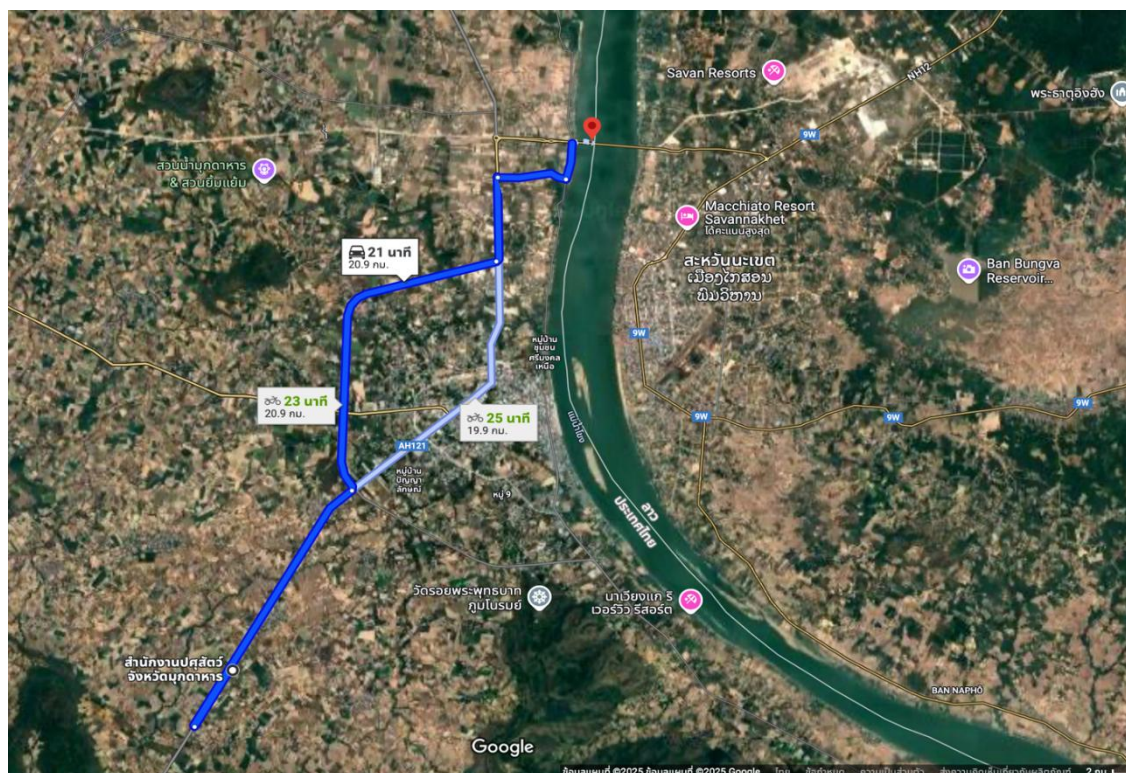
แผนงาน/ โครงการ	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ จังหวัดมุกดาหาร					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความ เสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	การขอใช้พื้นที่บริเวณปศุสัตว์ มุกดาหารไม่มีความชัดเจน	OR๑	๓	๓	ปานกลาง	ประสานกับจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หรือ ภาคเอกชน เพื่อขอใช้พื้นที่ใน การดำเนินโครงการฯ	สบคพ.	ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙	-	ปานกลาง	พอใช้	ต่ำ
๒	ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	CR๑	๓	๓	ปานกลาง	ศึกษาและประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอดำเนินการ โครงการ ฯ	สบคพ.	ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙	-	ปานกลาง	พอใช้	ต่ำ
๓	ขาดงบประมาณดำเนินการ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำมุกดาหาร	FR๑	๓	๓	ปานกลาง	ประเมินงบประมาณในการจัดตั้ง ศูนย์จำหน่ายและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำมุกดาหาร	สบคพ.	ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙	-	ปานกลาง	พอใช้	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

พื้นที่ตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ถนนขยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ซึ่งอยู่ห่างจากด่านพรมแดน (ด่านมุกดาหาร - สะหวันนะเขต) และสะพานมิตรภาพ ๒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที







วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ประกอบไปด้วย ๖ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง
- ๒) โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง
- ๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ๔) โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
- ๕) โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- ๖) โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(FMO : VOC & VOS)

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงของประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอาชีพด้านการประมงตลอดสายการผลิต เริ่มตั้งแต่ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ผู้ที่มีอาชีพต่อเนื่องกับการประมง รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในฐานะผู้บริโภค และผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทั่วไปที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงตั้งอยู่ เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาอาชีพประมงเติบโตไปอย่างเป็นระบบ และมั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจประมงของไทย

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการประมง จึงกำหนดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่ชาวประมง และสมาชิกในชุมชนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมง รวมไปถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อสร้างรายได้ อีกทั้งยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชุมชนประมงและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพให้แก่ชาวประมง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนประมง

๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการของชุมชนประมงให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์	ไม่น้อยกว่า ๕ วิสาหกิจชุมชน
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
	เชิงคุณภาพ	ชาวประมงและสมาชิกในชุมชนประมงมีทักษะความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนประมงกลุ่มเป้าหมาย

๘. กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนประมงในจังหวัดต่าง ๆ

๙. ต้นทุนดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ของสำนักงานส่งเสริมการประมง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๙.๑ การลงพื้นที่ (จำนวน ๒ ครั้ง) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)

- ครั้งละ ๘,๐๐๐ บาท (๒ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

- เบ็ดเตล็ด อื่นๆ ๔,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ออกแบบแพคเกจจิ้ง) ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ชุมชนประมงสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑๐.๒ ชาวประมงมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพประมงอย่างยั่งยืน

๑๐.๓ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่าง องค์การสะพานปลา และชุมชนประมง

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ สำรวจพื้นที่ชุมชนประมง หรือวิสาหกิจชุมชน และนำมาสรุปผลวิเคราะห์เพื่อได้กลุ่มประมง หรือวิสาหกิจชุมชน

๑๑.๒ ประสานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวบรวมคัดเลือกสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย

๑๑.๓ ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปจำหน่าย

๑๑.๔ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเข้าสู่การจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้

๑๑.๕ สรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหาร

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	สำรวจพื้นที่ชุมชนประมง หรือวิสาหกิจชุมชน และนำมาสรุปผลวิเคราะห์เพื่อได้กลุ่มประมง หรือวิสาหกิจชุมชน												
๒.	ประสานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวบรวมคัดเลือกสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย												
๓.	ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปจำหน่าย												
๔.	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเข้าสู่การจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้												
๕.	สรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหาร												

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นางจิรฐา ฤทธิธรรม (หัวหน้าโครงการฯ)

- ว่าที่ ร.ต.มนตรี ภู่งาม (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				หลังการจัดการ		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการความ เสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้ความ ร่วมมือ	OR	๓	๔	สูง	ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้าง ความร่วมมือและความสัมพันธ์ ที่ดีต่อชุมชนประมงเป้าหมาย	สสส.	ก.ย.๖๙	๕๐,๐๐๐	ต่ำ	ดี	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง

๑. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตประมงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อย่างไรก็ตาม วิถีประมงพื้นบ้านหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขาดโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนประมง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรท้องถิ่น รักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาประมงดั้งเดิม ตลอดจนสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนประมงอย่างยั่งยืน

องค์การสะพานปลา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการประมงของประเทศ ตระหนักถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงในการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงมีแนวคิดภายใต้ "โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง สร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพประมง และนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและแตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำนักงานส่งเสริมการประมง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนประมง ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมการประมงจึงดำเนินโครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในอาชีพประมง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนประมงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

๒.๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประมงดั้งเดิม

๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงของประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีประมง ต้นแบบ	- ไม่น้อยกว่า ๑ แหล่งท่องเที่ยว
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	- จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงเพิ่มขึ้น	- ไม่น้อยกว่า ๑๐%
	เชิงคุณภาพ	- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนประมง เพื่อต่อยอดและขยายผลโครงการในอนาคต	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

เครือข่ายชุมชนประมงพื้นบ้าน

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนประมงพื้นบ้าน

๙. ต้นทุนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๙.๑ การลงพื้นที่ (จำนวน ๒ ครั้ง) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)

ครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บ. (๒ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

- เบ็ดเตล็ด อื่นๆ ๕,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประชุมระดมเชิงปฏิบัติการ

ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บ. (๑ ครั้ง) เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๙.๓ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ๔๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวประมงและชุมชนท้องถิ่น เกิดการจ้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๑๐.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง ลดการอพยพย้ายถิ่นฐาน สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการฯ และประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

๑๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนา จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ จัดทำงบประมาณเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประมง

๑๑.๓ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวิถีประมง จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมง จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

๑๑.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว

๑๑.๕ สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๘			๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	- ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการฯ - ประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย												
๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนา - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ - จัดทำงบประมาณเสนอ คกส.												
๓	- ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวิถีประมง - จัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมง - จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์												
๔	เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว												
๕	สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ เสนอผู้บริหารทราบ												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบหลัก - นางจิรฐา ฤทธิอร่าม (หัวหน้าโครงการฯ)
- ว่าที่ ร.ต.มนตรี ภู่อำ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินการ

สรุปรายงานผลโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยววิถีประมง					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				หลังการจัดการ		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการความ เสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	- การรับรู้เรื่องการท่องเที่ยว อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	OR	๓	๔	สูง	ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคี เครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อ เพิ่มการรับรู้และประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	สสส.	ตค. ๖๘ - กย. ๖๙	๐	ต่ำ	ดี	ต่ำ

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้าน ด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ

๑. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีกลุ่มประมงพื้นบ้านจำนวนมากที่ยังคงพึ่งพิงการจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ และความผันผวนของราคา ทำให้รายได้ไม่มั่นคงและคุณภาพชีวิตไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การประมงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังคงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำแบบดั้งเดิมยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด คุณภาพน้ำ และความผันผวนของสภาพอากาศ

องค์การสะพานปลามีการกึ่งในการส่งเสริมกิจการประมง สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร ด้านยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคงทางอาชีพประมง อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบาย คณะกรรมการองค์การสะพานปลาในการดำเนินโครงการสืบเนื่องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประมงพื้นบ้าน ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน ดังนั้นองค์การสะพานปลาจึงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มประมงพื้นบ้านรวมถึงถึงเห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของประมงพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาที่พบในกระชังแบบดั้งเดิม เช่น นวัตกรรมกระชังแบบหมุนลอยและการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการศึกษาคั้งนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านแบบและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ง ๓ มิติได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการนำนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

๒.๒ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำแก่กลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- จำนวนรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำมาใช้อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้าน	- ไม่น้อยกว่า ๑ รายงาน
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	- จำนวนของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่แสดงความสนใจ	- ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
	เชิงคุณภาพ	- นวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างแท้จริงและเห็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต	

หมายเหตุ : ข้อมูลของผลลัพธ์ (Outcome) เชิงปริมาณ เป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

ชุมชนประมงพื้นบ้านที่พะเยาเลี้ยงสัตว์น้ำ

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนประมงพื้นบ้านที่พะเยาเลี้ยงสัตว์น้ำ

๙. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

๙.๑ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล (จำนวน ๒ ครั้ง) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)

ครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บ. (๒ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

- เบ็ดเตล็ด อื่นๆ ๕,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น Focus group

ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บ. (๒ ครั้ง) เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

๑๐.๒ สร้างองค์ความรู้และข้อมูลสำคัญ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดนโยบาย

ด้านการประมงในระยะยาว

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย วิถีชีวิต ปัญหาและความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้าน รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

๑๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

๑๑.๓ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อประเมินการยอมรับของชุมชน ผลกระทบต่อวิถีชีวิต โอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑๑.๔ จัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับร่างและสรุปผลการวิเคราะห์

๑๑.๕ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

๑๑.๖ สรุปผลโครงการและนำเสนอผู้บริหารทราบ

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย วิถีชีวิตปัญหาและความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้าน รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง												
๒	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น												
๓	วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อประเมินการยอมรับของชุมชน ผลกระทบต่อวิถีชีวิต โอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และการมีส่วนร่วมของชุมชน												
๔	จัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับร่างและสรุปผลการวิเคราะห์												
๕	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์												
๖	สรุปผลโครงการฯและนำเสนอผู้บริหารทราบ												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ
 ผู้รับผิดชอบหลัก - นางสาวนิโรบล ตั้งเพ็ญ (หัวหน้าโครงการฯ)
 - นางสาวสุธีรา แดงวิสุทธิ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้าน ด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ (๒๕๖๙)	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	การให้ความร่วมมือจาก กลุ่มชุมชนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	OR	๓	๔	สูง	เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ กลุ่ม ชาวประมงพื้นบ้านและ ชุมชน	สวพ.	ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙	๗๕,๐๐๐	ปานกลาง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ดำเนินการหรือควบคุมและอำนวยความสะดวกซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา รวมถึงการให้การส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง และฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง อีกทั้งการบูรณะหมู่บ้านการประมงต่างๆ โดยปัจจุบันองค์การสะพานปลาเปิดดำเนินงานสะพานปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๓ แห่ง เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ เป็นสถานที่รองรับสินค้าสัตว์น้ำจากชาวประมงให้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมการประมงของประเทศ รวมไปถึงมีการกิจในการส่งเสริมอาชีพประมงของประเทศให้ยั่งยืน และทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการวิจัยเชิงพื้นที่จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้สามารถเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจำกัด และศักยภาพของพื้นที่ในเชิงลึก อันนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์การสะพานปลา อีกทั้งเพื่อยกระดับบทบาทขององค์การสะพานปลาในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตลาดสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากชุมชนประมงในพื้นที่เป้าหมาย อันจะนำไปสู่การวางแผนงานและดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับภารกิจขององค์การสะพานปลา

สำนักงานวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางด้านงานวิจัยที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่า จึงมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสะพานปลา รวมไปถึงการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์และประโยชน์ต่อองค์การสะพานปลาในอนาคตต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้เกิดคุณค่าและมูลค่า

๒.๒ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒.๓ เพื่อนำงานวิจัยมูลค่าสูงมายกระดับให้เกิดกระบวนการวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่	- ไม่น้อยกว่า ๒ ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	- ได้จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่นำเสนอแหล่งทุนภายนอก	- จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยพื้นที่ ๒ ข้อเสนอ
	เชิงคุณภาพ	องค์การสะพานปลา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (เช่น สถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน) ในการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	

หมายเหตุ : ข้อมูลของผลลัพธ์ (Outcome) เชิงปริมาณ เป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่ได้คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี

๙. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

๙.๑ การลงพื้นที่เก็บข้อมูล (จำนวน ๒ ครั้ง) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)
ครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท (๒ ครั้ง) เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- เบ็ดเตล็ด อื่นๆ ๕,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น Focus group

ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๒ ครั้ง) เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ องค์การสะพานปลาได้องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

๑๐.๒ องค์การสะพานปลาได้ต้นแบบการบริหารจัดการที่ได้จากการทำวิจัยมูลค่าสูงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ สำรวจแหล่งทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย

๑๑.๒ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

๑๑.๓ จัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน

๑๑.๔ นำส่งข้อเสนอแหล่งทุน

๑๑.๕ ติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร

๑๑.๖ สรุปผลโครงการฯ และนำเสนอผู้บริหารทราบ

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำรวจแหล่งทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอ งานวิจัย												
๒	ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล												
๓	จัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน												
๔	นำส่งข้อเสนอแหล่งทุน												
๕	ติดตามและประเมินผลเสนอต่อ ผู้บริหาร												
๖	สรุปผลโครงการฯและนำเสนอผู้บริหาร ทราบ												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นางสาวนิโรบล ตั้งเพ็ชร (หัวหน้าโครงการฯ)

- นางสาวสุธีรา แดงวิสุทธิ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลโครงการ การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ (๒๕๖๙)	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง, ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	กลุ่มเป้าหมายอาจให้ข้อมูลไม่ครบทุกมิติ	OR	๓	๔	สูง	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกกดดันใน การให้ข้อมูล	สวพ.	ต.ค ๖๘- ก.ย ๖๙	๗๕,๐๐๐	ปานกลาง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การสะพานปลา ได้รับการประสานจากทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลาเกตุแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบปลาเกตุแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

โดยโครงการนี้ได้เริ่มในปี ๒๕๓๘ ในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคขาดสารไอโอดีน ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมในภายหน้าได้ จึงทรงจัดตั้ง “โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริฯ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย องค์การสะพานปลาจึงได้ร่วมสืบสานโครงการ โดยน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนมาเป็นปีที่ ๙ แล้ว และในปี ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาจะร่วมบริจาคและสมทบสินค้าสัตว์น้ำจากประมงพื้นบ้าน

สำนักงานส่งเสริมการประมง จึงได้จัดทำโครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของเครือข่ายองค์การสะพานปลาที่สำคัญในพระมหากรุณาธิคุณ รณรงค์ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยการจัดกิจกรรมขอรับการสนับสนุนอาหารทะเล อาหารแห้งจากภาคีเครือข่ายขององค์การสะพานปลา ส่งเสริมบทบาทและภารกิจขององค์การสะพานปลา ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชาวประมง เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน และการบูรณาการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับเครือข่ายขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของเครือข่ายองค์การสะพานปลาที่สำคัญในพระมหากรุณาธิคุณ รณรงค์ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน และให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน พนักงานองค์การสะพานปลา และภาคีเครือข่ายองค์การสะพานปลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อไป

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		จำนวนครั้งในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปให้กับทัพเรือภาคที่ ๑	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	จำนวนสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปที่สนับสนุนให้กับทัพเรือภาคที่ ๑	ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กระป๋อง
	เชิงคุณภาพ	นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับสารไอโอดีนเพิ่มขึ้น	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

บริเวณสำนักงานองค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายกลุ่มประมง

๙. ต้นทุนการดำเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดด้าน CSR จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่าซื้อปลากระป๋อง จำนวน ๑๐,๐๐๐ กระป๋อง ๆ ละ ๑๒ บาท เป็นเงิน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมพิธีน้อมเกล้า	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วัสดุอุปกรณ์,ค่าแรงงาน,ป้ายไวนิลและอื่นๆ)	<u>๔,๐๐๐.๐๐ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท</u>

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เครือข่ายองค์การสะพานปลาได้การแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รณรงคต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน และให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๑๐.๒ ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน พนักงานองค์การสะพานปลา และภาคีเครือข่ายองค์การสะพานปลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

๑๑. ขั้นตอนรายละเอียดของโครงการ

๑๑.๑ ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม

๑๑.๒ ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม

๑๑.๓ องค์การสะพานปลาจัดเตรียมสินค้าสัตว์แปรรูปในการส่งมอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑

๑๑.๔ ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป

๑๑.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม												
๒	ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม												
๓	องค์การสะพานปลาจัดเตรียมสินค้าสัตว์แปรรูปในการส่งมอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑												
๔	ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป												
๕	รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร												

หมายเหตุ : การดำเนินกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก - นางจิรฐา ฤทธิอร่าม (หัวหน้าโครงการฯ)

- ว่าที่ ร.ต.มนตรี ภูขำ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก :	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความเสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				หลังการจัดการ		
			ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความเสี่ยง (สูง/กลาง/ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับความเสี่ยง (กรณีที่มีความเสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา และกำหนด เสร็จ	งบประมาณ	ระดับความเสี่ยง (สูง/กลาง/ต่ำ)	การจัดการความ เสี่ยง (ดี/พอใช้/อ่อน)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (สูง/ค่อนข้างสูง/ปาน กลาง/ค่อนข้างต่ำ/ต่ำ)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทความเสี่ยง : ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)

โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะมุ่งให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการบริหารฯ และให้ความสำคัญอันดับแรก คือ การให้บริการตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของกลุ่มผู้รับบริการ และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานขององค์กรได้ร่วมกันคิดค้นและเลือกประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจให้กับผู้รับบริการในฐานะเป็นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มเป้าหมาย) โดยนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์การให้บริการจากการสร้างความแตกต่างในการให้บริการไปจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้วนั้น อีกทั้งยังต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสามารถนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการที่ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วย รวมไปถึงยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ประสิทธิภาพดังกล่าวได้โดยเร็ว และนำผลของข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทำให้เหนือความคาดหวังและความผูกพันของลูกค้าอีกด้วย

ดังนั้น องค์การสะพานปลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสอดคล้องกับการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวัง ตลอดจนความผูกพันของผู้รับบริการในฐานะลูกค้า (VOC : Voice Of Customer) และ ผู้ มี ส ' ว น ไ ต ' ส ' ว น เ ส ย ทุ ก ก ลุ่ ม (VOS : Voice of Stakeholders) มีความสำคัญสะท้อนศักยภาพและภาพพจน์องค์กร ถึงความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ กลับนำไปใช้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ (Product and Service Innovation) กระบวนการ (Process Innovation) และคิดค้นนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้องค์การสะพานปลาทราบถึงความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพันสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย (VOC : Voice Of Customer)

๒.๒ เพื่อให้องค์การสะพานปลา สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการ ความคาดหวังและความผูกพันของกลุ่มเป้าหมาย (VOS : Voice of Stakeholders) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และทันท่วงที

๒.๓ เพื่อนำเสียงสะท้อน ข้อมูลดังกล่าว จากกลุ่มเป้าหมาย (VOC : Voice Of Customer) และ (VOS : Voice of Stakeholders) กลับมาปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการและสร้างแนวคิดค้นนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กรได้

๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์		ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		- จำนวนรายงานข้อมูลสารสนเทศ - จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาแล้ว	- ไม่น้อยกว่า ๑ รายงาน - ไม่น้อยกว่า ๑ นวัตกรรม
ผลลัพธ์ (Outcome)	เชิงปริมาณ	- ได้รายงานข้อมูลสารสนเทศ - ได้นวัตกรรมที่พัฒนาแล้วโดยมีข้อมูลจาก VOC&VOS เป็นฐานข้อมูล	- จำนวน ๑ รายงาน - จำนวน ๑ นวัตกรรม
	เชิงคุณภาพ	- องค์การสะพานปลาได้พัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการรับฟังเสียงสะท้อน (VOC & VOS) สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาอย่างยั่งยืน	

๔. ผลลัพธ์ทางการเงิน

-

๕. รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

-

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

๗. สถานที่ดำเนินโครงการ

สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

๘. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ให้บริการสะพานปลาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา

๙. ต้นทุนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ มีรายละเอียดดังนี้

๙.๑ การลงพื้นที่ (จำนวน ๓ ครั้ง/๓ พื้นที่) มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)

ครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บ. (๓ ครั้ง/๓ พื้นที่) เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

- เบ็ดเตล็ด อื่นๆ ๕,๐๐๐ บาท

รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๙.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น Focus group

ครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บ. (๓ ครั้ง/๓ พื้นที่) เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ องค์การสะพานปลาทราบถึงความต้องการและความคาดหวังรวมถึงความผูกพันที่แท้จริงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๒ องค์การสะพานปลาสามารถปรับปรุงพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation) ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๑๑. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ

๑๑.๑ ประเมินผลโครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ที่ผ่านมา

๑๑.๒ ลงพื้นที่จัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ สสส.)

๑๑.๓ สรุปผลเสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๑.๔ คัดเลือก VOS ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างนวัตกรรม (โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ สสส.)

๑๑.๕ ได้ผลงานนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๑.๖ สรุปผลโครงการฯและนำเสนอผู้บริหารทราบ

๑๒. แผนดำเนินงานโครงการ

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	๒๕๖๘			๒๕๖๙								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	เสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												
๓	สรุปผลเสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												
๔	คัดเลือก VOS ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างนวัตกรรม												
๕	ได้ผลงานนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												
๖	สรุปผลโครงการและนำเสนอผู้บริหารทราบ												

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก ๑) นางสาวนิโรบล ตั้งเพ็ญ (หัวหน้าโครงการฯ)

๒) นางสาวสุธีรา แดงวิสุทธิ (ผู้ช่วยโครงการฯ)

๑๔. กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑๕. ความเสี่ยงของโครงการ

แผนงาน/ โครงการ	โครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)					วันที่ประเมิน :	-					
ฝ่าย	สำนักงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ					แผนก : -	-					
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่ทำให้ โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	ประเภท ความ เสี่ยง SR/OR/ FR/CR	ก่อนการจัดการ			แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		
			โอกาส (Likelihood) ระดับ ๑ - ๕	ผลกระทบ (Impact) ระดับ ๑ - ๕	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	มาตรการ/แผนงานรองรับ ความเสี่ยง (กรณีที่มีความ เสี่ยง สูง/สูงมาก)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาและ กำหนดเสร็จ	งบประมาณ	ระดับความ เสี่ยง (สูงมาก,สูง, ปานกลาง,ต่ำ)	การจัดการ ความเสี่ยง (ดี/พอใช้/ อ่อน)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (สูง,ค่อนข้างสูง ,ปานกลาง, ค่อนข้างต่ำ,ต่ำ)
๑	การให้ข้อมูลของ ผู้ให้บริการและ ผู้ประกอบการค้าอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	OR	๓	๔	สูง	สร้างบรรยากาศการ สัมภาษณ์ให้ผู้สัมภาษณ์ แบบเป็นกันเองไม่กดดัน เพื่อจะได้รับข้อมูลที่แท้จริง	สวพ.	ก.ค. ๖๙	๑๑๐,๐๐๐	สูง	ดี	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง : ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk : SR) ๒ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) ๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง (Compliance Risk : CR)