

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2561-2564
รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561	
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)
กลยุทธ์ที่ 1 การกำหนดทิศทางการเติบโต การแข่งขันขององค์กร และการสร้างระบบการพัฒนางานและหน่วยงานให้สนับสนุนกลยุทธ์องค์กรให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน			
1	การจัดทำแผนแม่บท กทท. ปีงบประมาณ 2560-2579	100	2
2	แผนการดำเนินงานรายงานตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561	100	18
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความนิยมและยอมรับ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ และบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ			
3	การให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการปฏิบัติงานท่าเรือ	100	10
4	การดำเนินการสื่อสารองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์	100	40
5	การวางแผนประชาสัมพันธ์ PR Planning เกี่ยวกับการเป็น Opinion Leader เรื่อง องค์กรความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ	100	30
6	การสื่อสารองค์กรผ่านกีฬา (Sport Marketing)	100	40
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงข่ายโลจิสติกส์ที่สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ			
7	โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง	100	20
8	โครงการลงทุนและพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าชายฝั่งในอ่าวไทย	100	10
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทางกายภาพของท่าเรือให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการบริหารจัดการเมืองท่า			
9	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 55 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	100	7
10	แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community	100	15

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561	
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)
11	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ของ กทท.	100	28
12	Green Port		
	- ลดการปล่อยก๊าซ	100	16.73
	- มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	17.25
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาธุรกิจหลักให้มีความสามารถในการแข่งขัน เทียบเท่าการจัดการท่าเรือชั้นนำในระดับเอเชีย			
13	โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G	100	15
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก	100	26
15	โครงการพัฒนาคล้งสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ	100	20
16	จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่าเรือกรุงเทพ	100	1
17	โครงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) รูปแบบใหม่	100	20
18	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	13.93
19	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	33
20	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	100	28
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้สามารถสร้างรายได้ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากรายได้ของกิจการหลัก			
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สนับสนุนการเติบโตระยะยาว ชุมชน ธุรกิจในพื้นที่ และ กทท. ให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเคียงในมาตรฐานของตลาด			
21	โครงการพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทท. เป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์ นาวี	100	20
กลยุทธ์ที่ 8 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และพัฒนาการบริการลูกค้าให้มีทิศทางชัดเจน และลดค่าใช้จ่าย ด้านการขนส่งสินค้าของประเทศ			
22	การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการส่งเสริมด้าน	100	14.08

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561	
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)
	การตลาดของท่าเรือแหลมฉบัง		
23	การกำหนดประเภทลูกค้า และประเภท Stakeholder อย่างครบถ้วนของ กทท. รวมทั้งการจัดทำข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่าย	100	25
24	พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA)	100	30
25	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ VCMS	100	60
26	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ e-Gate	100	10
27	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Enterprise Data Warehouse)	100	80
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และประสิทธิภาพของระบบงาน นวัตกรรมที่ตอบสนองต้นทุน คุณภาพและบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร			
28	แผนปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance indicator : KPI) โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่	100	20
29	ประเมินประสิทธิผลโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่	100	12
30	การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของ กทท.	100	10
31	การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อสนับสนุนการนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	100	28
32	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	20

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561	
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)
33	โครงการจัดวางระบบและดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2561-2564	100	1
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางการเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน และมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน เทียบเคียงกับมาตรฐาน ระดับสูงในทางธุรกิจ			
34	พัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงินล่วงหน้า เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	20
35	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน ด้วยการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในเชิงรุก ให้สอดคล้องรองรับกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	100	8
36	พัฒนาการบริหารจัดการโครงการลงทุนและการประเมินผลสำเร็จของโครงการลงทุน การประเมินผลสำเร็จทางการเงินตามที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า	100	18

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี