

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนวิสาหกิจ การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2564-2567
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก สนับสนุนการค้าเน้นธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน								
1	โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรืออัตโนมัติ (Automated Container Terminal)	100	5	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างคณะทำงานจัดลำดับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อทบทวนโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงานฯ ดังกล่าว จะนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อพิจารณา
2	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	100	56.25	5,057.180 <53,489.580>	898.880	2,221.930	43.93%	1. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (งานก่อสร้างงานทะเล) - กทท. ได้จัดจ้างกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 21,320.00 ล้านบาท กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา และกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 1,460 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กทท. ให้เริ่มงานลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อยู่ระหว่าง กทท. จัดทำหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 2. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) (งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค) - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้างและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ 3. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) - การท่าเรือฯ มีมติคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติจ้างผู้เข้าร่วม บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 – 4) โดยวิธีคัดเลือก ในราคา 898.800 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 4. งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 - 4)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
3	แผนบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการ ทลธ. ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	100	55	54.500	-	-	-	1. แนวทางการบริหารงานชั่วคราวท่าเทียบเรือ B2 B3 และ B4 - บริษัทฯ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (งวดที่ 3 งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือ B2 B3 และB4 ตาม ม.22 และ ม.28 - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฯ และเสนอ คค. พิจารณา ก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตาม ม.22 และ ม.28 3. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือ A5 และ B1 ตาม ม.22 และ ม.28 - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฯ และเสนอ คค. พิจารณา ก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตาม ม.22 และ ม.28 4. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือ A2 และ B5 - กทท. ได้จ้าง บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	100	100	39.895	32.957	31.919	96.85%	1. ปรับปรุงถนนบริเวณจุดตัดแยกภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 จุด - การท่าเรือฯ อนุมัติจ้างบริษัท ทีเอ็มเอ็ม เทคดิง จำกัด ในวงเงิน 20.000 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 21 กันยายน 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (Incoming 2) ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) - การท่าเรือฯ อนุมัติจ้างบริษัท อนาคตโฮลเลอร์ เซอร์วิส จำกัด ในวงเงิน 12,957,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จ 12 สิงหาคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	แผนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ การท่าเรือฯ	100	100	95.000	-	82.800	87.15%	- ฝ่ายการร่อนน้ำได้จัดการประชุมการจัดทำแผนการขุดลอกร่องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้กำหนดเรือขุดให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด และจะดำเนินการสำรวจร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ ททท. และ ภายในอาณาบริเวณ ทลธ. ที่ 1,2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ								
6	โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (Bangkok Port Distribution Park)	100	5	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างคณะทำงานจัดลำดับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อทบทวนโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงานฯ ดังกล่าว จะนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อพิจารณา
7	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจนรงค์ (S1)	100	55	47.000	29.750	5.652	18.99%	1. จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายงาน (EIA) - กทท. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาสรุปรูปแบบทางขึ้นลงของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ทกท. 2. จัดจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารอเซ็นสัญญาฯ
8	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง	100	20.33	579.597 <2,031.146>	-	-	-	1. จ้างเหมาซ่อม RTG จำนวน 3 ตัว - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ 2. จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน และจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน 4 คัน - อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 3. การจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการฯ และทำเทียบเรือและจ้างเหมาบริหารจัดการตู้สินค้านวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการ - อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
9	โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	100	124.980	-	17.273	13.82%	1. จ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - การท่าเรือฯ จัดจ้างกลุ่มกิจการร่วมค้าเจดับเบิลยูดี ในวงเงิน 161.025 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดระยะเวลาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานฯ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562) คณะกรรมการตรวจรับงานฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างฯ แจ้งให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ 2. จ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - อนุมัติให้จ้างเหมากิจการร่วมค้าเจดับเบิลยูดี ให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในวงเงิน 378.104 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีราคาต่อหน่วย 421.58 บาท ต่อตู้สินค้าทุกขนาด และทุกสถานภาพ ระยะเวลาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างเริ่มปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจรับงานฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างฯ แจ้งให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
10	แผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ (Transit/Transshipment)	100	100	0.120	-	-	-	- คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้า (Transshipment) ภายใน ทลช. เสร็จสมบูรณ์ และรายงานให้ อทร. ทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยเนื้อหารายงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การขนส่งสินค้าถ่ายลำที่ ทลช. - ได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้สายเรือเลือกใช้ท่าเรือเพื่อการถ่ายลำ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำภายใน ทลช. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้การจัดเส้นทางเดินเรือเพื่อมาใช้บริการถ่ายลำที่ ทลช. และข้อเสนอแนะ เป็นต้น
11	โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ การท่าเรือฯ	100	10	5.000	-	-	-	- อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. เสนอ รวค. เพื่อทราบก่อน สศช. นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ กบส. เพื่อพิจารณาต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าผลการพิจารณาให้ กทท. ดำเนินโครงการดังกล่าว กวธ. จะเร่งจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาฯ พร้อมแผนพัฒนาโครงการฯ เสนอตามสายงานเพื่อพิจารณาต่อไป

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง	100	80	41.706	34.189	34.599	101.19%	1. งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ 1 – 2 - บริษัทได้ดำเนินการซ่อมท่าเทียบเรือ และส่งงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 2. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งยกกันกระแทก - จัดจ้าง บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด ในวงเงิน 18.700 ล้านบาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ววันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และบริษัทได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 3. งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานจ้างที่ปรึกษา - งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และเปิด ประกวดราคาแล้วเสร็จ โดยได้บริษัทที่ปรึกษาแล้ว คือ กลุ่มบริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในวงเงิน 54.998 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน แล้วเสร็จวันที่ 24 กันยายน 2564 ลงนามสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาลินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อช่วยดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน								
13	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ท่าเรือแหลมฉบังและสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน 2 (Laem Chabang Port Head Office : LCP HO & Office Space)	100	70	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)	100	95	63.373	-	-	-	1. งานจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม/ งานวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมงานระบบประกอบอาคาร (Detail Design) - กทท. ได้อนุมัติจัดจ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน “AAhoa” ระบบประกอบอาคาร (Detail Design) ของอาคารที่พักอาศัยที่ 1 เงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 70.49 ล้านบาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถดถอยลงนามในสัญญาจ้าง 2. งานจ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - ขณะนี้อยู่ระหว่างพัสดุจัดทำบันทึกยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษา เนื่องจาก ก่อนที่จะทำการประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป3. งานสำรวจประชากรชุมชน 3. คลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) - อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจประชากรชุมชนคลองเตย โดยฝ่ายเลขา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
								จัดทำบันทึกเสนอกองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชีขยายระยะเวลาการจ้างเหมาเพิ่มไปอีก 120 วัน สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563
15	โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของ การท่าเรือฯ	100	20	32.630	-	46.615	142.85%	- อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพของ กทท. และเห็นชอบให้ กทท. สามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาในรูปแบบการให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ								
16	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	100	10	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้จ้างบริษัท เอส ซี พี ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้รับจ้างบริษัทที่ปรึกษา - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 โดยส่งมอบเอกสารสำหรับ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ระบบ PCS ประกอบด้วย รายละเอียดเฉพาะของ Software และ Hardware ประมาณการวงเงินและระยะเวลา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และแบบคำขอตั้งงบประมาณ โครงการ PCS ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ จำนวนบุคลากรในระบบ การบำรุงรักษาระบบ ประมาณการวงเงินค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และประโยชน์ของโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับ ได้มีการประชุม เมื่อ 29 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
17	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐาน ข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)	100	80	28.200	-	-	-	- บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ ข.25/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาส่งมอบงาน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) เป็นเงินรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 92,383,800 บาท - เริ่มมีการใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA) โดยมีเป้าหมายลดการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ
18	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	60	68.629	67.990	38.125	56.07%	- การท่าเรือฯ ได้จ้างบริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเต็ม จำกัด เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 67,990,000 บาท - บริษัทได้จัดทำ Conceptual Design ของระบบ เรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยมีผู้แทนสหภาพเข้าร่วมสังเกตการณ์ เรียบร้อยแล้ว - กทท. ได้เสนอแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน และ เตรียมการทดสอบ UAT โดยจะเริ่มในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	100	10	25.359	-	-	-	- เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อพร. อนุมัติการประกวดราคาโครงการพัฒนา โดยกำหนดเผยแพร่เอกสารเป็นเวลา 20 วันทำการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 26 สิงหาคม 2563 และกำหนดทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีบริษัท เข้ามาทดสอบ 2 ราย คือ บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด และบริษัท ไทยบิสซิเนส จำกัด - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการทดสอบ
20	โครงการพัฒนาระบบสอบทานปริมาณตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง	100	8	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดหาเพื่อให้ได้ TOR
21	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด	100	40	-	-	-	-	- กทท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความต้องการและนำเสนอแนวความคิดของระบบใหม่
22	โครงการพัฒนาระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าและค่าภาระตู้สินค้าขาออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก	100	80	-	-	-	-	- กทท. ได้ประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงการให้บริการโครงการพัฒนาระบบ e-Payment โดยเพิ่มธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ติดตามการใช้งานของผู้ใช้บริการและปรับปรุงการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง								
23	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	100	50	1.000	-	-	-	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้เสนอรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อและผลการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Ready Now, Ready Later) และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง แก่ผู้บริหารตามสายงานเรียบร้อยแล้ว
24	โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)	100	100	0.650	-	0.600	92.31%	- ที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำรายงานสรุป ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยอิงตัวชี้วัด KPI ประจำปีงบประมาณ 2563
25	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของ การท่าเรือฯ	100	46	-	-	-	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการปรับปรุงโครงสร้างฯ พร้อมทั้งจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารของ กทท. และร่างกรอบอัตรากำลังประจำโครงสร้างใหม่
26	โครงการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Competency) ให้มีความเป็นมืออาชีพ	100	100	-	-	-	-	- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 20 สายงาน โดยดำเนินการพัฒนาในรูปแบบนอกชั้นเรียน (Non – Classroom) เป็นระบบการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training : OJT) ในหัวข้อ การบริหารจัดการงานขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการตู้สินค้า การคิดวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา การสังเกต ความละเอียดรอบคอบ และการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ในหัวข้อ การวางแผน การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
27	แผนการพัฒนา Talent Management เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต	100	100					- จัดทำรายงานสรุปประเมินผลการพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent) เสนอ อทร. ให้ความเห็นชอบ เรียบร้อย
28	โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร	100	100	1.500		1.456	97.06%	- กทท. ได้รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และ คณะกรรมการบริหารด้านความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของ พนักงาน กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 6 : บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาองค์กร								
24	โครงการพัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงิน เพื่อประเมินสถานะรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	90	-	-	-	-	- กทท. ได้รวบรวมข้อมูลโครงการลงทุนจากทุกหน่วยงานใน กทท. เพื่อใช้วิเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการพยากรณ์ทางการเงินเบื้องต้น โดยประสานงานกับกองบัญชีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลโครงการลงทุนสำหรับการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2563-2564 - จัดทำประมาณการงบการเงินล่วงหน้าโดยแบ่งตามสถานการณ์ในเบื้องต้นสำหรับการพยากรณ์ทางการเงิน ในรูปแบบ Excel - จัดทำประมาณการงบการเงินล่วงหน้า สำหรับการพยากรณ์ทางการเงินในรูปแบบ Excel - จัดทำประมาณงบกระแสเงินสดล่วงหน้า 5 ปี ในรูปแบบ Excel เพื่อตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือ
25	โครงการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร	100	55.5	15.000	-	-	-	- คณะทำงานได้ประชุมหารือร่วมกับ ผทส. เกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดทำข้อมูลที่เป็นรายได้ของแต่ละหน่วยงานเจ้าของกิจกรรมและร่วมหาแนวทางการปรับปรุงข้อมูลรายได้ของแต่ละกิจกรรมจากระบบ SAP พร้อมทั้งได้รับนโยบายการจัดทำแผนความเสี่ยงให้ทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน (ผง., ผส. และ ผท.) จากผู้บริหาร ส่งผลให้ต้องทำการเตรียมปรับแผนกลยุทธ์ของปี 2564 ใหม่
กลยุทธ์ที่ 7 : มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้า								
26	โครงการส่งเสริมการให้บริการทำเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือกรุงเทพ (20G)	100	100	0.500	-	0.020	4%	1. ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการทำเรือชายฝั่ง ททท. • การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) • ประชุมกลุ่มย่อย (focus Group) " 2. เข้าพบหารือผู้บริหารหน่วยปฏิบัติของ ททท. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และร่วมกันหาแนวทางในการสนับสนุนการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และแจ้งผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อทราบต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media /Website"

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
27	โครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าระบบตู้สินค้า (Container) ผ่านท่าเรือระนอง	100	80	0.900	-	-	-	- ฝพต. ได้จัดทำร่างความร่วมมือระหว่าง ทรน. กับหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ณ ทรน. - ฝพต. ได้ดำเนินการเข้าพบผู้บริหารบริษัทตัวแทนเรือสินค้าให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ณ จังหวัดระนอง เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการนำเรือสินค้าเข้ามาขนถ่ายสินค้าผ่าน ทรน. นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ฝพต. ยังได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบน (จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสินค้า และรับฟังความต้องการในการส่งออกสินค้าผ่าน ทรน. - การทำเรือฯ ได้มีการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสายการบินเรือที่มีความต้องการให้บริการในเส้นทาง ทรน. - สหภาพเมียนมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการดังกล่าว
28	โครงการสำรวจ วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การทำเรือฯ และประเมินประสิทธิผลด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	100	7.000	-	-	-	- ฝพต. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทั้งหมดจำนวน 10 แผน และรวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงาน กทท. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไประหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563
กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดำเนินงานการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ								
29	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	80	0.500	-	0.339	67.96%	- ทกท. ได้จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและสถิติที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ PSHEMS ระดับ 2 ตามที่ผู้แทนจาก PEMSEA กำหนด - ทกท. ได้รับการตรวจติดตาม PSHEMS Recognition Stage 1 โดยผู้เชี่ยวชาญจาก PEMSEA ในวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 โดยใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามฯ ผ่านทางอีเมล (Offsite Audit)
30	แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	40	0.900	-	-	-	- ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ (Drill) ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562 ,ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 , ครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม และครั้งที่ 4 ในเดือนกันยายน 2563 - ได้ดำเนินการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563 - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจจากกรมเจ้าท่า
31	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental	100	100	0.500	-	0.553	110.63%	- ทลธ. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของท่าเรือ (PSHEMS) ครั้งที่ 1 โดยผู้แทนจาก PEMSEA

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
	Management System: PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง							ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว - ทลธ. ได้ดำเนินการตอบข้อสังเกตที่ได้รับจากการตรวจติดตาม PSHEMS Recognition Stage 1 และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Corrective/Preventive Action Plan) และส่งให้ PEMSEA เรียบร้อยแล้ว
32	แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือแหลมฉบัง	100	10	0.900	-	-	-	- คำสั่งท่าเรือแหลมฉบัง ที่ 26/2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือแหลมฉบัง สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งรายชื่อให้กรมเจ้าท่าทราบ
33	โครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น พื้นที่ ส่วน กลาง สำหรับ กิจกรรม สาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง	100	93	7.050	-	6.346	90.01%	การทำเรือฯ จัดจ้างบริษัท จีโอเดสิก ดีไซน์ จำกัด ในวงเงิน 7.050 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน นับถัดจากวันแจ้งเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จ 21 มิถุนายน 2563 - เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบงานงวดที่ 5 (จากทั้งหมด 6 งวด) ในส่วนแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง (Detailed Design) ฉบับสมบูรณ์ รายงานการคำนวณประกอบแบบ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยให้โปรแกรม Microsoft Excel และ PDF และเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างฯ ดำเนินงานในส่วนงานที่ 7 (งวดที่ 6)
34	โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. การท่าเรือฯ และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร"	100	75	-	-	-	-	1. การปรับปรุงแก้ไข พรบ. การท่าเรือฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร - คณะทำงานฯ นำร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือฯ เสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทท. มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ กทท. พิจารณาข้อมูล รายละเอียด พร้อมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความเหมาะสมสอดคล้องด้านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือฯ โดยกำหนดรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ กทท. ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทท. 2. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ การท่าเรือฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร - คณะทำงานฯ ได้นำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ กทท. ว่าด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงาน กทท. พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการของ กทท. ว่าด้วยการสอบสวน พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่น่าเข้าคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
								- คณะทำงานฯ นำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ และระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
35	โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการทำเรือฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301	100	100	5.00	-	-	-	1. ดำเนินการทบทวนและทดสอบ แผน CMP / Support Plan / BCP สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ ทกท. ทลฉ. ทชส (รวม ทชข.) และ ทรน. แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการ Internal Audit ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012 ให้แก่ กทท. ในปีงบประมาณ 2563 (ครอบคลุมทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ ทกท. และ หน่วยงานสนับสนุน ทลฉ. ทชส. (รวม ทชข.) และ ทรน. แล้วเสร็จ (ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน 2563) 3. ได้รับการตรวจติดตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012 ให้แก่ กทท. ในปีงบประมาณ 2563 (ครอบคลุมทั้ง 4 พื้นที่ ได้แก่ ทกท. และหน่วยงานสนับสนุน ทลฉ. ทชส. (รวม ทชข.) และ ทรน. โดยหน่วยงานรับรองที่ได้รับอนุญาต จากภายนอก (Certify Body : CB) แล้วเสร็จ (ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563)
36	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการทำเรือฯ	100	100	23.404	-	5.946	50.81%	- ประชุมคณะกรรมการ CSR เพื่อทราบรายงานผลฯ CSR ไตรมาส 4/2563 และพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ CSR ของ กทท. ปีงบประมาณ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการปี 2564 วันที่ 11 กันยายน 2563 มีมติรับทราบรายงานผลฯ CSR ไตรมาส 4/2563 และเห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ CSR ของ กทท. ปีงบประมาณ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการปี 2564 - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี เพื่อทราบรายงานผลฯ CSR ปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแผนแม่บทฯ CSR ของ กทท. ปีงบประมาณ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2563
37	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ การทำเรือฯ ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	30	-	-	-	-	คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระยะยาวด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
38	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	100	100	0.100	-	0.031	31%	- ดำเนินการลงข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ลงในระบบ ITAS ให้ได้จำนวนขั้นต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จากหน่วยงานต่างๆ และบันทึกลงระบบ ITAS ให้ได้จำนวนขั้นต่ำที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ดำเนินการตามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระบบ ITAS ตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - รอง อทร.(บค) เข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานลงข้อมูล (OIT) และอนุมัติการตอบของหน่วยงาน
39	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	100	100	6.140	-	-	-	- ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรได้นำเสนอรายงานสรุปผลโครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ของ กทท. สนับสนุนการเป็นท่าเรือมาตรฐานระดับโลก (World Class port) ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริการ กทท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 9/2563 (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
40	โครงการสื่อสารและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ การท่าเรือฯ	100	73.75	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/แถลงข่าวได้ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ/ ความสนใจ/ความร่วมมือ /การยอมรับ ตามรายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ - กำหนดรายละเอียด/จัดทำเนื้อหาข่าว(Content) เผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กรที่ครอบคลุมตรงตามความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร - การท่าเรือฯ มีการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนเพื่อการให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นที่สนใจผ่านสื่อ Mass Media ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึง สื่อ On line ได้รับรู้ในประเด็นที่น่าสนใจให้ได้รับรู้ - การท่าเรือฯ ได้จัดทำข่าว เรื่องราวข้อมูลประเด็นในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ให้ผู้นาองค์กร (CEO) ผู้บริหารของกทท. สื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ - การท่าเรือฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(พนักงาน/ ผู้ให้บริการ/ชุมชน) รวมทั้งสื่อมวลชน
41	การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรชั้นนำ (Enablers)	100	100	4.000	-	0.0207	0.51%	- การท่าเรือฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประเมินผลใหม่ - การท่าเรือฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
42	โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)	100	81.56	-	-	-	-	โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) มีโครงการภายใต้ ทั้งหมด 15 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปลูกป่าชายเลนบริเวณจังหวัดระนอง 2. โครงการเปลี่ยนไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนโคม LED ในพื้นที่ ทชส. 3. โครงการเปลี่ยนไฟถนนประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ในพื้นที่ ทรน. 4. จัดหา Hybrid RTGs ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) 5. จัดหา Electrical Forklifts ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) 6. โครงการ Paperless 7. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสลับเปลี่ยนในระบบไฟส่องสว่าง (จัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED Flood Light ขนาดไม่เกิน 500 วัตต์ จำนวน 322 ชุด) 8. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า 240 kWp จำนวน 1 ระบบ บนพื้นที่ศาลาฟ้าอาคารจอดรถ (Building C)) 9. โครงการซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าความสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 53 ชุด 10. โครงการไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 11. โครงการปรับปรุงระบบการดูแลบริหารจัดการขยะและของเสียจากเรือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา MARPOL 12. โครงการ "คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน" 13. โครงการลดใช้วันละถุงคุณทำได้กับ BKP Go GREEN 14. มาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการเดินเรือด้วยความเร็วมีธัยล์ 15. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง 16. โครงการลดการใช้น้ำมันดีเซลรถยกตู้สินค้าหนัก (รตส.) ในช่วงเวลาที่รอปฏิบัติงาน (จัดหาห้องพักรอปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถยกตู้สินค้าหนัก)

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี