

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2562-2566
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2562 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน							
1	โครงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	100	95	95.000	-	63.953	67%
2	โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรืออัตโนมัติ (Terminal Automation) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	100	100	-	-	-	-
3	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	100	47	-	-	-	-
4	แผนการบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ที่จะหมดสัญญา	100	35	5.000	-	-	-
5	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	100	47	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการจากธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ							
6	โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (BKP Distribution Park) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	100	100	-	-	-	-
7	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS EXPORT)	100	60	781.045	-	-	-
8	โครงการเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ – ทางพิเศษบูรพาวิถี (Express Way Ramp) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	100	60	-	-	-	-
9	โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	54	729.233 <2,031.146>	1,823.179	1,611.965	88%
10	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	35	736.388 <1,864.193>	1,622.114	1,622.449	100%
11	แผนการบริหารการขนส่งระหว่างท่า (Intra Port Movement)	100	0	-	-	-	-
12	โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอันดามัน	100	100	15.000	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2562 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
13	การพัฒนาโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	100	55	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อช่วยดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน							
14	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ท่าเรือแหลมฉบังและสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน 2 (Laem Chabang Port Head Office : LCP HO & Office Space)	100	35	-	-	-	-
15	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community	100	71	5.000	-	-	-
16	การจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของการท่าเรือฯ	100	50	60.000	-	32.600	54%
กลยุทธ์ที่ 4 : มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้า							
17	โครงการส่งเสริมการให้บริการท่าเรือชายฝั่งฯ 20G ของท่าเรือกรุงเทพ	100	100	0.500	-	-	-
18	โครงการสำรวจ วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. และประเมินประสิทธิผลด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2562	100	100	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ							
19	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA)	100	55	25.710 <64.280>	60.068	36.041	60%
20	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System (PCS)	100	50	12.500	-	-	-
21	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRT0) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	55	80.833	-	-	-
22	โครงการพัฒนาระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าและค่าธรรมเนียมค่าเช่าออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก	100	92	-	-	-	-
23	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ (VIS)	เลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ (VIS)					

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2562 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง							
24	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	100	100	2.000	-	0.060	3%
25	โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)	100	100	-	-	-	-
26	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	100	42	-	-	-	-
27	การพัฒนาทักษะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency) ให้มีความเป็นมืออาชีพ	100	100	3.100	-	0.730	23%
28	การพัฒนา Talent Management เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต	100	100	0.400	-	0.128	32%
29	โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร	100	100	2.150	-	1.656	77%
กลยุทธ์ที่ 7 : บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนางองค์กร							
30	โครงการพัฒนาการบริหารการเงิน ด้านการพยากรณ์ทางการเงินล่วงหน้า เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	40	0.200	-	-	-
31	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน ด้านการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	100	75	15.000	-	-	-
32	โครงการศึกษาโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาการบริหารและประเมินผลสำเร็จของโครงการ	100	50	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดำเนินงานการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ							
33	แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	100	0.900	-	-	-
34	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	80	1.250	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2562 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
35	การดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือแหลมฉบัง	100	33	0.900	-	0.116	12%
36	การดำเนินการตามระบบ PSHEMS Level 2 ของท่าเรือแหลมฉบัง	100	100	-	-	-	-
37	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ Zone 6 ของ ทลฉ.	อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน					
38	โครงการพัฒนาพื้นที่ 55 ไร่ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง	100	88	2.757	-	0.658	23%
39	การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย	100	100	10.000	-	-	-
40	Green Port	100	85	1.560	-	-	-
41	โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)	100	100	4.000	-	0.194	5%
42	โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 ปีงบประมาณ 2562	100	100	8.000	-	7.326	92%
43	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	100	100	0.100	-	0.032	32%
44	การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามระบบมาตรฐานสากล (ILO)	100	90	0.150	-	-	-
45	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	100	100	2.700	-	0.006	32%
46	โครงการการสื่อสารและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กทท.	100	100	1.200	-	-	-
47	โครงการวางแผนประชาสัมพันธ์ (PR Planning) เกี่ยวกับการเป็น Opinion Leader เรื่อง องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ	100	100	-	-	-	-
48	แผนการสื่อสารองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์	100	100	-	-	-	-
49	การสื่อสารองค์กรผ่านกีฬา : (Sport Marketing) : กีฬาเปตอง/กีฬาเดิน-วิ่ง	100	100	-	-	-	-
50	โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก (PAT Network)	100	100	-	-	-	-
51	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	100	95	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2562 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
52	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	40	-	-	-	-

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี