

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566
ภายใต้แผนวิสาหกิจ การทำเรือฯ ปีงบประมาณ 2566-2570
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

คำนำ

การทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญในฐานะประตูแห่งการเชื่อมต่อการดำเนินการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้ายเก็บรักษา และส่งมอบสินค้า ให้แก่เจ้าของสินค้า สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ของประเทศ พร้อมทั้งการยกระดับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก ด้วยการพัฒนาบริหาร จัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานระดับโลก

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนวิสาหกิจการทำเรือ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้นำมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจการทำเรือฯ ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มีความเหมาะสม ครบคลุม และครบถ้วน มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาต่างๆ ของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ภายใต้แผนวิสาหกิจ การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566-2570

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือ												
1.	โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตก เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)	1. จัดออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการพัฒนา ททท. ฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ - ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบจากผู้รับจ้างฯ ออกแบบฯ 2. จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการพัฒนา ททท. ฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ - จัดทำ TOR แล้วเสร็จ	100	100	51.500	49.500	6.580	-	1. จัดออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการพัฒนา ททท. ฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ - คณะกรรมการ ททท. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/256 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติจ้างเหมาบริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด ออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา ททท. ฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 65,805,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และได้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 2. จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการพัฒนา ททท. ฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปีงบประมาณ 2566-2567		ททท.
2.	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)	ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	100	100	25.200	25.200	12.600	-	- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ททท. ได้อนุมัติจ้างมหาชัยบุรพา เป็นที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า อาคารสำนักงานและพื้นที่สนับสนุน ททท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 51,980,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปีงบประมาณ 2566-2567		ททท.
3.	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาโณงก์ (S1)	รายงาน EIA ที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ 90% และ ททท. พิจารณาสัดส่วนการลงทุนร่วมกับ ททท.	100	100	-	-	-	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาสัดส่วนการลงทุนร่วมกับ ททท.	ปีงบประมาณ 2566-2567		ททท.
4.	แผนการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ	ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100	100	100	0.900	0.450	0.252	-	- ททท. ได้การตรวจติดตามภายในเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม 2566 - การฝึกซ้อมแผน (Exercise) มีการซ้อมในวันที่ 20 กันยายน 2566	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบส.
5.	แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	รักษาใบรับรองระบบ PSHEMS ระดับ 2	100	100	0.500	0.235	0.198	-	- รับการตรวจติดตาม PSHEMS Level 2 Surveillance Audit ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ผ่านการตรวจติดตาม PSHEMS Level2 Surveillance Audit และสามารถรักษาใบรับรองมาตรฐานระบบ PSHEMS ระดับที่ 2	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบส.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
6.	จ้างเหมาเอกชนให้บริการยก ขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบ เรือ A)	1. จ้างเหมาเอกชนให้บริการ เคลื่อนย้าย ตู้สินค้าที่ทำเทียบ เรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และจ้างเหมาเอกชนให้บริการ ยกตู้สินค้าที่ ท่าเทียบเรือ ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - คณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอการประกวดราคา 2. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ป็นจันยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง (QGC 001) และป็นจันยกตู้สินค้าหน้าท่า (MHC01) - มีการขออนุมัติประกาศผู้ ชนะการประกวดราคาและ ไม่มีการอุทธรณ์	100	60	124.980	133.743	82.835	-	1. จ้างเหมาเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ทำเทียบ เรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และจ้างเหมาเอกชนให้บริการ ยกตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ปีงบประมาณ 2566-2567		ทลฉ.
					-	-	-	ขออนุมัติ งบประมาณ ปี 2567	2. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ที่ป็นจันยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง (QGC 001) และป็นจันยกตู้สินค้า หน้าท่า (MHC01) - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตงานฯ	กุมภาพันธ์ 2566 ถึงมิถุนายน 2567		
7.	แผนการดำเนินการตาม ข้อบังคับว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยของเรือและ ท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security : ISPS Code) ของท่าเทียบเรือ ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง	ผ่านการตรวจสอบประจำปี จากกรมเจ้าท่าได้รับการต่อ อายุหนังสือรับรองฯ	100	7	0.300	0.500	-	-	- อยู่ระหว่างการพัฒนาและกำหนดแผนการทดสอบ และฝึกซ้อมประจำปี	ปีงบประมาณ 2566-2567		ทลฉ.
8.	แผนบริหารสัญญาสัมปทาน ของผู้ประกอบการท่าเทียบ เรือเอกชนโครงการท่าเรือ แหลมฉบัง ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	1.การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 B2 B3 B4 B5 และ A5 (ตาม ม. 22 และ ม. 28) - มีหนังสือถึง คค. (เมื่อ หน่วยงานได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร กทท. และ คณะกรรมการ กทท.) 2.การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ A2 (ตาม ม. 49 และ ม. 22) - คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. รับทราบแนวทาง เบื้องต้น	100	97	25.500	8.500	14.829	-	1.การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 B2 B3 B4 B5 และ A5 (ตาม ม. 22 และ ม. 28) - กทท. มีหนังสือที่ กทท 6022/3864 ลว. 23 สิงหาคม 2566 เรียนปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความ เห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และหลักการของโครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการท่าเทียบ เรือ B3 B4 B5 และ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง 2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ A2 (ตาม ม. 49 และ ม. 22) - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ได้เชิญ บริษัทจำนวน 4 ราย มายื่นเสนอราคางานจ้างที่ ปรึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มีผู้มายื่น ข้อเสนอจำนวน 2 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอฯ	พฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2567		ทลฉ.
										ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2566		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน		หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
		3. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 และ B2 (ตามประกาศ โครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท) - มีหนังสือเสนอถึง คค. (เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการการ กทท.) 4. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ระยะยาว) - คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุน พ.ศ. 2562 5. การดำเนินการตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (B1 และ B2) - มีหนังสือเสนอถึง คค. 6. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือแหลมฉบัง ระยะสั้น) - ได้ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการดำเนินการตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุน พ.ศ. 2562 7. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลธ. ชั้นที่ 1) - ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft Final Report)						3. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของท่าเทียบเรือ B1 และ B2 (ตามประกาศโครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท) - อยู่ระหว่างทำหนังสือถึง คค. เพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานการศึกษา หลักการของโครงการตามรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (ท่าเทียบเรือ B1 และ B2 ทลธ.) 4. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ระยะยาว) - คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 5. การดำเนินการตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (B1 และ B2) - กทท มีหนังสือที่ กทท 6022/3829 ลว. 22 สิงหาคม 2566 เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ท่าเทียบเรือ B1 และ B2 ทำเรือแหลมฉบัง เพื่อเสนอ รวค. พิจารณานุมัติแนวทางการดำเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญาประกอบการฯ 6. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือแหลมฉบังระยะสั้น) - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ 7. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลธ. ชั้นที่ 1) - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ	ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2567 		

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับ ผิด ชอบ		
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ							
9.	โครงการขุดลอกร่องน้ำทาง เดินเรือและแอ่งจอดเรือท่าเรือ แหลมฉบัง	1. งานก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำ ทางเดินเรือ (Fairway) - ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกร่อง น้ำทางเดินเรือ (Fairway) เป็น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 828,380 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแบบการ สำรวจร่องน้ำทางเดินเรือ 2. งานจ้างก่อสร้างขุดลอกร่อง น้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) - ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกร่อง น้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) เป็น ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 970,060 ลูกบาศก์เมตร	100	100	297.738	55.954	130.369	-	1. งานก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 6 ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) เป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 828,300 ลูกบาศก์เมตร และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 2. งานจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (Basin 1) แอ่งจอดเรือที่ 2 (Basin 2) - บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย)เรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2565-2566		ทลณ.		
10.	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	1. งานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทาง ทะเล - ผู้รับจ้างดำเนินการตาม แผนได้ร้อยละ 100 ของแผน ก่อสร้างประจำปี 2566 2. งานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วน ที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่า เทียบเรือ ระบบถนน และระบบ สาธารณูปโภค - ประกาศขายเอกสาร กำหนดวันเสนอราคา 3. งานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วน ที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ - ได้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาฯ 4. งานก่อสร้างโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วน ที่ 4) งานจัดหา ประกอบการและ ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ ขนย้ายสินค้า - ได้ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาฯ	100	84.23	10,662.070	1,082.480	1,124.347	-	1. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล - ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานก่อสร้างสะสมปีงบประมาณ 2566 (คาดการณ์ถึงกันยายน 2566) 10.98% คิดเป็น 22.25% จากแผนก่อสร้างในปี งบประมาณ 2566 ซึ่งต่ำกว่าแผน (ผลงานสะสมทั้งโครงการคิดเป็น 13.06%) 2. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค - ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 14 ธันวาคม 2566 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 3.งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ - คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบงบประมาณจ้างผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดฯ 4. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 4) งานจัดหา ประกอบการและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้า - คณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบงบประมาณจ้างผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดฯ	ปีงบประมาณ 2565-2567	ปีงบประมาณ 2565-2567	ปีงบประมาณ 2565-2567	ปีงบประมาณ 2565-2567	ทลณ.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
		5. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวน รายงานผลการศึกษาคำปรึกษา ทล. ชั้นที่ 3 (ทำเทียบเรือ E0) - ได้รับการอนุมัติการจัดจ้าง ที่ปรึกษา						ขออนุมัติ งบประมาณ ปี 2567	5. การจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายงานผลการศึกษาคำปรึกษา ทล. ชั้นที่ 3 (ทำเทียบเรือ E0) - อยู่ระหว่างขออนุมัติตั้งกรรมการร่วมของหน่วยงานจ้างที่ ปรึกษา(TOR)	ปีงบประมาณ 2565-2567		
11.	โครงการปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคพื้นฐานของ ท่าเรือแหลมฉบัง	1. ปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกไฟ แดงหน้าอาคารบริหารท่าเรือ แหลมฉบังถึง รอยต่อถนน คอนกรีตไปประตูตรวจสอบ 3 - ได้ผู้ชนะการประกวดราคา 2. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 (ทดแทน) - คค. รับทราบผลผู้ชนะ 3. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 5 (ทดแทน) - คค. รับทราบผลผู้ชนะ 4. จำหน่ายปรับปรุงเพิ่ม แรงดันไฟฟ้าระบบ 115 เควี ให้ สถานีไฟฟ้า ทล. จำนวน 1 วงจร (เพิ่มเติม) - คณะกรรมการ กทท. ให้ความ เห็นชอบในการดำเนินโครงการ 5. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกค นกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กทท. 28 ซม. จากถนน สุขุมวิทถึงหน้าประตูตรวจสอบ สินค้า 2 และบริเวณถนนหน้า อาคารสำนักงานท่าเรือแหลม ฉบัง (ขาเข้าและขาออก) - ได้ร่าง TOR และราคา กลางที่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจ 6. จ้างขุดวางแนวท่อน้ำประปา ขนาด 315 มิลลิเมตร บริเวณ ใต้ถนนจากถนนสุขุมวิทมายัง ท่าเรือแหลมฉบัง ความยาว 1,400 เมตร พร้อมงานคันต่อ ลอดใต้ถนนและงานเชื่อมต่อ ระบบน้ำประปา ทล. ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 - ได้ร่าง TOR และราคา กลางที่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจ	100	79.50	259.849	14.336	-	-	1.ปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าอาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบังถึง รอยต่อถนนคอนกรีตไปประตู ตรวจสอบ 3 - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 2.จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อย ที่ 3 (ทดแทน) - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อขออนุมัติ จ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อย ที่ 5 (ทดแทน) - อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อขออนุมัติจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4. จำหน่ายปรับปรุงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าระบบ 115 เควี ให้ สถานีไฟฟ้า ทล. จำนวน 1 วงจร (เพิ่มเติม) - คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบในการยกเลิก โครงการฯ 5. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กทท. 28 ซม. จากถนนสุขุมวิทถึงหน้าประตู ตรวจสอบสินค้า 2 และบริเวณถนนหน้าอาคาร สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง (ขาเข้าและขาออก) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) 6. จ้างขุดวางแนวท่อน้ำประปาขนาด 315 มิลลิเมตร บริเวณใต้ถนนจากถนนสุขุมวิทมายังท่าเรือแหลม ฉบัง ความยาว 1,400 เมตร พร้อมงานคันต่อลอดใต้ ถนนและงานเชื่อมต่อระบบน้ำประปา ทล. ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	มีนาคม 2565 ถึง กันยายน 2566		ทล.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
12.	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลม ฉบัง	1. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือยก ขนหลักของโครงการพัฒนาศูนย์ การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. ในระยะที่ 2 (งานจ้างเหมา สร้างรถคนเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า ชนิดเดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน 2 คัน และ จ้างเหมาสร้างรถคนเคลื่อนที่ยก ตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน 4 คัน) - เสนอ รวค. รับทราบผลผู้ชนะ 2. จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมสาย Fiber Optic และ อุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือหุ่น แรงภายในโครงการศูนย์การ ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือ แหลมฉบัง - ขออนุมัติประกาศประกวด ราคา(ประกาศขาย,กำหนด วันเสนอราคา)	100	40.50	575.994	64.050	16.952	-	1. ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือยกหลักของโครงการพัฒนา ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. ในระยะที่ 2 (งาน จ้างเหมาสร้างรถคนเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG : FULLY ELECTRIC) จำนวน 2 คัน และจ้างเหมา สร้างรถคนเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง (RTG) จำนวน 4 คัน) - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ก่อนประกาศเผยแพร่ร่างฯ ให้ พิจารณาครั้งที่ 3 2. จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือหุ่นแรงภายในโครงการ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง - อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2567		ทลฉ.
13.	แผนการพัฒนาระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง	ทลฉ. ได้รับการตรวจติดตาม เพื่อต่ออายุใบรับรอง PSHEMS Recognition Stage 2 โดยผู้แทนจาก PEMSEA	100	100	0.500	0.500	0.295	-	- PEMSEA ยืนยันการตรวจติดตาม PSHEMS Recognition Stage 2 ในวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 และสามารถรักษาใบรับรองรอง PSHEMS Recognition Stage 2	ปีงบประมาณ 2566-2567		ทลฉ.
14.	โครงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ ทางเดินเรือ (Fairway) ภายใน อาณาบริเวณ กทท.	ประชุมสรุปผลดำเนินการ	100	100	95.600	97.200	84.930	-	ฝ่ายการร่องน้ำ (ผ.น.) ได้ดำเนินการประชุมสรุปผล ดำเนินการสำรวจและขุดลอก เรียบร้อยแล้ว	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567		ทลฉ.
15.	โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานและการ ให้บริการของท่าเรือระนอง	1. งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ (Detail Design) พร้อม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือ ระนอง - ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100 2. จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ปีนี้ ชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane - ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100	100	85.50	-	-	-	-	1.งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา ศักยภาพท่าเรือระนอง - เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัทที่ปรึกษา ได้รับมอบอำนาจจาก อทร. ให้ดำเนินการส่งรายงาน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ให้กับสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว - ผ.ช. ได้ขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม (ในส่วน ที่เหลือ 27.499 ล้านบาท) ประจำปี 2567 เพื่อให้ คณะกรรมการ กทท. พิจารณาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สำหรับชำระ ค่าวงงาน งวดที่ 5 – 7 ซึ่ง คณะกรรมการ กทท. ได้ยกวาระไปเป็นการประชุมใน คราวการประชุมพิจารณา ครึ่งต่อไป	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567		สทภ.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
									2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยก ไม่น้อยกว่า 35 ตัน - มติคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน (ฉบับใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ตามที่ สทท. เสนอมา และให้ ฝพต. ทบทวนเหตุผลความจำเป็นของ ทชส. ที่สามารถใช้น้ำมันชนิดเคลื่อนที่ Mobile Harbour Crane ขนาดยกไม่น้อยกว่า 35 ตัน ในลักษณะเดียวกันกับ ทรน. โดยพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่า ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2566 - รอง อทร.(บธ) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ฝพต. และ สทท. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 มีมติเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการ	1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2567		
16.	แผนดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	สรุปผลแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	100	100	-	-	-	-	- คณะทำงานฯ ได้สรุปแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้สินค้าประเภทถ่ายลำ เรียบร้อยแล้ว	ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566		ทลฉ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนารูขี้งและสินทรัพย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการและเติบโตได้อย่างยั่งยืน												
17.	โครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	ได้รับงบประมาณ และดำเนินการย้ายพื้นที่ของกิจกรรมในปัจจุบันแล้วเสร็จ 40%	100	100	25.000	-	-	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งเขตปลอดอากรท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Free Zone) ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพ ย้ายสายสัญญาณ ฯลฯ เพื่อขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต่อกรมศุลกากร - ผู้เช่าได้ใช้พื้นที่ตามสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) ในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝส.
18.	แผนบริหารลูกค้ารายสำคัญของ กทท. (PAT Key Account)	ได้รายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหาร	100	100	1.000	1.000	0.300		- ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร กทท. ตามสายงานเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝพต.
19.	แผนส่งเสริมการให้บริการขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟ (SRT0)	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร กทท.	100	100	0.300	0.300	-	-	- ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร กทท. ตามสายงานเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝพต.
20.	การส่งเสริมการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง กทท.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	100	100	0.200	0.400	-	-	- ฝพต. ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เป็นรายไตรมาส	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		ฝพต.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
21.	โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท.	คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. รับทราบผลความพึงพอใจลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย กทท.	100	100	7.000	7.000	-	-	- ผพต. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จาก IRDP จัดบรรยายสรุปผลการสำรวจฯ ให้คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งนำเสนอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท.	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผพต.
22.	โครงการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท.	คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. รับทราบดำเนินการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. จากหน่วยงาน กทท. ที่เกี่ยวข้อง	100	100	-	-	-	-	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท.	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผพต.
23.	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์	รายงานผลผู้ชนะการประมูล เช่าที่ดินของ กทท.	100	20	5.000	0.500	0.499	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขการประมูล	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผพต.
24.	การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	คณะกรรมการ กทท. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการทบทวนความเหมาะสมฯ	100	60	19.000	34.000	-	-	- กทท. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล อีสานเป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผพต.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน												
25.	โครงการศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	100	35	9.000	9.000	-	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่าง ผง. ดำเนินการออกหนังสือเชิญ ผู้เสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาฯ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการออกหนังสือเชิญฯ ได้ เนื่องจากผู้อำนวยการ กทท. มีความเห็นให้ทบทวนกระบวนการร่าง TOR โดยต้องการให้เพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงาน บางส่วนใหม่ - ทั้งนี้ ผง. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อร่วมกันทบทวนขอบเขตการดำเนินงานบางส่วนใหม่ โดยจัดประชุมหารือไปแล้ว 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปของขอบเขตการดำเนินงานที่ครบถ้วน โดย ผง. จะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปของขอบเขตการดำเนินงานต่อไป	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผง.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม												
26.	โครงการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ	พัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เสริมเรียบร้อย	100	85	223.737	11.200	31.980	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบ	ปีงบประมาณ 2563-2566		ผทส.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
27.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาดระยะที่ 1	นำระบบออกใช้งานจริง (System Go Live)	100	100	2.921	1.200	2.730	-	- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2564-2566		ผทส.
28.	โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ (Conceptual Design)	100	30	39.300	13.139	-	-	- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ 2566-2568		ผทส.
29.	โครงการพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) และ Contact Center ของ กทท.	ได้งบประมาณเพื่อจัดทำระบบ CRM	100	70	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการตามแผนเริ่มปี 67 - 68	- อยู่ระหว่างศึกษา ข้อมูล และ ระบบเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CRM จากภายนอกองค์กร และศึกษาวิเคราะห์ ขอบเขตของงานจากหน่วยงาน กทท. ที่เกี่ยวข้องกับระบบ CRM	ปีงบประมาณ 2566-2569		ผทส.
30.	โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบรายงานผลการออกแบบ ฉบับร่าง (detail Design) แล้วเสร็จ	100	100	153.649	140.477	-	-	- ผู้รับจ้างส่งมอบรายงานการออกแบบ Conceptual Design ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และ ส่งรายงานการออกแบบ Detail Design ฉบับร่างต่อไป	มิถุนายน 2566 - มีนาคม 2568		ผทส.
31.	แผนเสริมสร้างโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานด้านนวัตกรรม	1. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและตลาด - คณะกรรมการ กทท. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ เพื่อมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและตลาด 2. โครงการทบทวนขั้นตอนและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร - ผู้บริหารตามสายงานรับทราบรายงานสรุปแนวทางการจัดตั้ง Sandbox	100	100	1.300	22.256	4.743	-	1. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการ เพื่อมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและตลาด - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการ เพื่อมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและตลาด (โครงการ PAT FIT) เสนอต่อคณะกรรมการ กทท. ในงานตัดสินรางวัลโครงการพัฒนานักสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อ นวัตกรรม (The Ideator) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ผก.
		2. โครงการทบทวนขั้นตอนและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ผก. ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแนวปฏิบัติการเข้าร่วมทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมของ กทท. (PAT Innovation Sandbox) เสนอผู้บริหารตามสายงานรับทราบเรียบร้อยแล้ว มีงบประมาณสำหรับดำเนินการ 0.300 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น 0.117 ล้านบาท							ปีงบประมาณ 2566-2567			

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ												
32.	การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน (HRIS)	1. ประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ ระยะที่ 1 - คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และฝ่ายบริหาร กทท. รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินการใช้งานระบบฯ ครั้งที่ 2 2. นำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระยะที่ 2 - คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ กทท. รับทราบโมเดลที่สำคัญที่จะนำมาพัฒนา ระบบฯ ระยะที่ 2	100	95	-	-	9.290	-	1.ประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานของ ระยะที่ 1 - จัดทำรายละเอียดที่ทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และรายงาน เสนอฝ่ายบริหาร กทท. รับทราบเรียบร้อยแล้ว 2. นำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระยะที่ 2 - สรุปสาระสำคัญของงานเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จากการศึกษาดูงานฯ เพื่อนำมาประกอบข้อพิจารณาความเชื่อมโยงโมเดลที่สัมพันธ์กัน ก่อนได้ข้อสรุปโมเดลสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบฯ ระยะที่ 2 ได้แก่ โมเดลระบบบริหารศักยภาพและสายอาชีพพนักงาน (Career Path), โมเดลสรรหาบุคคล (Recruitment Management Solution) และโมเดลระบบพนักงานบำนาญ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานศึกษาดูงานฯ เพื่อให้ รอง อพร. (บค) ทราบ และนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท. เห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ กทท. รับทราบ และคณะกรรมการ กทท. เห็นชอบงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบ.
33.	แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	รายงานสรุปผลการประเมินการใช้งานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และฝ่ายบริหาร กทท.	100	80	-	-	-	-	- ฝบ.อยู่ระหว่างการสรุปกรอบอัตรากำลังประจำโครงสร้างองค์กรของ กทท.ให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน	ปีงบประมาณ 2566-2569		ฝบ.
34.	การประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของ กทท.	คณะกรรมการ กทท. รับทราบสรุปผลการทดลองใช้โครงสร้างจำลอง (Sandbox)	100	100	0.500	0.850	0.850	-	- จัดทำรายงานสรุปผลการทดลองใช้โครงสร้างจำลอง (Sandbox) เสนอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท. เรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบ.
35.	โครงการ Training Roadmap	สรุปรายงาน Training Roadmap ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	100	100	0.500	-	-	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	- ได้สรุปรายงาน Training Roadmap ของผู้บริหารและพนักงาน กทท. ที่ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน (Job Family) และเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบ.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
36.	แผนเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรของ กทท.	สรุปรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมตามแผนเสริมสร้าง ค่านิยมฯ และผลการ ประเมินพฤติกรรมตาม ค่านิยมฯ ที่ผู้บริหารเห็นชอบ	100	100	0.500	0.114	0.103	-	- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามค่านิยมฯ และจะดำเนินการประเมินพนักงาน กทท. ทั่วองค์กร เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ตามแผนเสริมสร้างค่านิยมฯ และผลการประเมิน พฤติกรรม เสนอผู้บริหารตามสายงานเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน												
37.	การดำเนินงานด้านการแสดง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ สิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100	100	100	22.000	21.121	18.325	-	- การรายงานผลการดำเนินงานด้าน CSR ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) จะนำเสนอคณะกรรมการ ด้าน CSR และคณะกรรมการกำกับฯ ภายในเดือนตุลาคม 2566	ปีงบประมาณ 2566-2567		สบก.
38.	โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การ เป็น Green Port Supply Chain	1.โครงการปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System: EIS) ของ การท่าเรือฯ - แนวทางการพัฒนาระบบ EIS 2. การประเมินประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ การท่าเรือฯ ระยะที่ 3 -ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100	100	100	-	-	-	-	1. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental Information System: EIS) ของการท่าเรือฯ - สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ EIS เพื่อให้ ผทส. นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝก.
					0.400	-	-	-	2. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency) ของ การท่าเรือฯ ระยะที่ 3 - จัดทำรายงานเสนอคณะทำงาน Eco-Efficiency ในเดือนสิงหาคม และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. เห็นชอบค่า Eco-Efficiency ค่า Factor และแผนงาน/โครงการที่ นำมาปรับปรุงค่า Eco-Efficiency อยู่ระหว่างจัดทำรายงานส่ง สคร. ต่อไป	ปีงบประมาณ 2566-2567		
39.	โครงการบริหารจัดการและ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ กทท.	รายงานผลการดำเนินงานฯเป็น รายไตรมาส เสนอฝ่าย บริหาร กทท. และ คณะกรรมการ กทท.	100	100	-	10.903	1.023	-	- หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กทท. ได้ดำเนินการตามเป้าหมายและ กรอบระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝพต.
40.	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community	ได้งบประมาณจ้าง ที่ปรึกษาจัดทำแผนรื้อย้าย ชุมชนคลองเตย	100	60	29.259	8.667	8.667	-	- ฝพต. จัดทำเรื่องเสนอแผนพัฒนาพื้นที่การอยู่อาศัยใน ชุมชนคลองเตย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนา พื้นที่ฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว - การเบิกจ่ายประจำปี 2566 จำนวนเงิน 8.667 ล้าน บาท งานจ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (EIA) ภาพรวมทั้งโครงการ ขณะนี้อยู่ ระหว่างรอ อทร. อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน	ปีงบประมาณ 2566-2567		ฝพต.

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมายของแผนงาน/ โครงการ	การดำเนินงานตามแผนงาน		งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน			หมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย* ไตรมาส 4 (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	งบประมาณตาม แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2566	แผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2566	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			(เริ่มต้น - สิ้นสุด)		
41.	โครงการพัฒนาระบบการ กำกับดูแลที่ดีของ กทท. ตาม มาตรฐานสากล	ดำเนินการตามแผนปี 2566 ได้ร้อยละ 100	100	100	-	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กำกับดูแลที่ดีประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) การประเมินผลสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดีประจำปี เพื่อ เสนอคณะกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการ กทท. เพื่อทราบ	ปีงบประมาณ 2566-2567		สบก.

หมายเหตุ : ลำดับโครงการที่ 7 อยู่ในโครงการย่อยที่ 6
ลำดับโครงการที่ 12 อยู่ในโครงการย่อยที่ 11
ลำดับโครงการที่ 25 เริ่มดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567
ลำดับโครงการที่ 41 เลื่อนการดำเนินโครงการเป็นปีงบประมาณ 2567
ลำดับโครงการที่ 42,43,44,45,46 และ 49 อยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain
ลำดับโครงการที่ 47 และ 48 เริ่มดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 รอบ 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านการประชุมคณะต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. ได้มีแนวทางในการดำเนินงานและเร่งรัดผลักดันโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการเพื่อให้ตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้