

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๔ เดือน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคบ่อบำบัดน้ำ เสียของอาคารสำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ	๑. ตรวจรับและส่งงาน	แผน				๑. บันทึกสำนักงานบริหารการพัสดุ ฝ่ายบัญชีการเงิน ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างทุบปูน หาดังสิ่งปฏิกุล และฝังถังเก็บสิ่ง ปฏิกุลใหม่บริเวณใต้ตึกสำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ จำนวนเงิน ๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ผู้รับจ้างได้ส่งงานและรับเงินค่า ก่อสร้างทุบปูนหาดังเก็บสิ่งปฏิกุล เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๙๕,๐๐๐ บาท	๙๔,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สป.กท. - ฝสพ.ทร.๑
			ผล										
๒	โครงการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกตาม มาตรฐานสุขอนามัยสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินการซ่อมบำรุงและ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงการพื้นฐานส่วนต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง	แผน				๑. สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงมีการรายงานรายการ ซ่อมที่มีการเบิกจ่าย พร้อมแยก หมวดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๒. สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงได้ดำเนินการซ่อมบำรุง	ไม่มี	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๗๑๙,๔๘๘.๖๖ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ฝสพ.ทร.๑,๒
			ผล										
			แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	ผล				โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนต่างๆของสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมง โดยมีการตรวจรับ งานเรียบร้อยแล้ว						
๓	โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	๑.จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	แผน				แผนแม่บท (Master Plan) การ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ ใน ส่วนการวิเคราะห์ด้านการเงินและ การลงทุน แบ่งเป็น ๑) งบลงทุนของโครงการ โครงการฯมีงบลงทุนรวมประมาณ ๑,๑๗๓ ล้านบาท ทั้งนี้แนวทาง จัดหาเงินลงทุนโครงการ ทาง องค์การสะพานปลาจะร่วมมือกับ ภาคเอกชนเพื่อเช่าที่ดินราชพัสดุ สะพานกรุงเทพไปดำเนินการ พัฒนาโครงการ ภายใต้การกำกับ ดูแลขององค์การสะพานปลา เพื่อให้การใช้พื้นที่ดังกล่าวเกิด ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดำรง บทบาทหน้าที่ขององค์การสะพาน	ความไม่แน่นอนในการใช้ ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ สะพานปลากรุงเทพ เนื่องจากการต่อสัญญา เช่าระยะยาวกับกรมธน ารักษ์	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สยศ.-ผยศ.
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							ปลาและสะพานปลากรุงเทพอย่าง เหมาะสมและสมดุล ๒) ประมาณการผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี โดยประมาณการว่า ตลอดระยะเวลาโครงการจะมี รายได้รวม ๕,๗๓๑.๕ ล้านบาท มี อัตราผลตอบแทนการลงทุนวัดจาก ค่า Internal (Financial) Rate of Return: IRR อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อย ละ ๘ และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ๑๕ ปี ด้านการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น ๑) การจัดภูมิทัศน์พื้นที่โครงการ ๒) การดูแลสิ่งแวดล้อมและ สุขอนามัยในพื้นที่โครงการ ๓) การประเมินผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินงานโครงการ โดย แบ่งเป็น						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							๑) การดูแลผู้ค้ารายเก่า ซึ่งได้แก่ แพปลา และผู้ซื้อสินค้ารายเดิม ๒) การดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบ พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ						
		๒. เสนอคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา	แผน				๑. สำนักงานยุทธศาสตร์และ แผนงานเสนอแผนแม่บทพัฒนา สะพานปลากรุงเทพให้ ผอ. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก ตามที่ประธานกรรมการองค์การ สะพานปลา และกรรมการองค์การ สะพานปลาจำนวน ๔ ท่าน ได้ ลาออกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทำให้คณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจไม่ครบองค์ประกอบให้ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ รักษาการผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบร่าง ตัวชี้วัดและเอกสารประกอบ นำ เ ส น อ ส ำ น ัก ก ง ำ น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป ๒. สำนักงานยุทธศาสตร์และ แผนงานได้นำส่งแผนแม่บทพัฒนา						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							สะพานปลากรุงเทพให้กับ ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาท่า เทียบเรือประมง ๑ และหัวหน้า สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเพื่อ ประกอบการดำเนินงาน						
๔	โครงการตลาดเช้าจำหน่าย สัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี ระยะที่ ๒	๑. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				๑. วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานเชื่อม โครงท่ในส่วนของที่เหลือต่อให้แล้ว เสร็จ และเชื่อมแปรงและทาสีแปรง หลังคาเตรียมพร้อมยกขึ้นประกอบ	ปรับแก้ TOR และเสนอ อนุมัติใหม่ เนื่องจากมี การปรับแก้ระเบียบของ กรม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดย ไม่สามารถขายของ ประมูลในการประกวด ราคาได้	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	งบลงทุน ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล										
		๒. เบิกจ่ายงบลงทุนและตรวจ รับงาน	แผน				๒.. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ ดำเนินการเชื่อมโครงสร้างเก็บงาน ในส่วนที่เหลือต่อให้แล้วเสร็จ ยก แปรงขึ้นเตรียมเชื่อมและทาสีแปรง หลังคาบริเวณรอยเชื่อมต่างๆ ๓. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งงวดงาน ที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๔. คณะกรรมการพัสดุฯได้ ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๑						
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๕. วันที่ ๒๖ ก.ค. - ๑ ส.ค. ๖๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเชื่อม โครงสร้างเก็บงานในส่วนที่เหลือต่อ ให้แล้วเสร็จ ยกแปรขึ้นเตรียมเชื่อม และทาสีแปรหลังคาบริเวณรอย เชื่อมต่างๆ ๖. วันที่ ๙ ส.ค. - ๑๕ ส.ค. ๖๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเชื่อม โครงสร้างเก็บงานในส่วนที่เหลือต่อ ให้แล้วเสร็จ เชื่อมแปรและทาสี หลังคาบริเวณรอยเชื่อมต่างๆ ๗. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับ จ้างได้รับเงินงวดที่ ๑ ๘. วันที่ ๒๐ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการเก็บงาน เชื่อมโครงสร้างได้ประมาณ ๙๐% และติดตั้งหลังคามทัลชีทประมาณ ๗๐% ๙. วันที่ ๒๗ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							โครงสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย และดำเนินการส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และติดตั้งหลังคาเมทัลชีทประมาณ ๗๕% อนึ่ง ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ หจก. เอ็มดีเอฟ การก่อสร้าง ที่ MDF ๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างครั้งที่ ๒ และ อสป. ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาส่งมอบดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และยินยอมให้ อสป. คิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า						
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลาที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	๑. จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				๑. โซน H ผู้เช่าลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๘๕)	มีการอุทธรณ์ประกาศยกเลิกการประมูลพื้นที่ ที่ทำให้เกิดภาระในกระบวนการทางกฎหมายและทำให้ไม่สามารถดำเนินการ	สามารถดำเนินการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ชนะการเสนอราคาในพื้นที่โซน H ได้	เอกชนผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้ลงทุน	เอกชนผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้ลงทุน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ภก. - ฝสป.ทร.๒ เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							๒. ผู้เข้าชำระค่าหลักประกันของ, ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าเช่ารายปี, ค่าเงินหลักประกันสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	จัดเก็บผลประโยชน์แทนจากผู้ได้สิทธิจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดแล้วจึงจะดำเนินการเปิดประมูลได้ใหม่ ที่จะต้องใช้เวลานานซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต					
๖	โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	แผน				๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหาการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ ในส่วนของ บทที่ ๑ ความเป็นมา การดำเนินงานตามภารกิจและสถิติที่สำคัญและสถิติสัตว์น้ำผ่านท่าที่สำคัญขององค์การสะพานปลา บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ไม่มี	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.คพ. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล										
		๒. นำเสนอขออนุมัติรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							เรียบร้อยแล้ว บทที่ ๕ บทสรุป เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผอ. พิจารณา อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๗ และได้ดำเนินการส่งรูปเล่มรายงาน นำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เพื่อทราบ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๒/๑๕๘๐ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และปลัดกระทรวงฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว						
๗	แผนการหารายได้ด้วยการ จำหน่ายสินค้าแปรรูปสัตว์ น้ำ	๑. จัดหาพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์ และจัด กิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปร โมทสินค้า	แผน				๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้ง หน่วยงานและออนไลน์ ๒. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๒,๖๕๔,๕๖๑.๗๕ บาท ประกอบด้วย - เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการ ดำเนินกิจกรรมจัดหาและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำสู่ร้านอาหารทะเล ร้านปิ้งย่าง และอื่นๆ มีรายได้ จำนวน ๕๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ มีการ ดำเนินกิจกรรมจัดหาและกระจาย	ไม่มี	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.ตส
			ผล										
		๒. ออกวางจำหน่ายและออก งานแสดงสินค้าในงานต่างๆ	แผน										
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							สินค้าสัตว์น้ำสู่ร้านอาหารทะเล ร้านปิ้งย่าง และอื่นๆ มีรายได้ จำนวน ๑,๐๔๒,๖๘๓.๐๐ บาท - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ มีการ ดำเนินกิจกรรมจัดหาและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำสู่ร้านอาหารทะเล ร้านปิ้งย่าง และอื่นๆ มีรายได้ จำนวน ๘๗๒,๑๗๘.๗๕ บาท						
๘	โครงการสำรวจความพึง พอใจและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้าขององค์การสะพาน ปลา	๑. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์	แผน				๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และ ค ว ม ค า ด ห ว ั ง ข อ ง ผู้ประกอบการประจำปี ๒๕๖๗	ไม่มี	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ศตส.
			ผล										
		๒. สรุปรนำเสนอผู้บริหาร	แผน				๒. เสนอ ผอ. เห็นชอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความคาดหวังของ ผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการสำรวจ ณ สะพาน ปลาและทำเทียบเรือประมงเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. สรุปผลการสำรวจนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๕. ดำเนินการสำรวจการจัดสรร พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกใน หน่วยงาน						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							๖. สป.ทร. ทุกแห่งจัดส่งแบบ สำรวจและสรุปผลการสำรวจ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ๗. ได้ดำเนินการเผยแพร่บน website ขององค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๓/๘๒ ลว. ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗						
๙	โครงการศึกษาความเป็นไป ได้การพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมง พื้นบ้าน	๑. จัดทำรายงานศึกษาความ เป็นไปได้การพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน	แผน				๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหา การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการฯ ในส่วนของ บทที่ ๑ ประกอบด้วยความเป็นมา การ ดำเนินงานตามภารกิจและสถิติที่ สำคัญและสถิติสัตว์น้ำผ่านท่าที่ สำคัญขององค์การสะพานปลา บท ที่ ๒ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน และการดำเนินงานของท่าเทียบ เรือประมงองค์การสะพานปลา บท ที่ ๓ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้การพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาท่าเทียบ	ไม่มี	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบคพ. <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>
			ผล										
		๒. นำเสนอรายงานศึกษา ความเป็นไปได้โครงการฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบต่อ ผอ. หรือ คกอ.	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน บทที่ ๕ บทสรุป เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผอ. พิจารณออนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๗ และได้ดำเนินการส่งรูปเล่มรายงานฯ นำเรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๒/๑๕๘๐ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และปลัดกระทรวงฯได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว						
๑๐	โครงการ FMO : BCG (จัดขยะ แหวน พลาสติก และกล่องโฟม เพิ่มคุณค่าให้ทะเล สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง)	๑. ประสานสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ และสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวประมง แอปปลา ผู้ประกอบ การธุรกิจประมงเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาดำเนินโครงการฯ	แผน				๑. สสส. ได้ประสานงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจประมง เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสดำเนินโครงการ Big Cleaning Day (BCG) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา	เนื่องจากความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ส่งผลต่อการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการฯไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดรวมทั้ง การรับรู้และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายมีหลายระดับ การดำเนิน	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๒๐ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงสังคม</u>
			ผล										
		๒. ดำเนินกิจกรรมในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมจัดสถานที่เก็บขยะ พลาสติก แหวนและอื่น ๆ	แผน				๒. เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา และภาคีเครือข่ายขององค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		๓. สํารวจข้อมูลความพึงพอใจ ต่อการดำเนินโครงการฯ	แผน				เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำแบบ ประเมินความพึงพอใจโครงการ FMO : BCG ฯ พร้อมนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๑๒๑ ลว. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของ องค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว	โครงการอาจไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และไม่ ต่อเนื่อง					
			ผล										
		๔. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ	แผน										
			ผล										
		๕. ส่งข้อมูลให้แผนก ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ การดำเนินกิจกรรม ต่อไป	แผน										
			ผล										
๑๑	โครงการสินเชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ทำประมงและ ซ่อมแซมเรือประมง	๑. ประชาสัมพันธ์	แผน				๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้ สินเชื่อขององค์การสะพานปลา ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ และผ่าน เว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา ๒.วันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.ค. ๖๗ ลงพื้นที่ ในจังหวัดตราด จันทบุรี ชลบุรี ให้ สินเชื่อในพื้นที่จังหวัด ตราด จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๐ ราย เป็นมูลค่า ๔.๕ ล้านบาท ๓. เดือน ส.ค. ๖๗ ลงพื้นที่ใน จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ จำนวน ๑๔ ราย เป็นมูลค่า ๑.๔๗ ล้านบาท	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการศึกษา เรียนรู้ในงานสินเชื่อ จึง ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานจริง ๒. พื้นที่เป้าหมายในการ ปล่อยสินเชื่อ บางส่วนอยู่ ห่างไกลกับสำนักงาน สะพานปลาและทำเทียบ เรือประมง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๒.๕๐ ล้าน บาท	๑๖.๔๒ ล้าน บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสช.
			ผล										
		๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ ตามขั้นตอนในคู่มือ	แผน										
			ผล										
		๓. ติดตามหนี้ให้มีระบบ	แผน										
			ผล										
		๔. ตรวจสอบการดำเนินงาน/ ประเมินผล	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							๔. วันที่ ๒ - ๖ ก.ย. ๖๗ ลงพื้นที่ใน จังหวัดเพชรบุรี ชุมพร ระนอง พังงา และ สุราษฎร์ธานี รับคำขอ สินเชื่อกจากชาวประมงจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ๕. ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จัดทำ ทะเบียนคุมการรับชำระหนี้						
๑๒	โครงการตลาดประมง คุณธรรม สร้างคุณค่าที่ ยั่งยืน	๑. ดำเนินการตามแนว ทางแก้ไขปัญหาโดยประสาน ความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนด หัวข้อบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรณรงค์ การจำหน่ายสินค้า ในบริเวณ ท่าเทียบเรือประมง อย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ประกอบด้วย - การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคุณธรรม โดยวิทยากร จากศูนย์คุณธรรม (องค์การ มหาชน)	แผน ผล				๑. สสส. ได้จัดดำเนินโครงการ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ตลาด ประมงคุณธรรม โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว ๓. สสส. ได้ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำแบบ ประเมินความพึงพอใจโครงการ ตลาดประมงคุณธรรม สร้างคุณ ค่าที่ยั่งยืน พร้อมนำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามบันทึกที่ กษ	เนื่องจากความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับส ถานการณ์ใน ขณะนั้น ส่งผลต่อการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๗,๔๙๕ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		- ชุมชนตลาดประมง ประกาศเจตนารมณ์หรือ ข้อตกลงของผู้นำและคนใน ชุมชนร่วมกันกำหนด เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” และ ปัญหาชุมชนด้านอื่นๆ - เผยแพร่สื่อรณรงค์การ จำหน่ายสินค้าบริเวณท่าเทียบ เรือประมง อย่างมีความ รับผิดชอบต่อสังคม					๑๗๐๗.๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของ อสป. เรียบร้อยแล้ว						
		๒. สํารวจข้อมูลความพึงพอใจ ต่อการดำเนินโครงการฯ	แผน										
			ผล										
		๓. สรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา	แผน										
			ผล										
		๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์	แผน										
			ผล										
๑๓	โครงการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรมนุษย์	๑. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน					ไม่มี	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓๙๑,๕๒๑.๒๔ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สทส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
			ผล				๑. ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงาน อยู่ในขั้นตอนของ คณะกรรมการตรวจการจ้างราย เดือน จำนวน ๑๓ เดือน ตามใบสั่ง เช่าเลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. งวดที่ ๑ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R231200012 ตรวจรับ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. งวดที่ ๒ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240100003 จัดทำรายงาน ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๔. งวดที่ ๓ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240200003 จัดทำรายงาน ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๕. งวดที่ ๔ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240300001 จั ด ท ำ รายงานตรวจรับแล้ว เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ๕. งวดที่ ๕ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240400001 จั ด ท ำ						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ระยะเวลาการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ใช้ดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ดำเนินโครงการ	
							รายงานตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน