



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 การกำหนดทิศทางการเติบโต การแข่งขันขององค์กร และการสร้างระบบการพัฒนางานและหน่วยงานให้สนับสนุนกลยุทธ์องค์กรให้อยู่ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน			
1	การจัดทำแผนแม่บท กทท. ปีงบประมาณ 2560-2579	25.000	ฝ่ายนโยบายและแผน
2	แผนการดำเนินงานรายงานตัวชีวิตตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561	-	ฝ่ายนโยบายและแผน
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความนิยมและยอมรับ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการทำเรือและบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ			
3	การให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าเรือ	0.300	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
4	การดำเนินงานการสื่อสารองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์	5.000	ฝ่ายอำนวยการ
5	การวางแผนประชาสัมพันธ์ PR Planning เกี่ยวกับการเป็น Opinion Leader เรื่อง องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ	0.300	ฝ่ายอำนวยการ
6	การสื่อสารองค์กรผ่านกีฬา (Sport Marketing)	-	ฝ่ายอำนวยการ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงข่ายโลจิสติกส์ที่สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ			
7	โครงการพัฒนารัฐกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมต่อกับระบบบริการขนส่งสินค้าและท่าเรือ	-	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
8	โครงการพัฒนารัฐกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง	780.000	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
9	โครงการลงทุนและพัฒนารัฐกิจขนส่งสินค้าชายฝั่งในอ่าวไทย	-	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทางกายภาพของท่าเรือ ให้ความสำคัญสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการบริหารจัดการเมืองท่า			
10	แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community	10.000	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
11	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ Zone 6 (พื้นที่สำหรับชุมชนและสันถนาการ) ของท่าเรือแหลมฉบัง	10.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
12	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง	1.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
13	โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง	0.300	ท่าเรือแหลมฉบัง
14	คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน	0.100	ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
15	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ของ กทท.	-	ฝ่ายอำนวยการ
16	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 55 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	10.000	ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาธุรกิจหลักให้มีความสามารถในการแข่งขัน เทียบเท่าการจัดการท่าเรือชั้นนำในระดับเอเชีย			
17	ปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G	180.932	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
18	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก	808.185	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
19	โครงการพัฒนาคล้งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ (CFS Import)	-	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
20	จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่าเรือกรุงเทพ	19.500	ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
21	โครงการจัดตั้งคล้งสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) รูปแบบใหม่	16.000	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
22	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง	329.252	ท่าเรือแหลมฉบัง
23	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	553.220	ท่าเรือแหลมฉบัง
24	การดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	12.500	ท่าเรือแหลมฉบัง
25	การดำเนินงานภายใต้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	-	ท่าเรือแหลมฉบัง
26	จ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างปรับปรุงถนนหมายเลข 2 (ROAD No.2) จากสี่แยกถนนสุขุมวิท ถึงสี่แยกก่อนเข้าประตูตรวจสอบสินค้าที่ 2 ระยะทาง 1,400 เมตร และจากสี่แยกไฟแดงหน้าอาคารบริหารทลฉ. ถึงประตูตรวจสอบสินค้า 3 ระยะทาง 1,020 เมตร พร้อมสัญญาจ้างไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวก	5.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้สามารถสร้างรายได้ในสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 20 จากรายได้ของกิจการหลัก			
จะประเมินผลความสำเร็จทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนปฏิบัติการรองรับในกลยุทธ์ที่ 3, 5 และ 7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2564			
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สนับสนุนการเติบโตระยะยาว ชุมชน ธุรกิจในพื้นที่และการทำเรือฯ ให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเคียงในมาตรฐานของตลาด			
27	โครงการพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทท. เป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
28*	ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ทลฉ. และสำนักงานให้เช่า LCP HQ & Office Space	20.940	ท่าเรือแหลมฉบัง
29*	จ้างที่ปรึกษาทำการตลาดเพื่อหาผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ทลฉ. และสำนักงานให้เช่า บริเวณพื้นที่โซน 2	5.000	ท่าเรือแหลมฉบัง

หมายเหตุ : * ตามบันทึกที่ คค0208/กยผ.641 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ในหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 มีมติปรับลดแผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ทลฉ. และสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน 2 ออกไปก่อน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 8 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และพัฒนาการบริการลูกค้าให้มีทิศทางชัดเจน และลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้าของประเทศ			
30	การกำหนดประเภทลูกค้า และประเภท Stakeholder อย่างครบถ้วนของ กทท. รวมทั้งการจัดทำข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่าย	-	ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
31	การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละประเภท (ในส่วนของกลุ่มลูกค้าอนาคต/กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (PROSPECTS) ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการที่ทำเรือแหลมฉบังตามกลุ่มที่แบ่งไว้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	-	ท่าเรือแหลมฉบัง
32	สำรวจความต้องการของลูกค้า	3.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
33	การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า		ท่าเรือแหลมฉบัง
34	ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของคู่แข่งชั้นปัจจุบัน/คู่แข่งในอนาคต/สินค้าทดแทน/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ	1.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
35	โครงการปรับปรุงขั้นตอนการขอใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการขนถ่ายเรือเทียบท่าผ่านทางเว็บไซต์	-	ท่าเรือแหลมฉบัง
36	โครงการการให้บริการค่าเช่าและสัญญาเช่าพื้นที่	-	ท่าเรือแหลมฉบัง
37	พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA)	25.710	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
38	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ VCMS	10.853	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
39	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ e-Gate	9.815	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
40	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของการทำเรือแห่งประเทศไทย (Enterprise Data Warehouse)	50.688	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561 (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และประสิทธิภาพของระบบงาน นวัตกรรมที่ตอบสนองต้นทุน คุณภาพ และบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร			
41	แผนปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance indicator : KPI) โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่	-	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
42	ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่	-	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
43	โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับโครงการพัฒนาลังสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพและโครงการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS Import - Export)	-	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
44	การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของ กทท.	-	ฝ่ายอำนวยการ
45	การจัดทำฐานข้อมูล KM ด้านการจ้างที่ปรึกษา กำหนดมาตรฐานการจ้าง การกำหนดราคา การกำหนดคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจการจ้าง และการจัดทำฐานข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยขององค์กร	-	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
46	การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อสนับสนุนการนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	4.000	ฝ่ายนโยบายและแผน
47	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	-	ฝ่ายอำนวยการ
48	โครงการจัดวางระบบและดำเนินการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2561-2564	-	สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางการเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน และมีมาตรฐานการจัดการทางการเงินเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสูงในทางธุรกิจ			
49	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน	1.500	ฝ่ายการเงินและบัญชี
50	พัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงินล่วงหน้า เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	1.000	ฝ่ายการเงินและบัญชี
51	พัฒนาการบริหารจัดการโครงการลงทุนและการประเมินผลสำเร็จของโครงการลงทุน การประเมินผลสำเร็จทางการเงินตามที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า	0.786	ฝ่ายการเงินและบัญชี
รวมเงินลงทุนปีงบประมาณ 2561		2,900.881	