

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2564-2567
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศูนย์บริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน							
1	โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรืออัตโนมัติ (Automated Container Terminal)	100	5	-	-	-	-
2	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	100	15	5,057.180 <43,593.27>	-	-	-
3	แผนบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการ ทลผ. ขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	100	1.80	54.500	-	-	-
4	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	100	40	41.890	-	-	-
5	แผนการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	100	20	95.000	-	44.955	47.32%
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ							
6	โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (Bangkok Port Distribution Park)	100	5	-	-	-	-
7	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อโศก (S1)	100	9	47.000	-	-	-
8	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง	100	8.67	579.597 <2,031.146>	-	-	-
9	โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	25	124.980	-	-	-
10	แผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ (Transit/Transshipment)	100	11	0.120	-	-	-
11	โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	100	10	5.000	-	-	-
12	โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง	100	16	75.750	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อช่วยดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน							
13	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ท่าเรือแหลมฉบังและสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน 2 (Laem Chabang Port Head Office : LCP HO & Office Space)	100	10	-	-	-	-
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)	100	10	63.373	-	-	-
15	โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของ กทท.	100	10	32.630	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ							
16	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	100	0	-	-	-	-
17	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐาน ข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)	100	18	28.200	-	-	-
18	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	14.4	68.629	-	-	-
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	100	4	25.359	-	-	-
20	โครงการพัฒนาระบบสอบทานปริมาณตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง	100	1.6	-	-	-	-
21	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด	100	26	-	-	-	-
22	โครงการพัฒนาระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าและค่าธรรมเนียมสินค้าออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก	100	3	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง							
23	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	100	5	1.000	-	-	-
24	โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)	100	15	0.650	-	0.323	49.72%
25	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของ กทท.	100	8	-	-	-	-
26	โครงการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Competency) ให้มีความเป็น	100	15	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
	มืออาชีพ						
27	แผนการพัฒนา Talent Management เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต	100	10				
28	โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร	100	30	1.785		0.264	14.80%
กลยุทธ์ที่ 6 : บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาองค์กร							
24	โครงการพัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงิน เพื่อประเมินสถานะรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	15	-	-	-	-
25	โครงการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร	100	10	15.000	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 7 : มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้า							
26	โครงการส่งเสริมการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือกรุงเทพ (20G)	100	32	0.500	-	0.020	4%
27	โครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าระบบตู้สินค้า (Container) ผ่านท่าเรือระนอง	100	14	0.900	-	-	-
28	โครงการสำรวจ วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. และประเมินประสิทธิผลด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	35	7.000	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดำเนินงานการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ							
29	"แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ"	100	0	0.500	-	-	-
30	"แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ"	100	5	0.900	-	-	-
31	"แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management	100	0	0.500	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
	System: PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง"						
32	"แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือแหลมฉบัง"	100	5	0.900	-	-	-
33	โครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง	100	35	7.050	-	2.304	32.68%
34	"โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. การท่าเรือฯ และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร"	100	10	-	-	-	-
35	โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ กทท. ตามมาตรฐานสากล ISO 22301	100	12.5	5.00	-	-	-
36	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท.	100	25	23.404	-	5.564	23.77%
37	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	0	-	-	-	-
38	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	100	0	0.100	-	-	-
39	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	100	5	6.140	-	-	-
40	โครงการสื่อสารและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กทท.	100	21	-	-	-	-
41	การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรชั้นนำ	100	31	4.000	-	0.0207	0.51%

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี