

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนวิสาหกิจ การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2564-2567
รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 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	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำลำดับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อทบทวนโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อสรุปจากคณะทำงานฯ และนำเสนอ คณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
2	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	100	47.75	5,057.180 <53,489.580>	898.880	89.930	10%	1. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (งานก่อสร้างงานทะเล) - การท่าเรือฯ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ จำนวน 3 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอฯ 2. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) (งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค) - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2563 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 3. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) - การท่าเรือฯ มีมติคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติจ้างผู้เข้าร่วม บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท โซติจินดา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทลช. ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 – 4) โดยวิธีคัดเลือก ในราคา 898.800 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 4. งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) - การท่าเรือฯ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ จำนวน 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอฯ

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	33.80	54.500	-	-	-	1. แนวทางการบริหารงานชั่วคราวท่าเทียบเรือ ปี2 - เนื่องจากสัญญาเช่าสำหรับการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ปี2 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ในระหว่างนี้ กทท. จึงขอให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามอัตรา ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิม ตามข้อเสนอ โดยชำระเป็นรายเดือนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีมติคณะกรรมการ กทท. ต่อไป 2. แนวทางการบริหารงานชั่วคราวท่าเทียบเรือ ปี3 และ ปี4 - อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการที่เหมาะสมและเจรจากำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ปี3 และ ปี4 กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ 3. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือปี2 ปี3 และปี4 ตาม ม.22 และม.28 <u>การดำเนินการโครงการภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด ตาม ม.49</u> - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฯ และเสนอ คค. พิจารณา ก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตาม ม.22 และ ม.28 <u>การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา</u> - คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการการจ้างที่ปรึกษา ทลธ. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุนตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ต้อง โดยให้เสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ ทลธ. ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2563 และเสนอกระทรวงคมนาคม พิจารณาก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา 22 โดยการดำเนินการดังกล่าวให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด 4. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือเอ5 และ ปี1 ตาม ม.22 และ ม.28 <u>การดำเนินการโครงการภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด ตาม ม.49</u> - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฯ และเสนอ คค. พิจารณา ก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตาม ม.22 และ ม.28

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
								การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา - คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการการจ้างที่ปรึกษา ทลธ. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุนตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ต้อง โดยให้เสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ ทลธ. ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2563 และเสนอกระทรวงคมนาคม พิจารณาก่อนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามมาตรา 22 โดยการดำเนินการดังกล่าวให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด 5. การศึกษาตามแนวทาง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 62 ของท่าเทียบเรือ 2 และปี 5 - ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ
4	โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	100	89	39.895	32.957	26.958	81.79%	1. ปรับปรุงถนนบริเวณจุดตัดแยกภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 จุด - การทำเรือฯ อนุมัติจ้างบริษัท ทีเอ็มเอ็ม เทคดิง จำกัด ในวงเงิน 20.000 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 21 กันยายน 2563 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการฯ 2. จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (Incoming 2) ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) - การทำเรือฯ อนุมัติจ้างบริษัท อนาไลเซอร์ 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	60	95.000	-	88.000	92.63%	- 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 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและขยายบริการธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ								
6	โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (Bangkok Port Distribution Park)	100	5	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้การจัดตั้งคณะทำงานจัดลำดับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ เพื่อทบทวนโครงการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อสรุปจากคณะทำงานฯ และนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป
7	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อานนท์ (S1)	100	25	47.000	29.750	5.652	18.99%	1. จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA - ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายงาน (EIA) โดยได้ส่งมอบรายงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว - กทพ. ได้นำส่งผลการศึกษารูปแบบทางขึ้นลงของโครงการเพื่อให้ กทพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน กทพ. ดำเนินการต่อไป โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทพ. 2. จัดจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา - ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวน TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด
8	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง	100	17	579.597 <2,031.146>	-	-	-	1. จ้างเหมาซ่อม RTG จำนวน 3 ตัว - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีข้อวิจารณ์ - เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อทร. เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างฯ และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ลงนามในประกาศประกวดราคาฯ ผู้เสนอสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 2. จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน และจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน 4 คัน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน 3. การจ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการฯ และทำเทียบเรือและจ้างเหมาบริหารจัดการตู้สินค้านรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในโครงการ - เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาเอกชนฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
9	โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	76	124.980	-	1.146	0.91%	1. จ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนตู้สินค้าที่ทำเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - การทำเรือฯ 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 และทุกสภาพ ระยะเวลาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างเริ่มปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจรับงานฯ มีหนังสือถึงผู้รับจ้างฯ แจ้งให้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 - ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
10	แผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ (Transit/Transshipment)	100	50	0.120	-	-	-	- คณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้า (Transshipment) ภายใน ทลช. เสร็จสมบูรณ์ และรายงานให้ อทร. ทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยเนื้อหาการรายงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การขนส่งสินค้าถ่ายลำที่ ทลช. - การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้สายเรือเลือกใช้ท่าเรือเพื่อการถ่ายลำ 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	60	41.706	34.189	15.900	46.50%	1. งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ 1 – 2 - บริษัทได้ดำเนินการซ่อมท่าเทียบเรือ และส่งงานงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 2. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งยกกันกระแทก - จัดจ้าง บริษัท เทค อินทิกรา จำกัด ในวงเงิน 18.700 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการ 3. งานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและงานจ้างที่ปรึกษา - ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และเปิดประกวดราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อช่วยดำเนินการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน								
13	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ท่าเรือแหลมฉบังและสำนักงานให้เช่าในพื้นที่โซน 2 (Laem Chabang Port Head Office : LCP HO & Office Space)	100	70	-	-	-	-	- คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกรูปแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ทลธ. และงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารใหญ่ ทลธ. จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,064,417,332.17 บาท และได้อนุมัติงบประมาณทำการปี 2563 และปี 2564 เพิ่มเติม จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,214,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ทลธ. โดยปรับปรุงแบบเฉพาะอาคารสำนักงาน 12 ชั้น เป็น 8 ชั้น ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยมีรายละเอียดงบประมาณทำการ ประกอบด้วย งบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม จำนวนเงินงบประมาณ 1,421,400 บาท งบประมาณปี 2564 เพิ่มเติม จำนวนเงินงบประมาณ 12,792,600 บาท
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)	100	10	63.373	-	-	-	- มติคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. มีมติอนุมัติงบประมาณทำการ ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม และปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 80,280,000.-บาท เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรม/งานวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมงานระบบประกอบอาคาร (Detail Design) ระยะที่ 1 และจัดทำบันทึกภาพรวมทั้งโครงการซึ่งประกอบด้วย ● งบประมาณทำการปี 2563 เพิ่มเติม จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000,000.-บาท ● งบประมาณทำการปี 2564 เพิ่มเติม จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 76,280,000.-บาท 1. งานจ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม/ งานวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมงานระบบประกอบอาคาร (Detail Design) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียด (Terms of Reference) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานสถาปัตยกรรม/งานวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมงานระบบประกอบอาคาร (Detail Design) ของอาคารที่พักอาศัยที่ 1

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
								2. งานจ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียด (Terms of Reference) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ภาพรวมทั้งโครงการ 3. งานสำรวจประชากรชุมชนคลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) - อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจประชากรชุมชนคลองเตย โดยฝ่ายเลขา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย จัดทำบันทึกเสนอซองพัสดุ ฝ่ายการเงินและบัญชีขยายระยะเวลาการจ้างเหมาเพิ่มไปอีก 120 วัน สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563
15	โครงการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของ การท่าเรือฯ	100	20	32.630	-	46.615	142.85%	- การท่าเรือฯ มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อบริหารสินทรัพย์ของ การท่าเรือฯ ของ บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด (ที่ปรึกษา) โดยให้ฝ่ายบริหารรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การท่าเรือฯ ไปพิจารณา - ฝพต. ร่วมกับที่ปรึกษา จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามมติของคณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ประเด็นคำถามที่อาจทำให้ไม่ผ่านความเห็นชอบเพิ่มเติมและซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ กทท.
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 หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ และแบบคำขอตั้งงบประมาณ โครงการ PCS ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ จำนวนบุคลากรในระบบ การบำรุงรักษา ระบบ ประมาณการวงเงินค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ ความเสี่ยง และประโยชน์ของโครงการ - คณะกรรมการตรวจรับ ได้มีการประชุม เมื่อ 29 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
17	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐาน ข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)	100	80	28.200	-	-	-	- บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ ช.25/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ระยะเวลาส่งมอบงาน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 92,383,800 บาท - เริ่มมีการใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA) โดยมีเป้าหมายลดการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
18	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRT0) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	100	43.20	68.629	67.990	-	-	- 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 - บริษัทฯ ส่งเอกสารการออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design) เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมพิจารณา Detailed Design เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จึงยังไม่ได้มีการนัดตรวจรับงานงวดที่ 2
19	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	100	5	25.359	-	-	-	- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ได้ประชุมพิจารณาร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
20	โครงการพัฒนาระบบสอบทานปริมาณตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง	100	8	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดหาเพื่อให้ได้ TOR
21	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด	100	38.40	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความต้องการและนำเสนอแนวความคิดของระบบใหม่
22	โครงการพัฒนาระบบ e-Payment มาใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าและค่าการตู้สินค้าขาออก ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออก	100	70	-	-	-	-	- การท่าเรือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงการให้บริการโครงการพัฒนาระบบ e-Payment โดยเพิ่มธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ติดตามการใช้งานของผู้ใช้บริการและปรับปรุงการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง								
23	โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	100	35	1.000	-	-	-	- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบุคคลดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของผู้สืบทอดตำแหน่ง
24	โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)	100	45	0.650	-	0.600	92.31%	- การท่าเรือฯ รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อสังเกตจากการสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) และได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
25	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังของ การท่าเรือฯ	100	41	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการ กทท. รับทราบโครงสร้างฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งดังกล่าว ก่อนเสนอ คค. รับทราบอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารของ กทท. และร่างกรอบอัตรากำลังประจำโครงสร้างใหม่

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
26	โครงการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Competency) ให้มีความเป็นมืออาชีพ	100	70	-	-	-	-	- การทำเรื่อง ดำเนินการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 18 สายงาน โดยดำเนินการพัฒนาในรูปแบบนอกชั้นเรียน (Non – Classroom) เป็นระบบการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training : OJT) ในหัวข้อ การบริหารจัดการงานขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการตู้สินค้า การคิดวิเคราะห์ การให้คำปรึกษา การสังเกต และความละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งให้เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ในหัวข้อ การวางแผน
27	แผนการพัฒนา Talent Management เพื่อรองรับการบริหารงานในอนาคต	100	60					- ได้แผนพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้สูง (Talent) ตามกลุ่มที่กำหนด และดำเนินการจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาผู้มีความรู้สูง (Talent) พร้อมจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการประสานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในลักษณะแบบในชั้นเรียน โดยจัดสถานที่ตามมาตรฐานการที่ป้องกันการแพร่เชื้อ - จัดการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้สูง (Talent) ตามกลุ่มที่กำหนด โดยกำหนดการพัฒนาจำนวน 4 ครั้ง คือ วันที่ 17 , 24 มิถุนายน 2563 และ วันที่ 8 , 22 กรกฎาคม 2563
28	โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร	100	75	1.500		1.570	104.66%	- จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเตรียมดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในเดือนกรกฎาคม 2563 รวม 12 วัน โดยดำเนินการสำรวจพนักงาน กทพ. ทุกคนในทุกหน่วยงานในรูปแบบ QR Code สำหรับพนักงานระดับ 1 – 9 เชิญมาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และพนักงานระดับ 10 ขึ้นไป จะมีบันทึกแจ้งและให้ตอบแบบสอบถามฯ
กลยุทธ์ที่ 6 : บริหารจัดการทางการเงินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาองค์กร								
24	โครงการพัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงิน เพื่อประเมินสถานะรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	55	-	-	-	-	- ได้รวบรวมข้อมูลโครงการลงทุนจากทุกหน่วยงานใน การทำเรื่อง เพื่อใช้วิเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับ การพยากรณ์ทางการเงินเบื้องต้น โดยประสานงานกับกองบัญชีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลโครงการลงทุนสำหรับการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2563-2564 - จัดทำประมาณการงบการเงินล่วงหน้าโดยแบ่งตามสถานการณ์เบื้องต้น สำหรับการพยากรณ์ทางการเงิน ในรูปแบบ Excel - จัดทำประมาณงบกระแสเงินสดล่วงหน้า 5 ปีเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือ
25	โครงการพัฒนาระบบบัญชีเพื่อการบริหาร	100	40.5	15.000	-	-	-	- ผัง. ได้ปรึกษารื้อกับเจ้าหน้าที่ของแผนกประมวลผลบัญชี ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามศูนย์ EVM แล้ว โดยจะต้องได้ผลการศึกษาจากรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วนละเอียดรู้ครบทั้ง ทกท. ทลด. และหน่วยงานสายสนับสนุนก่อนจึงจะสามารถผลการดำเนินงานตามศูนย์ EVM ได้ - ผัง. ได้ประชุมหารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการใช้ Internal Order (IO) มาวิเคราะห์ทำให้ทราบผลประกอบการของโครงการลงทุน

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
กลยุทธ์ที่ 7 : มุ่งเน้นการทำตลาดเชิงรุกและการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้า								
26	โครงการส่งเสริมการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเรือกรุงเทพ (20G)	100	76	0.500	-	0.020	4%	1. การทำเรือฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมการให้บริการท่าเรือชายฝั่ง ทกท. • การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) • ประชุมกลุ่มย่อย (focus Group) " 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media /Website"3. ฝพต. ประชุมหารือกับฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการท่าเรือชายฝั่ง ทกท. เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้าขาออก โดยขอความร่วมมือให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดเข้าพบหารือกับผู้ให้บริการในปัจจุบัน เพื่อรับทราบความต้องการในการใช้บริการ และส่งเสริมให้เกิดการขนส่งตู้สินค้าโดยเรือชายฝั่งของ ทกท. ทั้ง 2 ขา (ขาเข้า-ขาออก) ก่อนหารือกับ ทกท. เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน ปรับปรุงการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ต่อไป
27	โครงการพัฒนาการขนส่งสินค้าระบบตู้สินค้า (Container) ผ่านท่าเรือระนอง	100	41	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 ได้มีการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสายการเดินเรือที่มีความต้องการให้บริการในเส้นทาง ทรน. - สหภาพเมียนมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการดังกล่าว

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
28	โครงการสำรวจ วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การท่าเรือฯ และประเมินประสิทธิผลด้านการสื่อสารของผู้นำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	65	7.000	-	-	-	- ฝพต. นำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน กทท. ประจำปี 2563 เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 4/2563 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของ กทท. ทลณ. สำนักท่าเรือภูมิภาค และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนต่อไป - ฝพต. ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทั้งหมดจำนวน 10 แผน เรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2563 นั้น ทุกแผนงานฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ที่ 8 : ยกระดับการดำเนินงานการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารที่มีธรรมาภิบาล สร้างความนิยมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ								
29	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	60	0.500	-	0.260	52%	- จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและสถิติที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ PSHEMS ระดับ 2 ตามที่ผู้แทนจาก PEMSEA - ทาง PEMSEA ขอให้ ทกท. ส่งจดหมายถึง PEMSEA เพื่อขอรับการตรวจติดตาม PSHEMS Recognition Stage 1 และจะแจ้งยืนยันรายการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ ทกท. ต้องเตรียมเพื่อรองรับการตรวจติดตามฯ อีกครั้ง ซึ่ง กปช. ได้จัดทำจดหมายถึง อ.ทกท. ลงนาม และส่งให้ PEMSEA เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจาก PEMSEA
30	แผนดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ	100	15	0.900	-	-	-	- ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติ (Drill) ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562 และดำเนินการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 ในเดือน มกราคม 2563 - โดยการฝึกอบรม ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดในเดือนมีนาคม 2563 นั้น ได้มีการเลื่อนการอบรมออกไปก่อน เนื่องจากมีสถานการณ์ไวรัส covid 19 ระบาด ซึ่งคาดว่าจะได้สามารถดำเนินการฝึกปฏิบัติ (Drill) ได้ ภายในเดือน กรกฎาคม 2563
31	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง	100	65	0.500	-	0.553	110.63%	- ได้ดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบ PSHEMS ระดับที่ 2 โดยคณะทำงานผู้ตรวจติดตามภายในระบบ PSHEMS เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 - ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานผู้ตรวจติดตามภายในระบบ PSHEMS เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
33	โครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง	100	85	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 ได้มีการพิจารณาหารือเกี่ยวกับเนื้อหา/ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือฯ เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และนำขึ้นเว็บไซต์ กทท. ต่อไป 2. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ การท่าเรือฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร - หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบฯ และฝ่ายเลขานุการฯ คอยติดตามประสานสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะๆ
35	โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของการท่าเรือฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 22301	100	27.50	5.00	-	-	-	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอนุมัติแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 - ดำเนินการได้ตามแผน ได้มีการทบทวน Risk Analysis (RA) และ Business Impact Analysis (BIA) สำหรับพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ และส่วนงานสนับสนุน ทลธ. ทชส. และ ทรน. ที่มีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์สำหรับจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สถานการณ์ที่ 4 โรคระบาดใหญ่ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 พิจารณาให้เพิ่มสถานการณ์ที่ 4 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลการทบทวน

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพันสัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
36	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ การทำเรือฯ	100	55	23.404	-	17.642	62.69%	ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดย อทร. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของ กทท.ปีงบประมาณ 2563 - เผยแพร่แผนงานด้าน CSR ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเริ่มดำเนินการโครงการตามแผนงาน - ได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อเสนอคณะกรรมการ CSR พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ เป็นรายไตรมาส
37	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ การทำเรือฯ ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	30	-	-	-	-	- มติคณะกรรมการ กทท. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เห็นชอบคู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ กทท. และคู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ เพื่อความยั่งยืนของ กทท. - ผก. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000 - ยังไม่สามารถดำเนินงานด้าน CSR ตามมาตรฐาน ISO26000 เนื่องจากยังไม่ได้รับอัตราค่าจ้างโครงสร้างงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
38	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	100	87	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
39	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	100	35	6.140	-	-	-	- ผก.ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำคัญของโครงการ อาทิ ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร ข้อมูลท่าเรือสำคัญ ข้อมูลอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ในช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 - อทร. เห็นชอบการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งเห็นชอบแบบสอบถามสำหรับใช้ศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือระดับโลก จากท่าเรือสำคัญรวมไปถึงผู้ประกอบการท่าเทียบเรือหลักของโลก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถส่งแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูล

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2563						ความคืบหน้าโครงการ
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2563 <งบประมาณ ทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)	
40	โครงการสื่อสารและสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ การทำเรือฯ	100	60.75	-	-	-	-	- การทำเรือฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุม/สัมมนา/แถลงข่าวได้ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ/ ความสนใจ/ความร่วมมือ /การยอมรับ ตามรายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ - กำหนดรายละเอียด/จัดทำเนื้อหาข่าว(Content) เผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กรที่ครอบคลุมตรงตามความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กร - การทำเรือฯ มีการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชนเพื่อการให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นที่น่าสนใจผ่านสื่อ Mass Media ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึง สื่อ On line ได้รับรู้ในประเด็นที่น่าสนใจให้ได้รับรู้ - การทำเรือฯ ได้จัดทำข่าว เรื่องราวข้อมูลประเด็นในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ให้ผู้นาองค์กร (CEO) ผู้บริหารของกทท. สื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ - การทำเรือฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(พนักงาน/ ผู้ใช้บริการ/ชุมชน) รวมทั้งสื่อมวลชน
41	การพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรชั้นนำ (Enablers)	100	85	4.000	-	0.0207	0.51%	- การทำเรือฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประเมินผลใหม่ - การทำเรือฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี