แผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2568

ของ กทท.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

www.port.co.th

คำนำ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2568 - 2572 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568-2569 ฉบับนี้ กทท. ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางของการบริหารจัดการภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567) ซึ่งสอดคล้องตามกระบวนการภายใต้เกณฑ์ Core Business Enablers (CBEs) ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานของ กทท. จะต้องนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปเป็นกรอบในการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้ง คณะกรรมการ กทท. ได้มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ กทท. ควรกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน และสนับสนุนการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อช่วยผลักดันการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2568 - 2572 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568 - 2569 ฉบับนี้ มีแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37 โครงการ โดย กทท. มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว จะสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจฯ ในแต่ละระยะ รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สิงหาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	ก-ค
1. สถานภาพองค์กร (Overview)	
1.1 ข้อมูลทั่วไป	1-1
1.2 โครงสร้างองค์กร	1-2
1.3 การกำกับดูแลองค์กร	1-4
2. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจการท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)	
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value) และความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)	2-1
2.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	2-4
2.3 ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	2-5
2.4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์	2-13
2.5 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท.	2-15
3. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)	
3.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)	3-1
3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ กทท. (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)	3-3
3.3 คาดการณ์งบประมาณดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ กทท. (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)	3-16
4. รายละเอียดแผนปฏิบัติการของ กทท.	4-1
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี	5-1

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ทบทวนแผนวิสาหกิจของ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การดำเนินกิจการ สภาวะการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กทท. ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth) โดยพิจารณาถึงความครอบคลุม ครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ เช่น การพัฒนาท่าเรือให้อยู่ในระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในพื้นที่ท่าเรือ การเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งไปยังพื้นที่หลังท่า และการให้บริการในภาพรวมที่อยู่ในระดับที่ผู้ใช้บริการยอมรับและพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นการตอบสนองเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนที่จำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ กทท. สามารถขับเคลื่อนองค์กรและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ในปีงบประมาณ 2567 กทท. ได้ทำการทบทวนแผนวิสาหกิจของ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 ซึ่งการทบทวนในครั้งนี้ได้มีการทบทวนเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดำเนินงานของ กทท. ดังนั้น กรอบแนวทางและทิศทางของ กทท. จึงมีความสำคัญและสามารถทำให้ กทท. บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ภายในปีงบประมาณ 2580 ซึ่งประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ และ 14 กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจของ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567) ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth)

พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2) พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค

3) พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

4) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

5) สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ทิศทางและตำแหน่งเชิงยุทธศาตร์ (Strategic Positioning) แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะสั้น (ปี 2566-2570) : บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล

ระยะกลาง (ปี 2571-2575) : ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ระยะยาว (ปี 2576-2580) : เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

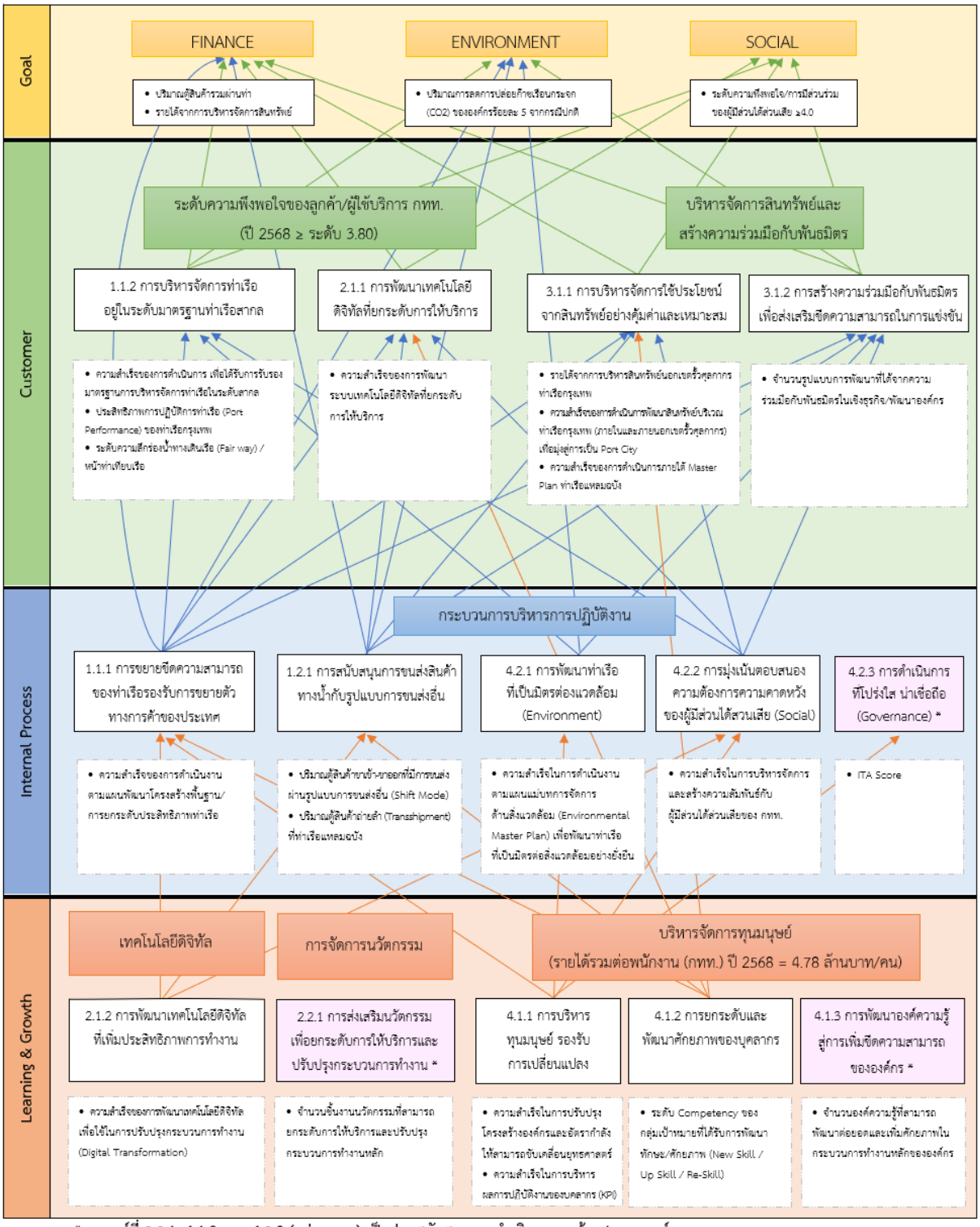
โดยมี 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) 7 ยุทธศาสตร์ (Strategy : S) และ 14 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Tactic : T) สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactic)
SO1 ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	- การให้บริการท่าเรือมีความต่อเนื่อง เพียงพอ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล - การเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งมีความต่อเนื่อง ลดระยะเวลา และต้นทุนของผู้ประกอบการ	S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	T1.1.1 การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ
			T1.1.2 การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล
		S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	T1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)
SO2 สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	- ยกระดับการให้บริการ พร้อมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งาน	S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน	T2.1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ
			T2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
		S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน	T2.2.1 การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
SO3 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	- เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ - ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร	T3.1.1 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
			T3.1.2 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
SO4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง	S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร	T4.1.1 การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง
			T4.1.2 การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
			T4.1.3 การพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
		S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	T4.2.1 การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)
			T4.2.2 การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)
			T4.2.3 การดำเนินงานที่โปร่งใสน่าเชื่อถือ (Governance)

ทั้งนี้ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จะมีความสอดคล้องรองรับกับเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนให้ กทท. บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละกลยุทธ์ในการผลักดันไปสู่เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ผ่านแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)



หมายเหตุ : * กลยุทธ์ที่ 2.2.1, 4.1.3 และ 4.2.3 (กล่องชมพู) เป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้าน/ทุกกลยุทธ์ของ กทท.

1. สถานภาพองค์กร (Overview)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินกิจการท่าเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ โดยมีหน้าที่หลักในการรับเรือและสินค้า ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขนถ่ายและบรรทุกสินค้า/ตู้สินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย รวมทั้งเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการส่งมอบแก่เจ้าของสินค้า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันรับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมดูแลท่าเรือหลักของประเทศ 5 แห่ง ดังนี้

1) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) เป็นท่าเรือแม่น้ำระหว่างประเทศ (River Port) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานท่าเรือกรุงเทพเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและให้บริการตามภารกิจหลักครบทุกประเภทการบริการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ "ศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบบูรณาการส่งเสริมการเชื่อมต่อเมืองและการเติบโตของ SMEs"

2) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เป็นท่าเรือทะเลระหว่างประเทศ (Sea Port) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยหน่วยงานท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ท่าเรือ และให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการเข้าใช้พื้นที่ประกอบการท่าเทียบเรือ หรือคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ "เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ"

3) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) เป็นท่าเรือแม่น้ำระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศ โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง แม่น้ำโขง ระหว่าง 4 ประเทศ มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักท่าเรือภูมิภาคเป็นผู้กำกับดูแล และมีสำนักงานท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือการบรรทุกขนถ่ายสินค้า และการบริหารจัดการพื้นที่

4) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) เป็นท่าเรือแม่น้ำระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) เป็นผู้บริหารจัดการและกำกับดูแล และมีท่าเรือเชียงของ (ทชข.) เป็นผู้ควบคุมดูแลการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

ทั้งนี้ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน/ท่าเรือเชียงของ จะดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ "เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

5) ท่าเรือระนอง (ทรน.) เป็นท่าเรือแม่น้ำสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของประเทศ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำกระบุรี ตำบลปากน้ำ-ท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีสำนักท่าเรือภูมิภาคเป็นผู้กำกับดูแล และมีสำนักงานท่าเรือระนอง เป็นผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ การบรรทุกขนถ่ายสินค้าและการบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ "เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งทางฝั่งทะเลอันดามัน"

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)

เพื่อให้การดำเนินงานของ กทท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร กทท. จึงจัดโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กทท. เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้มาจากการสรรหาจากบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2550 และตามพระราชบัญญัติ กทท. พุทธศักราช 2494 และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี โดยการบริหารงานได้แบ่งออกเป็น

1. ประจำผู้อำนวยการ กทท. แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 สำนัก ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.) สำนักเลขานุการคณะกรรมการการท่าเรือฯ (สลก.) และสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สสค.)

2. สายตรวจสอบ (ตส) ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบ (ฝต.)

3. สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (บค) แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 2 สำนัก ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.) สำนักแพทย์และอนามัย (สพอ.) และสำนักบรรษัทภิบาล (สบภ.)

4. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร (กง) แบ่งเป็น 2 ฝ่าย 1 สำนัก ได้แก่ ฝ่ายการเงินและบัญชี (ฝง.) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.) และสำนักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน (สวผ.)

5. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ (บธ) แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 1 สำนัก ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.) และสำนักท่าเรือภูมิภาค (สทภ.)*

6. สายวิศวกรรม (วศ) แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.) ฝ่ายการช่าง (ฝช.) และฝ่ายการร่องน้ำ (ฝน.)

7. ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า (ฝส.) ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง (ฝท.) และฝ่ายบริหารงานสนับสนุน (ฝบส.)

8. ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) แบ่งเป็น 2 สำนัก ได้แก่ สำนักปฏิบัติการ (สปก.) และสำนักบริหารงานสนับสนุน (สบส.)

โดยสายงานตามข้อ 2-6 มีรองผู้อำนวยการ กทท. และผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท. ดูแลการบริหารในแต่ละสายงาน

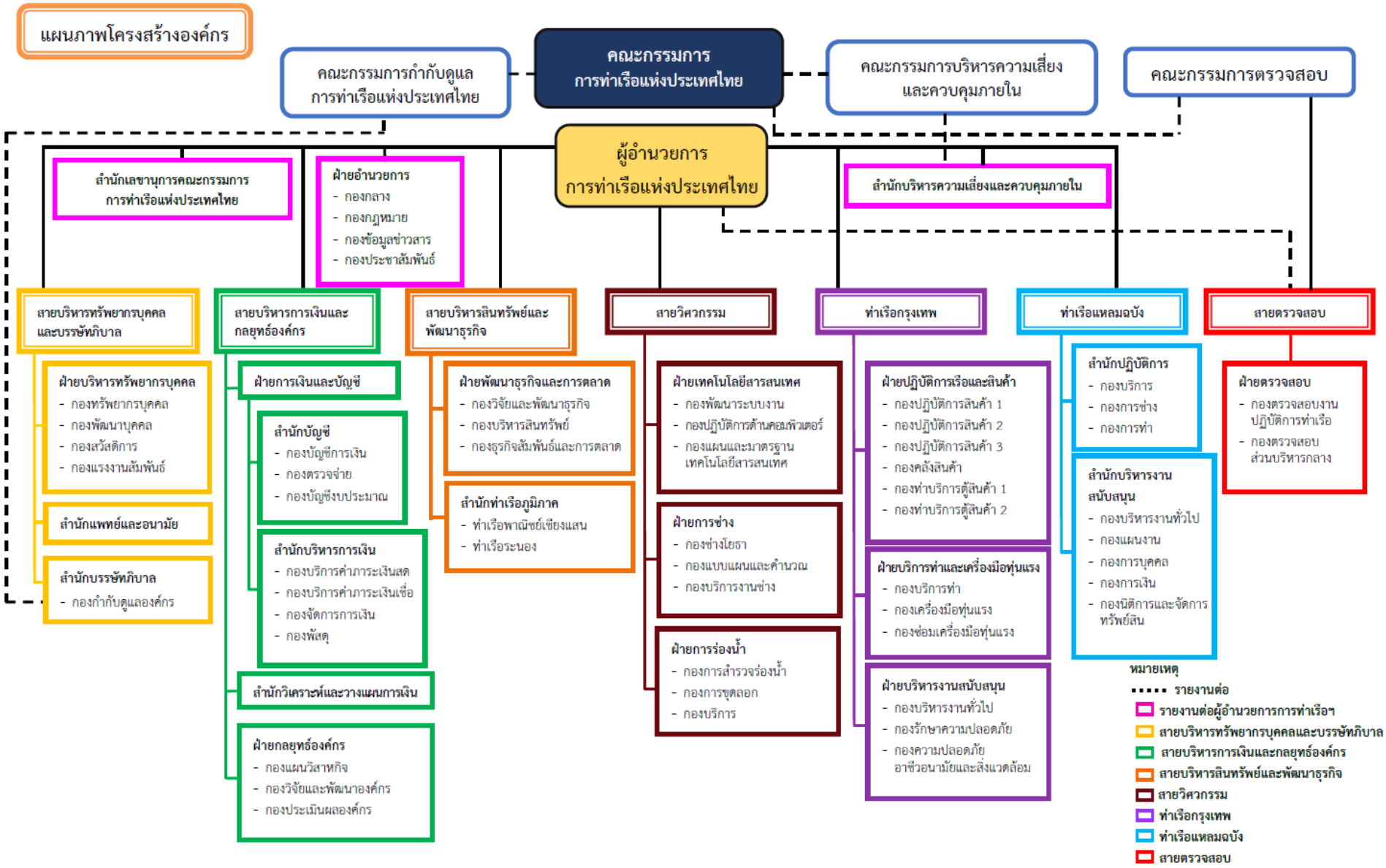
ท่าเรือกรุงเทพ มีผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ และรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพดูแลการบริหารงาน

ท่าเรือแหลมฉบัง มีผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังดูแลการบริหารงาน

ส่วนงานระดับฝ่าย มีผู้อำนวยการฝ่าย ดูแลการบริหารงาน

ส่วนงานระดับสำนัก มีผู้อำนวยการสำนัก (ระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย) ดูแลการบริหารงาน

หมายเหตุ : * สำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (รวมถึงท่าเรือเชียงของ) และท่าเรือระนอง บริหารงานโดยสำนักท่าเรือภูมิภาค


แผนภาพโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการกำกับดูแล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สำนักเลขานุการคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ฝ่ายอำนวยการ
- กองกลาง
- กองกฎหมาย
- กองข้อมูลข่าวสาร
- กองประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สายบริหารทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- กองทรัพยากรบุคคล
- กองพัฒนาบุคคล
- กองสวัสดิการ
- กองแรงงานสัมพันธ์
สำนักแพทย์และอนามัย
สำนักบรรษัทภิบาล
- กองกำกับดูแลองค์กร
สายบริหารการเงินและ กลยุทธ์องค์กร
ฝ่ายการเงินและบัญชี
สำนักบัญชี
- กองบัญชีการเงิน
- กองตรวจจ่าย
- กองบัญชีงบประมาณ
สำนักบริหารการเงิน
- กองบริการค่าภาระเงินสด
- กองบริการค่าภาระเงินเชื่อ
- กองจัดการการเงิน
- กองพัสดุ
สำนักวิเคราะห์และวางแผนการเงิน
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
- กองแผนวิสาหกิจ
- กองวิจัยและพัฒนาองค์กร
- กองประเมินผลองค์กร
สายบริหารสินทรัพย์และ พัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
- กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
- กองบริหารสินทรัพย์
- กองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด
สำนักท่าเรือภูมิภาค
- ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
- ท่าเรือระนอง
สายวิศวกรรม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กองพัฒนาระบบงาน
- กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
- กองแผนและมาตรฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายการช่าง
- กองช่างโยธา
- กองแบบแผนและคำนวณ
- กองบริการงานช่าง
ฝ่ายการร่องน้ำ
- กองการสำรวจร่องน้ำ
- กองการขุดลอก
- กองบริการ
ท่าเรือกรุงเทพ
ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า
- กองปฏิบัติการสินค้า 1
- กองปฏิบัติการสินค้า 2
- กองปฏิบัติการสินค้า 3
- กองคลังสินค้า
- กองท่าบริการตู้สินค้า 1
- กองท่าบริการตู้สินค้า 2
ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง
- กองบริการท่า
- กองเครื่องมือทุ่นแรง
- กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
- กองบริหารงานทั่วไป
- กองรักษาความปลอดภัย
- กองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ท่าเรือแหลมฉบัง
สำนักปฏิบัติการ
- กองบริการ
- กองการช่าง
- กองการท่า
สำนักบริหารงาน สนับสนุน
- กองบริหารงานทั่วไป
- กองแผนงาน
- กองการบุคคล
- กองการเงิน
- กองนิติการและจัดการ ทรัพย์สิน
สายตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบ
- กองตรวจสอบงาน ปฏิบัติการท่าเรือ
- กองตรวจสอบ ส่วนบริหารกลาง
หมายเหตุ
รายงานต่อ
รายงานต่อผู้อำนวยการการท่าเรือฯ
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
สายวิศวกรรม
ท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือแหลมฉบัง
สายตรวจสอบ

การกำกับดูแลองค์กร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้มีการกำกับดูแลตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการ กทท. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการท่าเรือฯ พุทธศักราช 2494 ซึ่งคณะกรรมการ กทท. ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบคน โดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กทท. ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กทท. พุทธศักราช 2494 หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีการประชุมเพื่อกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของ กทท. ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลรวมถึงให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของ กทท. ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ สคร. ตลอดจนให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กร
- คณะกรรมการ กทท. ได้แต่งตั้งกรรมการ กทท. ให้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลและการดำเนินงานของ กทท. โดยแต่งตั้งให้กรรมการ กทท. เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวม 10 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.
3) คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ กทท.
4) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท.
5) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของ กทท.
6) คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่นำเสนอคณะกรรมการ กทท.
7) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาของคณะกรรมการ กทท.
8) คณะกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของ กทท.
9) คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กทท.
10) คณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.

2. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567)

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และความสามารถพิเศษขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

➢ **<u>คำอธิบาย/ความหมายวิสัยทัศน์</u>**

- **มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก (Standard)** คือ การเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึง การบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
- **การให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ (Service)** คือ การเป็นท่าเรือที่มีคุณภาพในการให้บริการ โดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับและพึงพอใจ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค และมีการบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าที่มีประสิทธิภาพ
- **การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)** คือ การเป็นท่าเรือที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

➢ **เป้าหมายการพัฒนาท่าเรือในความรับผิดชอบของ กทท.**

- **<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u>** : "ศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ส่งเสริมการเชื่อมต่อเมืองและการเติบโตของ SMEs"
- **<u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u>** : "เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ"
- **<u>ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน/ท่าเรือเชียงของ</u>** : "เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"
- **<u>ท่าเรือระนอง</u>** : "เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งทางฝั่งทะเลอันดามัน"

พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2) พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค

3) พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

4) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

5) สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

- S M A R T -

S = STANDARD ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากล

(ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสากล)

M = MASTERY ทำงานอย่างมืออาชีพเทียบเท่าองค์กรสมรรถนะสูง

(ปฏิบัติงานอย่างมีความรู้ความสามารถ ด้วยความทุ่มเทและทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาตนเองในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง)

A = AGILITY พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่

(พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร)

R = RESPONSIBILITY รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(ปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศ)

T = TEAMWORK มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

(ทำงานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ และร่วมกันระดมความคิดเห็นอย่างมีหลักการเหตุผลเพื่อมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)

การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency: CC) จะพิจารณาจากจุดแข็ง (Strengths) และทรัพยากรภายในองค์กร โดยใช้การวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ VRIO Framework ซึ่งประกอบไปด้วยการพิจารณาในด้าน

- V (Value) : คุณค่าของทรัพยากรที่มี ทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่ง
- R (Rarity) : คู่แข่งไม่สามารถหาทรัพยากรเช่นเดียวกับองค์กรได้
- I (Inimitable) : คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนทรัพยากรขององค์กรได้
- O (Organized) : องค์กรสามารถนำทรัพยากรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้ ทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นทรัพยากรที่แตกต่างไปจากคู่แข่งและสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก โดยสามารถวิเคราะห์ทรัพยากรภายในองค์กรและสรุปความสามารถพิเศษของ กทท. (Core Competency) ได้ดังนี้

- CC1 (ปัจจุบัน) : ความสามารถในการเชื่อมระบบขนส่งทางเรือกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นแบบครบวงจร
- CC2 (อนาคต) : ความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนที่สร้างโอกาสและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
- CC3 (อนาคต) : ความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ความสามารถพิเศษขององค์กร ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ กทท. กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น World Class Gateway Port นำมาสู่การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดภายใต้วิสัยทัศน์ ตลอดจนตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการดำเนินงาน (Strategic Positioning) 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective/ Goal) ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ดังนี้

2.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” นำไปสู่การนิยามความหมาย/คำจำกัดความ รวมถึง การกำหนดตัวชี้วัดหลักที่สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ กทท. กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ 2580)
• ขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการเติบโตทางการค้า และสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	- โครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	- กทท. มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (ทลฉ. และ ทกท.) รวม 13.361 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี
	- ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล	- กทท. สามารถรักษาการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISPS Code อย่างต่อเนื่อง - กทท. ได้รับการรับรอง/การต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ ISO45001
• พัฒนาการให้บริการท่าเรือที่เป็นเลิศ มีความสะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ	- การดำเนินงาน/การให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย	- ระบบ PCS platform สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless integration) - ระบบ Synchromodal Transport System สามารถรองรับการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร
• พัฒนาท่าเรือเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	- การพัฒนาสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม	- พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ/ท่าเรือแหลมฉบังได้รับการพัฒนาตามแนวทาง Port City และ/หรือเป็น Master Plan ที่กำหนดไว้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรม
	- ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กร 20% จากกรณีปกติ
		- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00

2.3 ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์กรนั้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตหรือตำแหน่งเป้าหมายที่ กทท. ต้องการไปให้ถึงผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SPACE Matrix (หรือ Strategic Position and Action Evaluation Matrix) โดยคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage: CA) 2) จุดแข็งของอุตสาหกรรม (Industry Strength: IS) 3) ความมั่นคงของสภาพแวดล้อม (Environment Stability: ES) 4) จุดแข็งทางการเงิน (Financial Strength: FS) ตลอดจนการนำข้อมูลคู่เทียบ (Best Practice) มาประกอบการกำหนดแนวทางและเป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)		
ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	**ระยะกลาง (ปี 2571-2575)**	**ระยะยาว (ปี 2576-2580)**
บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	**ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ**	**เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน**

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์แต่ละระยะ

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	**บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล**	**ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ**	**เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน**
Key Targets			
1. World Class Port Standard			
1.1 Port Infrastructure /Facility and Connectivity	การดำเนินงานในภาพรวมของ กทท. สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อ GDP ให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2570 ที่น้อยกว่า ร้อยละ 11	การดำเนินงานในภาพรวมของ กทท. สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อ GDP ให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2575 ที่น้อยกว่า ร้อยละ 10	การดำเนินงานในภาพรวมของ กทท. สามารถสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อ GDP ให้เป็นไปตามเป้าหมายปี 2580 ที่น้อยกว่า ร้อยละ 9
	ท่าเรือแหลมฉบัง		
	พัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตของปริมาณการนำเข้า-ส่งออกของประเทศ รวมถึงแนวโน้มเรือขนส่งตู้สินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (สามารถรองรับเรือขนาด Super Post Panamax ขึ้นไป หรือขนาดบรรทุกมากกว่า 10,000 ที.อี.ยู.)	ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เริ่มเปิดดำเนินการบางส่วนและสามารถบูรณาการการขนส่งทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น (บก ราง ลำน้ำ) ได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport)	ท่าเรือแหลมฉบังสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือและบริการสนับสนุน และมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้ 18.10 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี
	ท่าเรือกรุงเทพ		
	ศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าเรือชั้นนำ อาทิ การพัฒนาท่าเรืออัตโนมัติ และรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย รวมทั้งเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับเส้นทางการขนส่งอื่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และออกแบบรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในเบื้องต้น	ดำเนินการพัฒนาท่าเรือในลักษณะของ Automated Port รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งในรูปแบบอื่น พร้อมบูรณาการการขนส่งสินค้า/ตู้สินค้าร่วมกับ กทพ. ผ่านเส้นทางพิเศษ	เป็นท่าเรือแม่น้ำที่มีมาตรฐานและทันสมัย โดยเป็นศูนย์กลางกระจายการขนส่งสินค้าทางน้ำในเขตตัวเมืองและปริมณฑล ที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้ 1.50 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศที่ 0.01% (คิดเป็น 1.32 พันล้านบาท)

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
Key Targets			
	การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ		
	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (ทลฉ. และ ทกท.) รวม 10.650 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (ทลฉ. และ ทกท.) รวม 11.885 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี	กทท. มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า (ทลฉ. และ ทกท.) รวม 13.361 ล้าน ที.อี.ยู ต่อปี
	<u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 9.390 ล้าน ที.อี.ยู. (รักษา Top 10 World Class Gateway Port) - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 1.079 ล้าน ที.อี.ยู. ■ สินค้าถ่ายลำ = 0.093 ล้าน ที.อี.ยู. *	<u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 10.625 ล้าน ที.อี.ยู. (รักษา Top 10 World Class Gateway Port) - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 1.213 ล้าน ที.อี.ยู. ■ สินค้าถ่ายลำ = 0.500 ล้าน ที.อี.ยู. *	<u>ท่าเรือแหลมฉบัง</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 12.021 ล้าน ที.อี.ยู. (รักษา Top 10 World Class Gateway Port) - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 1.373 ล้าน ที.อี.ยู. ■ สินค้าถ่ายลำ = 1.000 ล้าน ที.อี.ยู. *
	หมายเหตุ : * เมื่อได้รับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับกิจกรรมเพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ (Transshipment) อาทิ การปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือกรุงเทพ 1.260 ล้าน ที.อี.ยู. - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือกรุงเทพ 1.260 ล้าน ที.อี.ยู. - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.	<u>ท่าเรือกรุงเทพ</u> - ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือกรุงเทพ 1.340 ล้าน ที.อี.ยู. - บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งและทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง ■ ราง+ชายฝั่ง = 0.180 ล้าน ที.อี.ยู.

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
Key Targets			
1.2 Port Standard	**ท่าเรือกรุงเทพ**		
	สามารถรักษาการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตามแผนรักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (ISPS Code) ตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อย่างต่อเนื่อง		
	ศึกษา เตรียมการสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	รักษา/ต่ออายุใบรับรองฯ
	ศึกษาและทบทวนระบบ PSHEMS เพื่อนำมาประกอบและเตรียมการสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	รักษา/ต่ออายุใบรับรองฯ
		ศึกษาและทบทวนระบบ PSHEMS เพื่อนำมาประกอบและเตรียมการสำหรับการยื่นขอใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO45001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ในส่วนของ Terminal & Port Operations

<table>
<tr><th>มุมมอง</th><th>ระยะสั้น (ปี 2566-2570)</th><th>ระยะกลาง (ปี 2571-2575)</th><th>ระยะยาว (ปี 2576-2580)</th></tr>
<tr><td>ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Positioning)</td><td>บริหารจัดการท่าเรือ
สู่มาตรฐานสากล</td><td>ยกระดับการให้บริการท่าเรือ
ที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ</td><td>เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโต
ของประเทศอย่างยั่งยืน</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.3 Port Performance</td><td colspan="3">ท่าเรือกรุงเทพ</td></tr>
<tr><td>รักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก
- Crane Productivity = 25.79 ตู้/ปั้นจั่น/ชม.
- Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70
- Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้</td><td>รักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก
- Crane Productivity = 25.79 ตู้/ปั้นจั่น/ชม.
- Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70
- Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้</td><td>รักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่าเรือ (Port Performance) ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับเทียบเคียงมาตรฐานระดับโลก
- Crane Productivity = 25.79 ตู้/ปั้นจั่น/ชม.
- Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70
- Truck Turnaround Time = 31.00 นาที/ตู้</td></tr>
<tr><td colspan="3">ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL)
<table><tr><th>พื้นที่</th><th>ทกท.</th><th>ทลฉ.</th><th>หน่วย</th></tr><tr><td>ร่องน้ำทางเดินเรือ
(Fair way)</td><td>-8.5</td><td>ขั้นที่ 1, 2 = -16
ขั้นที่ 3 = -18.5</td><td>MSL</td></tr><tr><td>บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ</td><td>-8.5</td><td>ขั้นที่ 1 = -14
ขั้นที่ 2 = -16
ขั้นที่ 3 = -18.5</td><td>MSL</td></tr></table></td></tr>
</table>

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
Key Targets			
2. Port Service Excellence			
2.1 Port Digital Transformation	**การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ**		
	ส่งเสริมการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Single Submission สำหรับผู้ใช้บริการท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และสามารถรองรับการใช้งานผ่านระบบ Port Community System (PCS)	พัฒนาต่อยอดระบบ PCS สำหรับเป็น platform กลางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSW ผ่านรูปแบบข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานสากลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน	พัฒนาต่อยอดระบบ PCS platform รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในทุกรูปแบบการขนส่งแบบไร้รอยต่อ (Seamless integration) และรองรับการบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร
	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน		
	- ทบทวนการใช้ระบบ Enterprise Data Warehouse (EDW) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการปรับปรุงกระบวนการทำงาน - พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กทท. และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบ EDW / PCS / ระบบสนับสนุนอื่น ๆ	- วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาไปสู่การให้บริการ	- พัฒนาระบบ Synchromodal Transport System
2.2 Port Innovation / Knowledge Management	**การจัดการนวัตกรรม**		
	พัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับกระบวนการภายในอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน	พัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับกระบวนการบริการลูกค้าอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน	พัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการบริการ/ธุรกิจใหม่ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน
	การจัดการองค์ความรู้		
	พัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน ทำให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ใหม่ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสร้างนวัตกรรม	สร้างระบบและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรม	เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ยั่งยืนและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจ

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
Key Targets			
3. Port Sustainability			
3.1 Port City / Port Asset	ดำเนินการตามแผนการพัฒนา Port City (Master Plan) ของท่าเรือกรุงเทพได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้	ร่วมพัฒนา Port City กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย (กทม.) กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคธุรกิจ หอการค้า และสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น โดยพัฒนาพื้นที่ในบางส่วนที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากท่าเรือ อาทิ Passenger Terminal, Commercial Area, Hotel, Resident Area, Financial Center, Convention Hall, Recreation Area เป็นต้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไปพร้อมกัน	พัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าเรือกรุงเทพอย่างเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาท่าเรือที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบังได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบังได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบังได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้
3.2 Port Cooperation	ดำเนินการตามแผนการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กรได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้	ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กรสู่การให้บริการ/การบริหารจัดการที่มีความหลากหลายครอบคลุมมากขึ้น	ได้รับผลตอบแทนจากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กรในอัตราที่เหมาะสมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มุมมอง	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
Key Targets			
3.3 Port Human Capital Management	รายได้รวมต่อพนักงาน (กทท.) = 5.41 ล้านบาท/คน/ปี	รายได้รวมต่อพนักงาน (กทท.) = 5.55 ล้านบาท/คน/ปี	รายได้รวมต่อพนักงาน (กทท.) = 5.70 ล้านบาท/คน/ปี
	<u>โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง</u>		
	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังมีความเหมาะสม ครบถ้วนตามภารกิจ สอดคล้องตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากลได้	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังมีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อน สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ/บริการใหม่ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงการให้บริการในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง	โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังมีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศและการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีความพร้อมในการแข่งขันและสามารถบริหารประกอบการได้ในระดับสากล
	<u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน</u>		
	- ทบทวนระบบ PMS : ตัวชี้วัดรายบุคคล - จำนวนพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดรายบุคคล ≥ 70%	จำนวนพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดรายบุคคล ≥ 80%	จำนวนพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานบรรลุตัวชี้วัดรายบุคคล ≥ 90%
	<u>การพัฒนาบุคลากร</u>		
	พนักงาน กทท. มีทักษะสอดคล้องกับ Current Competency และมี Competency Gap ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	พนักงาน กทท. มีทักษะสอดคล้องกับ Future Competency และมี Competency Gap ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	พนักงาน กทท. มีทักษะสอดคล้องกับ Future Competency และมี Competency Gap ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
3.4 Green Port Supply Chain	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 7%	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 15%	พัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายในการลดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรที่ลดลงจากกรณีปกติ 20%
3.5 Social/Stakeholder	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00	บริหารจัดการท่าเรือ/พื้นที่หลังท่า โดยคำนึงถึงชุมชนสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวมทั้ง มีระดับความพึงพอใจของผู้ส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4.00

2.4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) และยุทธศาสตร์ (Strategy : S)

จากการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ข้างต้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงนำแนวทางดังกล่าว มากำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) ยุทธศาสตร์ (Strategy : S) และกลยุทธ์ (Tactics) ที่มีความชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ของวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	เป้าประสงค์ (Goal)	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					ยุทธศาสตร์ (Strategy)
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
SO1 ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	- การให้บริการท่าเรือมีความต่อเนื่องเพียงพอ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล - การเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งมีความต่อเนื่อง ลดระยะเวลา และต้นทุนของผู้ประกอบการ	- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
		- ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือกรุงเทพ	ล้าน ที.อี.ยู.	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
		- ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบัง	ล้าน ที.อี.ยู.	9.026	9.206	9.390	9.625	9.866	
SO2 สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	- ยกระดับการให้บริการ พร้อมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งาน	- ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ กทท.	ระดับ	≥3.80	≥3.85	≥3.90	≥3.95	≥4.00	S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน
									S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)	เป้าประสงค์ (Goal)	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					ยุทธศาสตร์ (Strategy)
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
SO3 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	- เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ - ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	ล้านบาท	485	500	515	530	545	S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร
		- ความสำเร็จของการพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	
		- ความสำเร็จจากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กร	ร้อยละ	100	100	100	100	100	
SO4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง	- รายได้รวมต่อพนักงาน (กทท.)	ล้านบาท/คน/ปี	4.78	4.74	5.41	5.43	5.46	S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร
		- ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ขององค์กรจากกรณีปกติ	ร้อยละ	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
		- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	≥4.0	≥4.0	≥4.0	≥4.0	≥4.0	
		- ITA Score	คะแนน	≥ 89.0	≥ 89.5	≥ 90.0	≥ 90.5	≥ 91.0	

2.5 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567)

จากการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมายของแต่ละช่วงเวลา (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึง วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จึงนำไปสู่การกำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และกลยุทธ์ (Tactic) เพื่อรองรับการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรของ กทท. ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์รองรับ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	T1.1.1 การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ	- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP1_P01 โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal) ■ SP1_P02 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) ■ SP1_P03 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ■ SP1_P04 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ■ SP1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ■ SP1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา ■ SP1_P07 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเรือโดยสารของท่าเรือแหลมฉบัง ■ SP1_P08 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง ■ SP1_P09 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค

<table>
<tr><th rowspan="2">ยุทธศาสตร์ (Strategy)</th><th rowspan="2">กลยุทธ์ (Tactics)</th><th rowspan="2">ตัวชี้วัดกลยุทธ์</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="5">ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์</th><th rowspan="2">แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ</th></tr>
<tr><th>ปี 2568</th><th>ปี 2569</th><th>ปี 2570</th><th>ปี 2571</th><th>ปี 2572</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">T1.1.2 การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล</td><td>- ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล</td><td>ร้อยละ</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>■ SP1_P10 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ของท่าเรือกรุงเทพ
■ SP1_P11 การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ</td></tr>
<tr><td>- ประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance) ของท่าเรือกรุงเทพ</td><td>ความสำเร็จ</td><td colspan="5">ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (Port Performance) ของท่าเรือกรุงเทพ
- Crane Productivity = 25.79 ตู้/ปั้นจั่น/ชม.
- Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70
- Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ</td><td>MSL</td><td colspan="5">รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL)
<table><tr><th>พื้นที่</th><th>ทกท.</th><th>ทลฉ.</th><th>หน่วย</th></tr><tr><td>ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way)</td><td>-8.5</td><td>ขั้นที่ 1, 2 = -16
ขั้นที่ 3 = -18.5</td><td>MSL</td></tr><tr><td>บริเวณแอ่งจอดเรือ/ หน้าท่าเทียบเรือ</td><td>-8.5</td><td>ขั้นที่ 1 = -14
ขั้นที่ 2 = -16
ขั้นที่ 3 = -18.5</td><td>MSL</td></tr></table></td><td>■ SP1_P12 การปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณที่ กทท.
■ SP1_P13 แผนศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
■ SP1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ</td><td rowspan="2">T1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น</td><td>- ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออกที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)</td><td>ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทกท.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.
<u>ทลฉ.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 1.028 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทกท.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.
<u>ทลฉ.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 1.059 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทกท.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.
<u>ทลฉ.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 1.079 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทกท.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.
<u>ทลฉ.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 1.106 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทกท.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู.
<u>ทลฉ.</u>
ราง+ชายฝั่ง = 1.132 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td rowspan="2">■ SP1_P15 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.
■ SP1_P16 โครงการศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการท่าเรือพันธมิตรเจ้าพระยา-ป่าสัก (Chao Phraya - Pasak Super Port) และการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางที่ชุมทางบ้านภาชี
■ SP1_P17 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
■ SP1_P18 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
■ SP1_P19 โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.
■ SP1_P20 แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ</td></tr>
<tr><td>- ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง</td><td>ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทลฉ.</u>
ถ่ายลำ = 0.0748 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทลฉ.</u>
ถ่ายลำ = 0.0754 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทลฉ.</u>
ถ่ายลำ = 0.0939 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทลฉ.</u>
ถ่ายลำ = 0.0948 ล้าน ที.อี.ยู.</td><td><u>ทลฉ.</u>
ถ่ายลำ = 0.0957 ล้าน ที.อี.ยู.</td></tr>
</table>

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์รองรับ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน

2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน	T2.1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ	- ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP2_P01 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistics Chain ด้วยระบบ Port Community System
	T2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Transformation)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP2_P02 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) (ทดแทน) ■ SP2_P03 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)
S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน	T2.2.1 การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	- จำนวนชิ้นงานนวัตกรรมที่สามารถยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลัก	จำนวน	2	2	2	2	2	■ SP2_P01 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistics Chain ด้วยระบบ Port Community System

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์รองรับ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร	T3.1.1 การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม	- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	ล้านบาท	485	500	515	530	545	■ SP3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
		- ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (ภายในและภายนอกเขตรั้วศุลกากร) เพื่อมุ่งสู่การเป็น Port City	ร้อยละ	100	100	100	100	100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากกระทรวงคมนาคมในการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องที่จะมาดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เพื่อ กทท. จะได้ดำเนินการต่อไป
		- ความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบัง	ร้อยละ	100	100	100	100	100	ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับ World Bank เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง
	T3.1.2 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	- จำนวนรูปแบบการพัฒนาที่ได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กร	จำนวน	2	2	2	2	2	■ SP3_P02 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและการขนส่งสินค้าภายใต้ MOU ระหว่าง กทท. กับท่าเรือพันธมิตร ■ SP3_P03 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์รองรับ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร

4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร	T4.1.1 การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง	- ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP4_P01 การออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่ออนาคต ■ SP4_P02 แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)
		- ความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI)	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP4_P03 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	T4.1.2 การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	- ระดับCompetency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)	ร้อยละ	60	65	70	75	80	■ SP4_P04 การจัดทำ Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการ ขององค์กรและ Global Trend ■ SP4_P05 การจัดทำแผน People Transformation ■ SP4_P06 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน Growth Mindset
	T4.1.3 การพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร	- จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร	จำนวน	2	2	2	2	2	■ SP4_P07 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ (Strategy)	กลยุทธ์ (Tactics)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์					แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	T4.2.1 การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)	- ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) ขององค์กรจากกรณีปกติ	ร้อยละ	5.0	6.0	7.0	7.5	8.0	■ SP4_P08 โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain
	T4.2.2 การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)	- ความสำเร็จในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	ร้อยละ	100	100	100	100	100	■ SP4_P09 โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.
	T4.2.3 การดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ (Governance)	- ITA Score	คะแนน	≥ 89.0	≥ 89.5	≥ 90.0	≥ 90.5	≥ 91.0	■ SP4_P10 การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA

ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทท.

Vision

มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

1. พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง (Intermodal Transport) ที่เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค
3. พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
4. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
5. สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการท่าเรือและบทบาทความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์	ระยะสั้น (ปี 2566-2570)	ระยะกลาง (ปี 2571-2575)	ระยะยาว (ปี 2576-2580)
	บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล	ยกระดับการให้บริการท่าเรือ ที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO1 ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	SO2 สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เป้าประสงค์	- การให้บริการท่าเรือมีความต่อเนื่อง เพียงพอ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นไปตามมาตรฐานสากล - การเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งมีความต่อเนื่อง ลดระยะเวลา และต้นทุนของผู้ประกอบการ	- ยกระดับการให้บริการ พร้อมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งาน
ยุทธศาสตร์	S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน
กลยุทธ์	T1.1.1 การขยายขีดความสามารถของท่าเรือรองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ T1.1.2 การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล T1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น	T2.1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ T2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน T2.2.1 การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO3 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	SO4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์	- เพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ - ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์	S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร	S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์	T3.1.1 การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม T3.1.2 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	T4.1.1 การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง T4.1.2 การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร T4.1.3 การพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร T4.2.1 การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) T4.2.2 การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social) T4.2.3 การดำเนินงานที่โปร่งใสน่าเชื่อถือ (Governance)

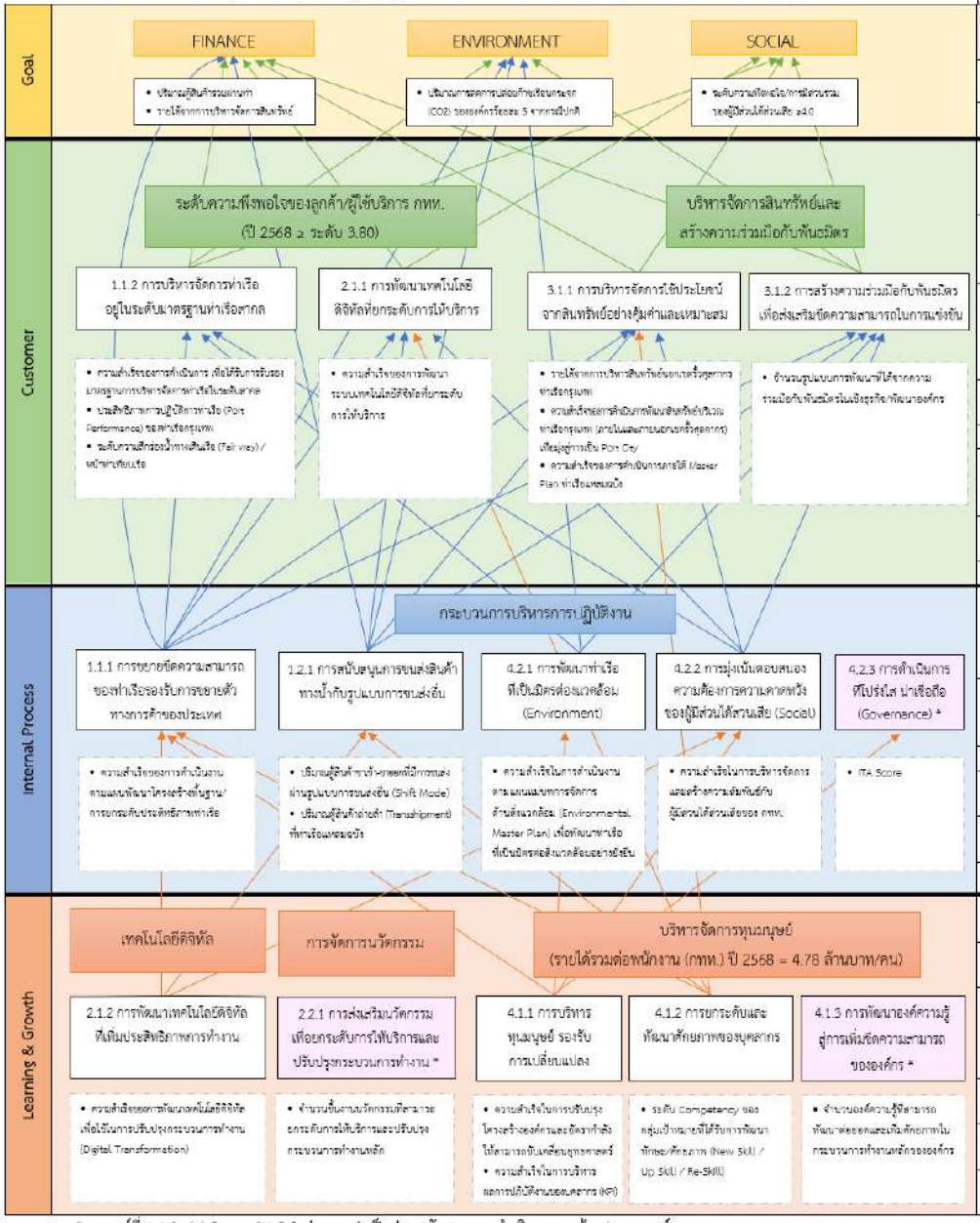
Value : " S M A R T " STANDARD, MASTERY, AGILITY, RESPONSIBILITY, TEAMWORK

3. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)

3.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ กทท. ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นำไปสู่การขยายผลเพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขององค์กร และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการที่ตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) 4 มุมมอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กทท. ปีงบประมาณ 2566-2570 (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)



ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568	แผนงาน/โครงการ
• ปริมาณตู้สินค้ารวมผ่านท่า • รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	• ทกอ. = 9.026 ล้าน ที.อี.ยู. / ทกท. = 1.260 ล้าน ที.อี.ยู. • 485 ล้านบาท	
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท.	• ลดลงร้อยละ 5 จากกรณีปกติ	SO1_09
• ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	• ≥ ระดับ 4.00	SO4_08
• ความสำเร็จของการดำเนินการ เพื่อให้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล (ทกท.)	• ผ่านการตรวจรับรองระบบ ISPS Code จากกรมเจ้าท่า • จัดจ้างที่ปรึกษาและตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	SO1_P10 SO1_P11
• ประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance) ของ ทกท.	• Crane Productivity = 25.79 ตู้/ชั่วโมง/ตู้ • Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70 • Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้	
• ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ ของ ทกท. และ ทลฉ.	พื้นที่ / ทกท. / ทลฉ. / หน่วย ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / -8.5 / ชั้นที่ 1, 2 = -16 ชั้นที่ 3 = -18.5 / MSL บริเวณหน้าเทียบเรือ / -8.5 / ชั้นที่ 1 - 14, ชั้นที่ 2 = -16 ชั้นที่ 3 = -18.5 / MSL	SO1_P12 / SO1_P13 / SO1_P14
• ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ	• PCS - พัฒนาโปรแกรม Module Vessel, Import, Export, Customs, Container & Cargo และ Hinterland แล้วเสร็จ 100%	SO2_P01
• รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ	• 485 ล้านบาท	SO3_P01
• ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (ภายในและภายนอกเขตพื้นที่ครั้งสุดท้าย) เพื่อ มุ่งสู่การเป็น Port City	• เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 100% (ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากกระทรวงคมนาคมในการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องที่จะมาดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เพื่อ กทท. จะได้ดำเนินการต่อไป)	
• ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Master Plan ท่าเรือแหลมฉบัง	• เป็นไปตามเป้าหมายรายปี 100% (ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับ World Bank เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ของท่าเรือแหลมฉบัง)	
• จำนวนรูปแบบการพัฒนาที่ได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจพัฒนาอย่างน้อย 2 รูปแบบ	• อย่างน้อย 2 โครงการ	SO3_P02, SO3_P03
• ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ	• รายละเอียดแผนปฏิบัติการรองรับ และค่าเป้าหมายรายปี ที่สอดรับกับตัวชี้วัดกลยุทธ์ ระบุในแผนวิสาหกิจฯ หน้า 136)	SO1_P01 / SO1_P02 / SO1_P03 / SO1_P04 / SO1_P05 / SO1_P06 / SO01_P07 / SO1_P08 / SO1_P09
• ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)	• ทกท. = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. / ทลฉ = 1.028 ล้าน ที.อี.ยู.	SO1_P15 / SO1_P16 / SO1_P17 / SO1_P18 / SO1_P19
• ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	• 0.0746 ล้าน ที.อี.ยู	SO1_P20
• ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan) เพื่อพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	• สนับสนุนการลดปริมาณ CO2 ร้อยละ 5 จากกรณีปกติ	SO4_P08
• ความสำเร็จในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	• ผลประเมินระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥4.0	SO4_P09
• ITA Score	• ≥ 89 คะแนน	SO4_P10
• ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Transformation)	• EDW - พัฒนาระบบแล้วเสร็จ 40% • VCMS - พัฒนาระบบแล้วเสร็จ 30%	SO2_P02 SO2_P03
• จำนวนชิ้นงานนวัตกรรมที่สามารถยกระดับการให้ บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลัก	• นวัตกรรม 2 ชิ้นงาน	SO2_P04
• ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีและพลวัตรทางธุรกิจ	• โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท. • บริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเสริม/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80	SO4_P01 SO4_P02
• ความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI)	• ตัวชี้วัดขององค์กรสามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดหน่วยงาน/บุคคล ไม่น้อยกว่า 80%	SO4_P03
• ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)	• ร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (ผลคะแนนประเมินสูงกว่าร้อยละ 80)	SO4_P04 / SO4_P05 / SP4_P06
• จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร	• 2 องค์ความรู้	SO4_P07

หมายเหตุ : * กลยุทธ์ที่ 2.2.1, 4.1.3 และ 4.2.3 (กล่องชมพู) เป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้าน/ทุกกลยุทธ์ของ กทท.

3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ กทท. (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของการท่าเรือฯ สามารถขยายผลและกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรก่อนสื่อสาร ถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงานของ กทท. เพื่อพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี และแผนปฏิบัติการรองรับ ดังนี้

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก										
SO1 ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล										
S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล										
T1.1.1 การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ	KPI 1.1.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ	ร้อยละ	**นิยาม** : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือในปีงบประมาณที่ประเมินเทียบต่อเป้าหมายความสำเร็จรายปีของแต่ละโครงการ			100	100	100	100	100
			SO1_P01 โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือทั้งในส่วนของพื้นที่หน้าท่าและพื้นที่ในลานวางตู้สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทุ่นแรงได้อย่างเต็มที่ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกจากระยะทางวิ่งสั้นลง นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ลานวางตู้สินค้ารวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ กทท. ในอนาคต	ทกท.	- จัดทำรายงาน EHIA แล้วเสร็จ 100% - ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้ฯ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จ	- ขออนุมัติรายงาน EHIA จาก สผ. - ก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้ฯ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 3) แล้วเสร็จตามแผนประจำปี	- ก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้ฯ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนประจำปี - ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 3) แล้วเสร็จ	- รายงาน EHIA ได้รับอนุมัติจาก สผ. - ก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้ฯ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จ - ขั้นตอนจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จ	- ย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
			SO1_P02 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Distribution Center)	ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ประกอบกับทำให้รูปแบบการบริหารจัดการและการบริการของ ทกท. เป็นระบบมากขึ้น	ทกท.	- ได้รับงบประมาณและดำเนินการการจัดซื้อจัดงานออกแบบรายละเอียด อาคาร CFS และจัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ได้รับงบประมาณและดำเนินการการจัดซื้อจ้างงานศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการออกแบบรายละเอียดอาคาร CFS และจัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการออกแบบรายละเอียดอาคาร CFS และจัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จ - ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และ จัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จ - ดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CFS และอาคารสำนักงาน (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CFS และอาคารสำนักงาน (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ได้เอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) - ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภค แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
			SO1_P03 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในการบริหารจัดการรถบรรทุก รวมทั้งช่วยลดระยะ เวลาการติดเวลาของรถบรรทุก ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดจน เป็นการลดผลกระทบการจราจรทางบกบนท้องถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	ทกท.	- ได้รับงบประมาณและดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการสำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทนได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการสำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทนได้แล้วเสร็จ - ที่ปรึกษาบริหารโครงการสำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทนได้แล้วเสร็จ 75%	- ที่ปรึกษาบริหารโครงการสำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทนได้แล้วเสร็จ 100% - นำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติดำเนินการ	- ดำเนินการชดเชยชุมชนแล้วเสร็จ - คัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างโครงการแล้วเสร็จ - งานรื้อย้ายและก่อสร้างทดแทน สำนักงานท่าเรือ หน่วยงานราชการ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ 60% - งานรื้อย้ายและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ทดแทนแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- งานรื้อย้ายและก่อสร้างทดแทน สำนักงานท่าเรือ หน่วยงานราชการ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ 100% - งานรื้อย้ายและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ทดแทนแล้วเสร็จ 100% และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กทพ.
			SO1_P04 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3	เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะทำให้ ทลฉ. มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าผ่านท่าได้ประมาณ 18.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี โดยแบ่งรายละเอียดงานเป็น 5 ส่วนสำคัญ คือ - ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล - ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค - ส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ - ส่วนที่ 4 งานจัดหาเครื่องมือ พร้อมจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบริหารท่าเทียบเรือและระบบ - ส่วนที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานงานก่อสร้าง ระบบถนน ระบบรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค (ฝั่ง E)	ทลฉ.	- ดำเนินโครงการฯ ส่วนที่ 1-4 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ดำเนินการก่อสร้างโครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินโครงการฯ ส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ - ดำเนินโครงการฯ ส่วนที่ 2-4 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี - ดำเนินการก่อสร้างโครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินโครงการฯ ส่วนที่ 2-4 แล้วเสร็จ - เปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1 - ดำเนินการก่อสร้างโครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ แล้วเสร็จ		

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
			SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	เพื่อยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สนุนสนับการให้บริการของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน (TLC) ตลอดจน ลดปัญหา/ข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของระบบถนน ระบบไฟฟ้า และประปา เป็นต้น	ทลฉ.	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนคู่ขนานทางรถไฟ ฝั่ง C (ขาเข้า-ขาออก) ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จ	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสี่แยกอาคาร SUBSTATION No.4 ถึงสามแยกไปอาคาร SUBSTATION No.5 (ขาเข้าและขาออก) แล้วเสร็จ	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณลานขนถ่ายสินค้ารถไฟฝั่ง C แล้วเสร็จ - จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (ทดแทน) แล้วเสร็จ - เปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) แล้วเสร็จ	- ซื้อพร้อมติดตั้ง RMU และปรับปรุงสายอากาศ เพื่อลงดินบริเวณพื้นที่ท่าเกษตรแล้วเสร็จ	- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม.บริเวณลานพื้นที่เช่าข้างท่าเทียบเรือ C0 และบริเวณถนนทางเข้าออกผู้ประกอบการโซน 2 แล้วเสร็จ
			SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	ได้แนวทางการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการหลังจากที่สัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดให้เป็นไปตามกำหนดภายใต้ พรบ. ร่วมลงทุน PPP พ.ศ. 2562 และสามารถสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อให้การบริหารประกอบการมีความต่อเนื่อง	ทลฉ.	- ลงนามในสัญญาผู้ประกอบการรายใหม่ B1 & B2 (ระยะสั้น) - รวค. เห็นชอบตามแนวทางตาม ม.49 พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 ของอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม.49)	- ลงนามในสัญญาผู้ประกอบการรายใหม่ B1, B2, B3, B4, B5, A5, A2 - คัดเลือกและพิจาณาผลการคัดเลือกเอกชนรายใหม่ A1 - ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 ของโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง	- ลงนามในสัญญาผู้ประกอบการรายใหม่ A1 - ลงนามในสัญญาผู้ประกอบการของโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง		
			SO1_P07 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเรือโดยสารของท่าเรือแหลมฉบัง	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแต่เรือท่องเที่ยวที่จะเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างรูปแบบบริการใหม่ หรือการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติม	ทลฉ.	- คณะทำงานฯ จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการ - คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาทบทวน ความเหมาะสมฯ ท่าเทียบเรือ E0	- จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตารางการเทียบเรือ ประจำปี 2568 และชี้แจงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับเรือท่องเที่ยวที่เข้าเทียบท่าเที่ยวแรกของฤดูกาล - คณะกรรมการ EEC และ ครม. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ท่าเทียบเรือ E0			

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
			SO1_P08 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง	เพื่อให้ ทรน. มีศักยภาพในการให้บริการและมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการประกอบการและรองรับปริมาณการใช้งานท่าเรือในอนาคต	สทภ.	- ผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองจาก สผ. - กทท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทรน.	- ขออนุมัติคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาผลการทบทวนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า	- ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ	- ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ	- ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ
			SO1_P09 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค	1. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนของท่าเรือภูมิภาคของแต่ละแห่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้สามารถบริหารสินทรัพย์ของท่าเรือภูมิภาคแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรในอนาคตตามแผนของท่าเรือภูมิภาคแต่ละแห่ง	สทภ.	- ได้แนวทางการดำเนินงานเขตปลอดอากร (Free Zone) พื้นที่ ทชส. - ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินโครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) พื้นที่ ทชส. ได้ตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ - ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
T1.1.2 การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล	KPI 1.1.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินการ เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล	ร้อยละ	**นิยาม :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อยื่นขอรองรับการตรวจ/ติดตาม/ต่ออายุหนังสือรับรองภายใต้ระบบ ISPS Code รวมถึง ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการในระดับสากลในส่วนของ Terminal & Port Operations ของท่าเรือกรุงเทพ เทียบต่อเป้าหมายความสำเร็จรายปีของแต่ละโครงการ			100	100	100	100	100
			SO1_P10 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code	ท่าเรือที่ให้บริการแก่เรือที่เดินทางระหว่างประเทศต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากรัฐบาล และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ทกท.	- ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า	- ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า	- ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า	- ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า	- ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
			SO1_P11 การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเทียบเรือให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บริการ	ทกท.	- จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO - จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการและเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 Audit) เสร็จสิ้น	- ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001	- ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน	- ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน
	KPI 1.1.2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการท่าเรือ (Port Performance) ของท่าเรือกรุงเทพ	ความสำเร็จ	**นิยาม :** ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (Port Performance) ของท่าเรือกรุงเทพ เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนด			ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (Port Performance) ของท่าเรือกรุงเทพ - Crane Productivity = 25.79 ตู้/ปั้นจั่น/ชม. - Berth Occupancy = ร้อยละ 65-70 - Truck Turnaround Time = 31.17 นาที/ตู้				

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
	KPI 1.1.2.3 ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ	MSL	**นิยาม :** ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อรักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือและหน้าท่าเทียบเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเดินเรือผ่านร่องน้ำและเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย			รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ (MSL) **พื้นที่** / **ทกท.** / **ทลฉ.** / **หน่วย** ร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / -8.5 / ขั้นที่ 1, 2 = -16 ขั้นที่ 3 = -18.5 / MSL บริเวณแอ่งจอดเรือ/ หน้าท่าเทียบเรือ / -8.5 / ขั้นที่ 1 = -14 ขั้นที่ 2 = -16 ขั้นที่ 3 = -18.5 / MSL			
			SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ทำให้เรือขนสินค้าสามารถเดินเรือ ผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย	ฝน./ทลฉ.	- การขุดลอกบำรุงรักษาแอ่งจอดเรือ (Basin) ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100% - การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา/ ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบัง แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100% - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%	- การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา/ ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100% - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%	- การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา/ ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100% - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%	- การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา/ ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100% - ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%
			SO1_P13 แผนศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง	เพื่อสำรวจข้อมูลทางทะเล ประกอบการศึกษากระบวนการตกตะกอนในร่องน้ำอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงงานขุดลอกร่องน้ำในแต่ละบริเวณของ กทท.	ฝน.	- ศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ. แล้วเสร็จ				
			SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ทำให้เรือขนสินค้าสามารถเดินเรือ ผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย	ทลฉ.	- ได้รับอนุมัติงบประมาณ/ จัดซื้อจัดจ้าง/เริ่มดำเนินการงานจ้างขุดลอกบริเวณ Fairway และ Basin ในระยะแรก	- ดำเนินการขุดลอกบริเวณ Fairway และ Basin แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการขุดลอกบริเวณ Fairway และ Basin แล้วเสร็จ และได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด - ไม่เกิดข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ	- การบำรุงรักษาร่องน้ำและแอ่งจอดเรือ ได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด - ไม่เกิดข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ	- การบำรุงรักษาร่องน้ำและแอ่งจอดเรือ ได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด - ไม่เกิดข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ										
T1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น	KPI 1.2.1.1 ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออกที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode	ล้าน ที.อี.ยู.	**นิยาม :** กทท. บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง และทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศลดลง โดยได้กำหนดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางและเรือชายฝั่งทั้งในส่วนของท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังให้มีปริมาณที่เหมาะสมและดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง			**<u>กทท.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. **<u>ทลฉ.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 1.028 ล้าน ที.อี.ยู.	**<u>กทท.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. **<u>ทลฉ.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 1.059 ล้าน ที.อี.ยู.	**<u>กทท.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. **<u>ทลฉ.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 1.079 ล้าน ที.อี.ยู.	**<u>กทท.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. **<u>ทลฉ.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 1.106 ล้าน ที.อี.ยู.	**<u>กทท.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 0.170 ล้าน ที.อี.ยู. **<u>ทลฉ.</u>** ราง+ชายฝั่ง = 1.132 ล้าน ที.อี.ยู.
			SO1_P15 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	สนับสนุน ส่งเสริม สร้างโอกาสด้านการตลาดเพื่อให้ กทท. สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	ฝพต. / ทกท./ทลฉ.	- ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกในทุกท่าเรือ/บริการที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกในทุกท่าเรือ/บริการที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกในทุกท่าเรือ/บริการที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกในทุกท่าเรือ/บริการที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินงานด้านการตลาดเชิงรุกในทุกท่าเรือ/บริการที่เกี่ยวเนื่องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
			SO1_P16 โครงการศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการท่าเรือพันธมิตรเจ้าพระยา-ป่าสัก (Chao Phaya-Paak Super Port) และการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางที่ชุมทางบ้านภาชี	เพื่อขยายโอกาสในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่อาจส่งผลให้ปริมาณตู้สินค้าผ่าน ทกท. รวมถึงปริมาณตู้สินค้าชายฝั่งเพิ่มสูงขึ้น	ทกท.	-ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้วเสร็จ และสามารถเสนอ คค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นพร้อมมอบแนวทางในการดำเนินการในระยะถัดไป	- ดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจาก คค.			
			SO1_P17 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	เพื่อให้การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณมากขึ้น สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งตู้สินค้ามาเป็นระบบราง	ทลฉ.	- ปรับปรุงถนนข้างราง RMG ฝั่งบีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ - เปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าและ Cable Reel ของ RMG 2 คัน แล้วเสร็จ - ติดตั้ง RMG 2 คันและ RTG 4 คัน แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ติดตั้ง RMG 2 คัน และ RTG 4 คัน แล้วเสร็จ - จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
			SO1_P18 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ให้บริการท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ สามารถสนับสนุนและรองรับตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเป็นจุดต้นทาง/ปลายทางของการขนส่งสินค้าชายฝั่งระหว่าง ทลฉ. กับท่าเรือลำน้ำ และท่าเรือชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตอบสนองต่อการให้บริการเดินเรือชายฝั่ง	ทลฉ.	- ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC 001) และปั้นจั่นหน้าท่า (MHC01) แล้วเสร็จ - จัดหา ติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) (เพิ่มเติม) แล้วเสร็จ	- พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) แล้วเสร็จ	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง	- สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
			SO1_P19 โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	พัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่าง ทลฉ. กับจุดต้นทาง-ปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์	ฝพต.	- คค. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ และรูปแบบการลงทุน	- ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/สั่งการจาก คค. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/สั่งการจาก คค. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/สั่งการจาก คค. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/สั่งการจาก คค. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
	KPI 1.2.1.2 ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ล้าน ที.อี.ยู.	**นิยาม :** กทท. บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริมการขนส่งสินค้าประเภทถ่ายลำ และมีปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด			**ทลฉ.** ถ่ายลำ = 0.0748 ล้าน ที.อี.ยู.	**ทลฉ.** ถ่ายลำ = 0.0754 ล้าน ที.อี.ยู.	**ทลฉ.** ถ่ายลำ = 0.0939 ล้าน ที.อี.ยู.	**ทลฉ.** ถ่ายลำ = 0.0948 ล้าน ที.อี.ยู.	**ทลฉ.** ถ่ายลำ = 0.0957 ล้าน ที.อี.ยู.
			SO1_P20 แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	ศึกษาแนวทางการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ สนับสนุน/ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มปริมาณตู้สินค้าและรายได้ให้กับ กทท.	ทลฉ.	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- สามารถผ่อนปรนกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. 16 ฉบับ จาก 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและไม่มีอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าถ่ายลำ
วิสัยทัศน์ : พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ										
SO2 สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม										
S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน										
T2.1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ	KPI 2.1.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ	ร้อยละ	**นิยาม :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT เพื่อยกระดับและสนับสนุนการให้บริการลูกค้า โดยเทียบต่อเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ			100	100	100	100	100
			SO2_P01 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	สามารถลดระยะเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุก ๆ ขั้นตอน และทำให้เกิดข้อมูลโลจิสติกส์ทางน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ (Big Data) ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารได้	ฝทส.	- พัฒนาโปรแกรม Module Vessel, Import, Export , Customs , Container & Cargo และ Hinterland แล้วเสร็จ 100%	- พัฒนาโปรแกรม Module Banking, PCS Intelligence แล้วเสร็จ 100%	- เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ		

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
T2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	KPI 2.1.2.1 ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Transformation)	ร้อยละ	**นิยาม :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท DT ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในปีงบประมาณที่ประเมิน เทียบต่อเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ			100	100	100	100	100
			SO2_P02 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) (ทดแทน)	จัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) และระบบการจัดการด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการ โดยมุ่งเน้นการรวบรวมฐานข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายกันตามระบบงานต่างๆ ภายใน กทท. มาจัดเก็บร่วมกัน มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง	ฝทส.	- พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) แล้วเสร็จ 40%	- พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) แล้วเสร็จ 100% และนำออกใช้งาน			
			SO2_P03 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดีขึ้น โดยใช้ระบบ VCMS ในการบริหารจัดการการให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง เพื่อต่อยอดในการ Tracking ข้อมูลการเชื่อมต่อ LINE และ Payment ของธนาคาร	ฝทส.	- พัฒนาระบบ VCMS แล้วเสร็จ 30%	- พัฒนาระบบ VCMS แล้วเสร็จ 70%	- พัฒนาระบบ VCMS แล้วเสร็จ และนำออกใช้งาน		
S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน										
T2.2.1 การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	KPI 2.2.1.1 จำนวนชิ้นงานนวัตกรรมที่สามารถยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลัก	จำนวน	**นิยาม :** จำนวนชิ้นงานนวัตกรรมที่สามารถยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ			2	2	2	2	2
			SO2_P04 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่	ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมของ กทท. ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของ กทท. รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ฝก.	- มีนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน	- มีนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน	- มีนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน	- ต่อยอด/ปรับใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ต่อยอด/ปรับใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
วิสัยทัศน์ : เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน										
SO3 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ										
S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร										
T3.1.1 การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม	KPI 3.1.1.1 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	ล้านบาท	**นิยาม :** กทท. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพผ่านการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้			485	500	515	530	545
			SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	เพื่อให้ กทท. สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพผ่านการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้	ฝพต.	- ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%	- ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%	- ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%	- ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%	- ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%
	KPI 3.1.1.2 ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (ภายในและภายนอกเขตรั้วศุลกากร) เพื่อมุ่งสู่การเป็น Port City	ร้อยละ	**นิยาม :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์บริเวณท่าเรือกรุงเทพ (ภายในและภายนอก เขตรั้วศุลกากร) เพื่อมุ่งสู่การเป็น Port City เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้			100	100	100	100	100
	KPI 3.1.1.2 ความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบัง	ร้อยละ	**นิยาม :** ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้ Master Plan ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นไปตามเป้าหมายรายปีที่กำหนดไว้			100	100	100	100	100
T3.1.2 การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน	KPI 3.1.2.1 จำนวนรูปแบบการพัฒนาที่ได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กร	จำนวน	**นิยาม :** จำนวนโครงการที่ กทท. ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับพันธมิตรและสามารถวิเคราะห์ได้ถึงรูปแบบการพัฒนาองค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำไปสู่การนำมาปรับปรุง/พัฒนาองค์กรได้จริง			2	2	2	2	2
			SO3_P02 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและ การขนส่งสินค้าภายใต้ MOU ระหว่าง กทท. กับท่าเรือพันธมิตร	เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านธุรกิจท่าเรือมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ร่วมกับท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรอย่างยั่งยืน	ฝพต.	- ความพร้อมด้านราคาโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการให้บริการเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผักผลไม้ ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน	- เกิดการใช้บริการขนส่งผักผลไม้ ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. – ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน - เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าเรือชายฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือจิตตะกอง	- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง	- การใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- การใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย – ท่าเรือระนอง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
						- ความพร้อมด้านราคาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าของ ทรน.	สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ – ท่าเรือระนอง (เส้นทางท่าเรือจิตตะกอง -ท่าเรือซิตตะเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - ท่าเรือระนอง)		- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือระนอง	- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรืออัมบันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา - ท่าเรือระนอง
			SO3_P03 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.	เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการในการส่งเสริมศักยภาพการขนส่งทางน้ำให้ทัดเทียมท่าเรือชั้นนำของโลก ทั้งด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การกำหนดยุทธศาสตร์/วางแผน การพัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการท่าเรือเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ฝก.	- จำนวนผลการศึกษาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างน้อย 1 ผลการศึกษา	- จำนวนผลการศึกษาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างน้อย 1 ผลการศึกษา	- สามารถนำความรู้ / ผลการศึกษามาประยุกค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ	- สามารถนำความรู้ / ผลการศึกษามาประยุกค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ	- สามารถนำความรู้ / ผลการศึกษามาประยุกค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ
SO4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน										
S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร										
T4.1.1 การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง	KPI 4.1.1.1 ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	**นิยาม :** การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังจะต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาองค์กร รวมถึงการมีหน่วยงาน/อัตรากำลังที่รองรับการปฏิบัติงานในส่วนงานที่ขาด/ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบได้ อย่างชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้		100	100	100	100	100
			SO4_P01 การออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่ออนาคต	กทท. มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่	ฝบ.	- โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท.	- โครงสร้างองค์กรได้รับการอนุมัติจากกระทรวงคมนาคม และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง - สามารถประกาศใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ได้แล้วเสร็จ - ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง พร้อมประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ	- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร	- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร	- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร
			SO4_P02 แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมสามารถสนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต	ฝบ.	- ดำเนินการตามแผนฯ และสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80	- ดำเนินการตามแผนฯ และสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80	- ดำเนินการตามแผนฯ และสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80	- ดำเนินการตามแผนฯ และสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80	- ดำเนินการตามแผนฯ และสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาดตามแผนบริหารอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติได้ร้อยละ 80

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
	KPI 4.1.1.2 ความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI)	ร้อยละ	**นิยาม :** ความสำเร็จของการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/บันทึกข้อตกลง โดยจะต้องมีการถ่ายทอด KPI ลงสู่พนักงานในทุกระดับ (Cascade KPI) มีการตรวจสอบความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญต่อการประเมินผลค่าตอบแทน/การเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง			100	100	100	100	100
			SO4_P03 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทนทั้งเป็นตัวเงินและไม่ใช่เงิน (Base on Performance) และสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างแท้จริง	ฝบ.	- จำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 80% - คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ (MOU) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน	- จำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 90% - คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ (MOU) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน	- จำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 100% - คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ (MOU) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน	- จำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 100% - คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ (MOU) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน	- จำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 100% - คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ (MOU) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน
T4.1.2 การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	KPI 4.1.2.1 ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)	ร้อยละ	**นิยาม :** พิจารณาจากร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา Competency ที่กำหนดตาม FCC โดยอ้างอิงจากผลคะแนนทดสอบระดับความรู้ Pre-test / Post-test ซึ่งได้คะแนน Post-test สูงกว่าร้อยละ 80			60	65	70	75	80
			SO4_P04 การจัดทำ Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทาง การดำเนินการขององค์กรและ Global Trend	บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	ฝบ.	- จัดทำ/ทบทวนแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend แล้วเสร็จ - พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	- พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	- พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	- พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	- พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
			SO4_P05 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน Growth Mindset	เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและทัศนคติที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝบ.	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จ - พัฒนาทักษะพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนา	- พัฒนาทักษะพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และ	- พัฒนาทักษะพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และ	- พัฒนาทักษะพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และ	- พัฒนาทักษะพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และ

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
						บุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด
			SO4_P06 การจัดทำแผน People Transformation	เพื่อสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ช่วยให้องค์กรปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด และความต้องการของลูกค้า	ฝบ.	- จัดทำแผน People Transformation แล้วเสร็จ - ดำเนินการตามแผน People Transformation เพื่อสำรวจ/ถ่ายโอน/พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามแผน People Transformation เพื่อสำรวจ/ถ่ายโอน/พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามแผน People Transformation เพื่อสำรวจ/ถ่ายโอน/พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามแผน People Transformation เพื่อสำรวจ/ถ่ายโอน/พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	- ดำเนินการตามแผน People Transformation เพื่อสำรวจ/ถ่ายโอน/พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
T4.1.3 การพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร	KPI 4.1.3.1 จำนวนองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร	จำนวน	**นิยาม :** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) โดยต้องบรรลุทั้งกิจกรรม ระยะเวลา และผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อพัฒนาองค์กรสู่คลังความรู้การขนส่งทางน้ำของประเทศ			2	2	2	2	2
			SO4_P07 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	เพื่อช่วยให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย สามารถปรับตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จในระยะยาว	ฝบ.	- องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี	- องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี	- องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี	- องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี	- องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี
S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน										
T4.2.1 การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)	KPI 4.2.1.1 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ	ร้อยละ	**นิยาม :** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan) เพื่อพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายรายปีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO_2e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) จากกรณีปกติ			5.0	6.0	7.0	7.5	8.0

กลยุทธ์	KPI	หน่วยวัด	แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการรองรับ	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กทท. และค่าเป้าหมายภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ				
						2568	2569	2570	2571	2572
			SO4_P08 แผน Green Port Supply Chain	• พัฒนาท่าเรือสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ • บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล • สร้างความร่วมมือร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน • เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม • ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมโดยรอบท่าเรือ	ฝก.	- ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและบรรลุเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ 5.0%	- ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและบรรลุเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ 6.0%	- ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและบรรลุเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ 7.0%	- ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและบรรลุเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ 7.5%	- ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและบรรลุเป้าหมายปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ 8.0%
T4.2.2 การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการความคาดหวังของมีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)	KPI 4.2.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	**นิยาม :** ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของ กทท. ที่สอดคล้องตามความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม			≥4.0	≥4.0	≥4.0	≥4.0	≥4.0
			SO4_P09 โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	บริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. เพื่อสร้างการยอมรับ และช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรบรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้อยู่ในระดับ ≥4.0	ฝพต.	- สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100% - รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0	- สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100% - รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0	- สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100% - รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0	- สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100% - รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0	- สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100% - รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0
T4.2.3 การดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ (Governance)	KPI 4.2.3.1 ITA Score	คะแนน	**นิยาม :** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			≥ 89.0	≥ 89.5	≥ 90.0	≥ 90.5	≥ 91.0
			SO4_P10 การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA	ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมีผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด	สบภ.	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและมีผลการประเมิน ITA ≥ 89.0 คะแนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและมีผลการประเมิน ITA ≥ 89.5 คะแนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและมีผลการประเมิน ITA ≥ 90.0 คะแนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและมีผลการประเมิน ITA ≥ 90.5 คะแนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปีและมีผลการประเมิน ITA ≥ 91.0 คะแนน

3.3 คาดการณ์งบประมาณดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ กทท. (ทบทวนปีงบประมาณ 2567)

SO	ยุทธศาสตร์ (S)	กลยุทธ์ (T)	โครงการ/ แผนงาน/ AP	งบประมาณ (ล้านบาท)					รวม	%	งบประมาณแยกตามสายงาน (ล้านบาท)			รวม
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572			ท่าเรือกรุงเทพ	ท่าเรือแหลมฉบัง	สายงานนับสนุนของ กทท.	
1	1.1	1.1.1	9	11,972.385	9,070.882	5,749.039	2,568.057	1,194.275	30,554.638	85.407	7,795.186	22,759.452	-	30,554.638
		1.1.2	5	261.500	448.000	447.900	208.700	208.200	1,574.300	4.401	4.800	1,043.500	526.000	1,574.300
	1.2	1.2.1	6	1,378.171	592.673	315.753	315.753	136.244	2,738.594	7.655	-	2,726.094	12.500	2,738.594
			20	13,612.056	10,111.555	6,512.692	3,092.510	1,538.719	34,867.532	97.462	7,799.986	26,529.046	538.500	34,867.532
2	2.1	2.1.1	1	131.699	109.744	-	-	-	241.443	0.675	-	-	241.443	241.443
		2.1.2	2	69.125	69.125	13.140	-	-	151.390	0.423	-	-	151.390	151.390
	2.2	2.2.1	1	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	15.600	0.044			15.600	15.600
			4	204.424	181.869	16.140	3.000	3.000	408.433	1.142	-	-	408.433	408.433
3	3.1	3.1.1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1.2	2	1.400	1.400	2.200	2.400	2.400	9.800	0.027	-	-	9.800	9.800
			3	1.400	1.400	2.200	2.400	2.400	9.800	0.027		-	9.800	9.800
4	4.1	4.1.1	3	0.500	0.100	-	-	-	0.600	0.002	-	-	0.600	0.600
		4.1.2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.1.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2	4.2.1	1	138.450	168.262	98.842	43.652	37.282	486.488	1.360	-	-	486.488	486.488
		4.2.2	1	2.000	0.600	-	-	-	2.600	0.007	-	-	2.600	2.600
		4.2.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	140.950	168.962	98.842	43.652	37.282	489.688	1.369	-	-	489.688	489.688
รวม			37	13,958.830	10,463.786	6,629.874	3,141.562	1,581.401	35,775.453	100.000	7,799.986	26,529.046	1,446.421	35,775.453
%				39.018	29.249	18.532	8.781	4.420	100.000		21.803	74.154	4.043	100.000

ตารางสรุปงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2568-2572 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568-2569

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)	ปีงบประมาณ 2568-2572	ปีงบประมาณ 2568-2569			รายละเอียดอยู่ในหน้า
		2568	2569	รวม	
SO1 : ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล					
S1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล					
• SO1_P01 โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)	5,780.000	16.000	1,730.600	1,746.600	**4-1**
• SO1_P02 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)	2,015.186	0.000	49.227	49.227	**4-9**
• SO1_P03 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)	/	/	/	/	**4-17**
• SO1_P04 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	22,257.764	11,912.335	7,223.005	19,135.340	**4-25**
• SO1_P05 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	490.588	44.000	57.000	101.000	**4-35**
• SO1_P06 แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	/	/	/	/	**4-41**
• SO1_P07 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเรือโดยสารของท่าเรือแหลมฉบัง	11.100	0.050	11.050	11.100	**4-55**
• SO1_P08 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง	/	/	/	/	**4-62**
• SO1_P09 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค	/	/	/	/	**4-69**
• SO1_P10 มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	2.500	0.500	0.500	1.000	**4-77**
• SO1_P11 การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ	2.300	0.400	0.400	0.800	**4-82**
• SO1_P12 โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณที่ กทท.	486.000	97.100	97.100	194.200	**4-91**
• SO1_P13 แผนศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ.	40.000	40.000	0.000	40.000	**4-97**
• SO1_P14 แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณ ทลฉ.	1,043.500	123.500	350.000	473.500	**4-102**
	32,128.938	12,233.885	9,518.882	21,752.767	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)	ปีงบประมาณ 2568-2572	ปีงบประมาณ 2568-2569			รายละเอียดอยู่ในหน้า
		2568	2569	รวม	
S1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ					
• SO1_P15 โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	12.500	2.500	2.500	5.000	4-108
• SO1_P16 โครงการศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการท่าเรือพันธมิตรเจ้าพระยา - ป่าสัก (Chao Phraya – Pasak Super Port) และการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางที่ชุมทางภาชี	/	/	/	/	4-114
• SO1_P17 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	1,804.280	1,015.833	429.429	1,445.262	4-119
• SO1_P18 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	921.814	359.838	160.744	520.582	4-129
• SO1_P19 โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.	/	/	/	/	4-136
• SO1_P20 แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	/	/	/	/	4-142
	2,738.594	1,378.171	592.673	1,970.844	
รวมงบประมาณสนับสนุน SO1	**34,867.532**	**13,612.056**	**10,111.555**	**23,723.611**	
SO2 : สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม					
S2.1 การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ					
• SO2_P01 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	241.443	131.699	109.744	241.443	4-146
• SO2_P02 จ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) (ทดแทน)	20.000	10.000	10.000	20.000	4-152
• SO2_P03 โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	131.390	59.125	59.125	118.250	4-159
	392.833	200.824	178.869	379.693	
S2.2 การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน					
• SO2_P04 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่	15.600	3.600	3.000	6.600	4-166
รวมงบประมาณสนับสนุน SO2	**408.433**	**204.424**	**181.869**	**386.293**	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)	ปีงบประมาณ 2568-2572	ปีงบประมาณ 2568-2569			รายละเอียดอยู่ในหน้า
		2568	2569	รวม	
SO3 : สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ					
S3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร					
• SO3_P01 แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์ บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	/	/	/	/	4-172
• SO3_P02 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและการขนส่งสินค้า ภายใต้ MOU ระหว่าง กทท. กับท่าเรือพันธมิตร	1.800	0.400	0.400	0.800	4-177
• SO3_P03 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.	8.000	1.000	1.000	2.000	4-185
รวมงบประมาณสนับสนุน SO3	9.800	1.400	1.400	2.800	
SO4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน					
S4.1 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร					
• SO4_P01 การออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่ออนาคต	0.600	0.500	0.100	0.600	4-190
• SO4_P02 แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	-	/	/	-	4-196
• SO4_P03 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	/	/	-	4-201
• SO4_P04 การจัดทำ Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend	/	/	/	/	4-208
• SO4_P05 แผนพัฒนาบุคลากรด้าน Growth Mindset	/	/	/	/	4-215
• SO4_P06 การจัดทำแผน People Transformation	/	/	/	/	4-221
• SO4_P07 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	/	/	/	/	4-227
	0.600	0.500	0.100	0.600	
S4.2 การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน					
• SO4_P08 Green Port Supply Chain	486.488	138.450	168.262	306.712	4-232
• SO4_P09 โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท่าเรือแห่งประเทศไทย	2.600	2.000	0.600	2.600	4-239
• SO4_P10 การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA	/	/	/	/	4-245
	489.088	**140.450**	**168.862**	**309.312**	
รวมงบประมาณสนับสนุน SO4	**489.688**	**140.950**	**168.962**	**309.912**	
รวมงบประมาณทั้งหมด	**35,775.453**	**13,958.830**	**10,463.786**	**24,422.616**	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย / คือมีการดำเนินงาน แต่ไม่ใช้งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2568 - 2572

และ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2568 - 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ภูมิ แสงคำ อ.ทกท.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธภาพท่าเรือ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานโรงพักสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่เขื่อนฝั่งตะวันตกได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการให้บริการบรรทุกขนถ่ายกับสินค้าประเภททั่วไป (Conventional Cargoes) ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันที่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกบรรจุมาในรูปแบบของตู้สินค้า (Containerization) โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ ทกท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากรที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการตู้สินค้า ส่งผลให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอันเป็นเหตุให้ ทกท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงและทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลทำให้ ทกท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน ทกท. ตลอดจนยังมีบทบาทเพื่อ ช่วยสนับสนุนระบบ Multimodal หรือการ Shift Mode ทั้งระบบทางถนนทางรางและทางน้ำซึ่งทำให้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของระบบการขนส่งสินค้าอีกด้วยโดยลูกค้ายังคงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นหากเปลี่ยนไปใช้บริการจากท่าเรืออื่นหรือรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ

โดยในส่วนของ ทกท. เองนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับรายได้จากธุรกิจหลักไว้ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เพียงพอสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งในส่วนของพนักงานปัจจุบันและพนักงานบำนาญจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบัน ท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรของตนให้เข้ากับข้อกำหนดภายใต้ระบบมาตรฐาน สากลต่าง ๆ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล (Clean & Green port)

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว กอปรกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

เพื่อให้วิสัยทัศน์ของ กทท. สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งสามารถดำรงขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทกท. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนา ทกท. ฝั่งตะวันตกให้มีการใช้งานพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (สอดคล้องกับโครงการ Smart City ซึ่งมีผลทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานของ ทกท. ฝั่งตะวันตกลดลง) โดยการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับท่าเรือมาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รับมอบ ส่งมอบตู้สินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ ในรูปแบบการใช้งานระบบกึ่งอัตโนมัติที่ท่าเรือ เพื่อทดแทนระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนโยบายขององค์กรตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ทกท. สามารถบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก จากระยะทางวิ่งที่สั้นลง และสามารถที่จะวางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดี รวมทั้งช่วยให้มีรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ ทกท. มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถดำรงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ กทท. จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้นของท่าเรือฝั่งตะวันตกของ ทกท. สำหรับทำการปรับปรุงให้เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ เพื่อพิจารณาถึงมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านวิศวกรรมรวมถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาในอนาคต

การพัฒนา ทกท. สำหรับโครงการท่าเทียบเรือตู้สินค้าทางฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal) โดยมีแนวความคิดให้เป็น Smart Port ให้มีการนำเอาระบบ Semi-Automated Operation ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารพื้นที่ในลานวางตู้สินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทุ่นแรงได้อย่างเต็มที่ สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกจากระยะทางวิ่งที่สั้นลง นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ลานวางตู้สินค้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ กทท. ในอนาคตได้โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าของ ทกท. ลดระยะเวลาเรือคอยเทียบท่า อีกทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าหลักและเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจระดับสูงให้แก่ลูกค้าในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2563 – 2577

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ :

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)													หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576	ปี 2577	รวม	
1. การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา	6.600	59.400											**66.000**	ทกท.
2. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม		2.000	16.000	2.000	✓	✓							**20.000**	
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1														
3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (ส่วนที่ 1)			✓	1,670.400*	2,227.200*	1,670.400*							**5,568.000** (รวมรายการ)	
3.1 โครงการจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนรางพร้อมระบบควบคุม (ส่วนที่ 2)					✓	✓ (N/A)								
3.2. โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับท่าเรืออัตโนมัติ ท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (ส่วนที่ 3)				✓	✓ (N/A)									
4. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)			✓	58.200*	77.600*	58.200*							**194.000**	
5. ย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมออกจากพื้นที่							✓	✓	✓					
6. เปิดให้บริการระยะที่ 1										✓				
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก ระยะที่ 2														
7. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (ส่วนที่ 1)								✓	2,084.700*	2,779.600*	2,084.700*		**6,949.000*** (รวมรายการ)	
7.1 โครงการจ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนรางพร้อมระบบควบคุม (ส่วนที่ 2)										✓	✓ (N/A)			
7.2 โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับท่าเรืออัตโนมัติ ท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (ส่วนที่ 3)										✓	✓ (N/A)			
8. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)								✓	52.200*	69.600*	52.200*		**174.000**	
9. เปิดให้บริการระยะที่ 2												✓		
รวม	6.6000	61.400	16.000	1,730.600	2,304.800	1,728.600	0.000	0.000	2,136.900	2,849.200	2,136.900		12.971.000	
รวมงบประมาณ ก่อสร้างและดำเนินการ 12,971.000 ล้านบาท														

***หมายเหตุ** : ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลง

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนประจำปีงบประมาณ
  : ได้รับงบประมาณโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1-2
  : การเตรียมการพื้นที่พัฒนาฯ (ระยะที่ 1) แล้วเสร็จ 90%
  : ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างกลุ่มอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 1)
- ปีงบประมาณ 2569 : จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จ และส่งเพื่อขออนุมัติจาก สผ.
  : ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 3) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 3) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2571 : รายงาน EHIA ได้รับอนุมัติจาก สผ.
  : ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ/ลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จ
  : ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 1 - ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2573 : ดำเนินการย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2574 : ดำเนินการย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ
  : ดำเนินการก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2575 : เปิดให้บริการระยะที่ 1
  : ดำเนินการก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาเครื่องมือ และงานจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2576 : ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จ
  : ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จ
  : ดำเนินการจัดหาระบบ IT (ระยะที่ 2) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2577 : เปิดให้บริการระยะที่ 2

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2575 : เปิดให้บริการ ระยะที่ 1
- ปีงบประมาณ 2577 : เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

1.8.1 จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำปีงบประมาณ														16.000	ทกท.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ 100% และส่งเพื่อขออนุมัติจาก สผ.														2.000	ทกท.

1.8.2 ขอจัดสรรงบประมาณ (ระยะที่ 1,2)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขอจัดสรรงบประมาณ (ระยะที่ 1,2)	ก.ค.67														ทกท.
2	ขั้นตอนการเตรียมการพื้นที่พัฒนาฯ (ระยะที่ 1)															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการเตรียมการพื้นที่พัฒนาฯ (ระยะที่ 1)															ทกท.

1.8.3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (กลุ่มอาคารพื้นที่ 23 ไร่ + ลานวางตู้ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 1)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน															
2	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง															
3	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา															
2	ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ														1,670.400*	

1.8.4 โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับท่าเรืออัตโนมัติท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (ระยะที่ 1) (ส่วนที่ 3)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน															
2	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา															

1.8.5 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน							—	—	—						ทกท.
2	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา										—	—	—	—		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา	—	—	—	—											ทกท.
2	ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ					—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.200*	

***หมายเหตุ** : งบประมาณ เป็นการประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณดำเนินการรายปีภายหลัง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ			อยู่ระหว่างดำเนินการ					
ดำเนินการแล้ว	✓	✓						

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

	ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ	3	ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.	3		วางแผนการจราจร ในระหว่างการจัดทำ Conceptual & Detailed Design
2	การจราจรติดขัดภายหลังการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ	3	ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.	3		วางแผนการจราจรในระหว่างการจัดท้า Conceptual & Detailed Design
3	การไม่ปฏิบัตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจร		เพียงพอ	3	เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า	3		มีการศึกษาและพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสงั คม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = **.....**ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = **.....**%
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = **.....**%

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 12,971.000 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 86.000 ล้านบาท (งบจ้างออกแบบฯ + EHIA)
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 12,885.000 ล้านบาท (งบก่อสร้างเบื้องต้น/ ไม่รวมค่าดำเนินการและบำรุงรักษา)

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☑ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☑ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)**

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.**

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
โทร. 5809

ท่าเรือกรุงเทพ

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ภูมิ แสงคำ อ.ทกท.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ ทกท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากรที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการสินค้าและตู้สินค้า ส่งผลทำให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นเหตุให้ ทกท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงและทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลให้ ทกท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ e-Commerce จำนวนมากที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน ทกท. รวมทั้งกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เช่น ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder), Custom Broker, Transporter ฯลฯ ที่ยังมีความต้องการในการใช้บริการ ทกท. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนยังมีบทบาทเพื่อช่วยสนับสนุนระบบ Multimodal หรือการ Shift Mode ทั้งระบบทางถนน ทางราง และทางน้ำ ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของระบบการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ และภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย โดยลูกค้ายังคงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นหากเปลี่ยนไปใช้บริการจากท่าเรืออื่น หรือรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ

โดยในส่วนของ ทกท. เองนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับรายได้จากธุรกิจหลักไว้ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เพียงพอสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งในส่วนของพนักงานปัจจุบันและพนักงานบำนาญจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรของตนให้เข้ากับข้อกำหนดภายใต้ระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและ การให้บริการต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล (Clean & Green Port)

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดย ทกท. มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ สามารถรองรับการใช้ประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของพื้นที่ดังกล่าว อาทิ Logistics Hub, Distribution Center, Free Zone, Smart Port City และท่าเรือท่องเที่ยว

ในการศึกษาออกแบบจะดำเนินการควบคู่กับการออกแบบท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตกในลักษณะท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ โดยคาดว่าจะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า ทกท. และศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งผลทำให้ค่าขนส่งตู้สินค้าลดต่ำลง อันจะเป็นผลดีกับผู้ใช้บริการซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการรถขนส่งสินค้า และการให้บริการลูกค้าของ ทกท. เป็นระบบมากขึ้น สามารถจัดระเบียบรถขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้าออกในเขต ทกท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการให้บริการของลูกค้ากลุ่ม e-Commerce ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2566 - 2573

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)												หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576	รวม	
1. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design + Feasibility)*	12.600*	29.400*										**42.000***	ทกท.
2. งานออกแบบรายละเอียดอาคาร CFS และจัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1)**			✓	34.227**	34.227**							**68.454****	
3. การศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2)			✓	15.000*	15.000*							**30.000****	
4. การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CFS และอาคารสำนักงาน					✓	821.457**	1,095.275**	821.457**				**2,738.189****	
4.1 งานจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับศูนย์กระจายสินค้า								✓ (N/A)					
4.2 งานจัดซื้อจัดหาระบบ IT สำหรับศูนย์กระจายสินค้า (ระบบ Software, Hardware และ Network)								✓ (N/A)					
4.3 การย้ายการปฏิบัติงานเข้าในศูนย์กระจายสินค้า								✓					

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)												หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576	รวม	
5. ให้บริการศูนย์กระจายสินค้า ระยะที่ 1									✓				
6. การจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture													
6.1 จัดหาเอกชนร่วมลงทุน					✓	✓	✓						
6.2 การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภค							✓ (N/A)	✓ (N/A)	✓ (N/A)	✓ (N/A)			
6.3 งานจัดซื้อจัดหาเครื่องมือทุ่นแรง อุปกรณ์และระบบควบคุมภายในบริเวณพื้นที่ New Business Venture										✓ (N/A)			
6.4 งานจัดซื้อจัดหาระบบ IT สำหรับ New Business Venture (ระบบ Software, Hardware และ Network)										✓ (N/A)			
7. เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ											✓		
รวม	12.600	29.400	0.000	49.227	49.227	821.457**	1,095.275**	821.457**	-	-		2,878.643	

หมายเหตุ : * ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการศึกษาความเหมาะสมฯ
** ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจ้างออกแบบฯ
- ยังไม่รวมการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี)

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้รับงบประมาณและดำเนินการการจัดซื้อจัดงานออกแบบรายละเอียด อาคาร CFS และจัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ได้รับงบประมาณและดำเนินการการจัดซื้อจ้าง งานศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และ จัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการออกแบบรายละเอียด อาคาร CFS และ จัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และ จัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการออกแบบรายละเอียด อาคาร CFS และ จัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และ จัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จ
  : ดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CFS และอาคารสำนักงาน (ส่วนที่ 1) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
  : ดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2) แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CFS และอาคารสำนักงานได้ตามแผนประจำปี
  : ได้เอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Venture (ส่วนที่ 2)
  : ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภคได้ตามแผนประจำปี
- ปีงบประมาณ 2573 : ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภคได้ตามแผนประจำปี
  : ดำเนินการจัดหาเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับศูนย์กระจายสินค้า
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดหาระบบ IT สำหรับศูนย์กระจายสินค้า (ระบบ Software, Hardware และ Network)
  : ดำเนินการย้ายการปฏิบัติงานเข้าในศูนย์กระจายสินค้า
  : ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภคได้ตามแผนประจำปี
- ปีงบประมาณ 2574 : ให้บริการศูนย์กระจายสินค้าระยะที่ 1
  : ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภคได้ตามแผนประจำปี
- ปีงบประมาณ 2575 : ดำเนินงานก่อสร้างอาคาร New Business Venture และระบบสาธารณูปโภคได้ตามแผนประจำปี
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือทุ่นแรง อุปกรณ์และระบบควบคุมภายในบริเวณพื้นที่ New Business Venture
  : ดำเนินการจัดซื้อจัดหาระบบ IT สำหรับ New Business Venture (ระบบ Software, Hardware และ Network)
- ปีงบประมาณ 2576 : เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2574 : เปิดให้บริการ ระยะที่ 1
- ปีงบประมาณ 2576 : เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569 : อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

1.8.1 ขอจัดสรรงบประมาณ (ส่วนที่ 1 – 2)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขอจัดสรรงบประมาณ				———	———	———	———	———	———	———				N/A	ทกท.

1.8.2 งานออกแบบรายละเอียด อาคาร CFS และ จัดทำเอกสารประกวดราคา (ส่วนที่ 1)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน					———	———	———	———	———	———	———				ทกท.
2	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา											———	———	———		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา	———	———					———								ทกท.
2	การดำเนินการตามสัญญาของผู้รับจ้าง							———	———	———	———	———	———	———	34.227**	

1.8.3 งานศึกษาและวิเคราะห์การร่วมลงทุนของโครงการฯ และ จัดหาเอกชนร่วมลงทุนในส่วน New Business Center (ส่วนที่ 2)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการเตรียมการ				———	———	———	———	———							
2	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน							———	———	———	———	———				
3	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา											———	———	———		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา		———	———	———	———										ทกท.
2	การดำเนินการตามสัญญาของผู้รับจ้าง					———									15.000*	

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
ดำเนินการแล้ว	✓	✓						
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

	ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ: คะแนน (1-5)	ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1	การจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ		ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.	3		การศึกษาออกแบบโครงการฯ เบื้องต้น
2	การจราจรติดขัดภายหลังการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ		ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.	3		การศึกษาออกแบบโครงการฯ เบื้องต้น
3	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจร		เพียงพอ	3	เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและให้บริการลูกค้า	3		มีการศึกษาและพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม **(P)**		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ **(S)**		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย **(C)**		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน **(O)**		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ **(F)**		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี **(T)**		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม **(E)**		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,878.643 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 72.000 ล้านบาท (ยังไม่รวมงบประมาณการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) / การดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี))
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 2,806.643 ล้านบาท (งบก่อสร้างเบื้องต้น/ ไม่รวมค่าดำเนินการและบำรุงรักษา)

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☑ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☑ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☑ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -.....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการในรูปแบบใหม่ อาทิ การบริหารคลังสินค้าในรูปแบบใหม่ Distribution Center , Freezone และการใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัย เป็นต้น (โครงการอยู่ระหว่างการศึกษา)			

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
โทร. : 5809

ท่าเรือกรุงเทพ

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ สายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ภูมิ แสงคำ อ.ทกท.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะพบว่าระบบโครงสร้างพื้นฐาน โรงพักสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่เขื่อนฝั่งตะวันตก ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการให้บริการบรรทุกขนถ่ายกับสินค้าประเภททั่วไป (Conventional Cargoes) ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันที่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกบรรจุมาในรูปแบบของตู้สินค้า (Containerization) โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ ทกท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากร ที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการตู้สินค้า ส่งผลทำให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นเหตุให้ ทกท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง และทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลทำให้ ทกท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน ทกท. ตลอดจนยังมีบทบาทเพื่อช่วยสนับสนุนการ Shift Mode ระบบการขนส่งสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้ายังคงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นหากเปลี่ยนไปใช้บริการจากท่าเรืออื่น ๆ โดยในส่วนของ ทกท. เองนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับรายได้จากธุรกิจหลักไว้ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เพียงพอสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานปัจจุบันและพนักงานบำนาญจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรของตน ให้เข้ากับข้อกำหนดภายใต้ระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ“มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือ กลยุทธ์ที่ 1.1.1: การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ และพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain อย่างไรก็ดี การพัฒนาต่าง ๆ ของ ทกท. จำเป็นที่จะต้องพิจารณาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบทางด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่า ทกท. เป็นต้นเหตุที่ทำให้รถติดในเขตเมืองหลวงและเกิดมลพิษทางอากาศ

ดังนั้น ทกท. จึงได้มีแนวทางในการลดผลกระทบทางด้านการจราจรของ ทกท. กับระบบเส้นทางสัญจรทางราบโดยการเชื่อมโยงพื้นที่ ทกท. เข้ากับทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อให้รถบรรทุกสินค้าสามารถระบายออกสู่เส้นทางพิเศษอื่นๆ โดยรอบได้อย่างรวดเร็ว

โดยรูปแบบการพัฒนาโครงการจะเชื่อมโยงกับการปรับปรุงระบบประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพให้มีจำนวนประตูเพียงพอกับรถบรรทุกที่เข้ามาใช้บริการ การร่นระยะประตูเข้า-ออกเพื่อให้มีระยะแถวคอยเพียงพอกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านประตู ซึ่งจะทำให้ลดผลกระทบด้านการจราจรจากแถวคอยทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก ทกท. โดยจะมีจุดเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อประโยชน์ในการระบายรถบรรทุกขาออกที่มุ่งหน้าออกไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และรถบรรทุกขาเข้าที่มายัง ทกท.

โครงการนี้จะลดผลกระทบของการจราจรทางบกบนท้องถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดระยะเวลาการติดเวลาของรถบรรทุก อันจะเป็นการยกระดับความสุขของประชาชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เส้นทางเชื่อมต่อจะต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนา ทกท. ท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2563 – 2574

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)														หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	รวม	
1. ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA	5.950	51.050	2.975											**59.975**	ทกท.
2. ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา		✓	10.075											**10.075**	
3. ขออนุมัติรายงาน EIA			✓	✓											
4. หารือสัดส่วนการลงทุน กทท. ร่วม กทพ.				✓	✓										
5. งานจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และ ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน						N/A	N/A							**N/A**	
6. ดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และ ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน							✓	✓							
7. นำเสนอ ครม. เพื่อขอนุมัติดำเนินการ								✓							
8. คัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างโครงการ									✓						
9. ดำเนินการชดเชยชุมชน									✓						
10. งานรื้อย้ายและก่อสร้างทดแทนสำนักงานท่าเรือ หน่วยงานราชการ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ									N/A	N/A					
11. งานรื้อย้ายและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ทดแทนและส่งมอบพื้นที่ให้ กทพ.									N/A	N/A					
12. ก่อสร้างโครงการ **											2,269.487	2,269.488		**4,538.975**	
13. เปิดให้บริการ													✓		
รวม	**5.950**	**51.050**	**13.050**	**-**	**-**	**N/A**	**-**	**N/A**	**N/A**		2,269.487	2,269.488		**4,609.050**	

หมายเหตุ * ประเด็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับชุมชนบุกรุก ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า

** งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเป็นงบประมาณรวมเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณการลงทุนระหว่าง กทท. และ กทพ.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้งบประมาณและดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และ ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน แล้วเสร็จ
  : ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ สำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน แล้วเสร็จ 75%
- ปีงบประมาณ 2570 : ที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ สำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน แล้วเสร็จ 100%
  : นำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการชดเชยชุมชนแล้วเสร็จ
  : คัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างโครงการ แล้วเสร็จ
  : งานรื้อย้ายและก่อสร้างทดแทน สำนักงานท่าเรือ หน่วยงานราชการ และ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ 60%
  : งานรื้อย้ายและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ทดแทน แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2572 : งานรื้อย้ายและก่อสร้างทดแทน สำนักงานท่าเรือ หน่วยงานราชการ และ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ 100%
  : งานรื้อย้ายและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ทดแทน แล้วเสร็จ 100% และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ กทพ.
- ปีงบประมาณ 2573 : ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ 50%
- ปีงบประมาณ 2574 : ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2575 : เปิดให้บริการ

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2575 : เปิดให้บริการ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

งานจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และ ออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขอจัดสรรงบประมาณ														N/A	ทกท./ฝพต.
2	ขั้นตอนการเตรียมการ															
3	ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน															
4	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างและทำสัญญา															ทกท./ฝพต.
2	การดำเนินการตามสัญญาของผู้รับจ้าง															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว	✓	✓	✓					
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การจราจรติดขัดระหว่างการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ		ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.			วางแผนการจราจรในระหว่างการจัดทำ Conceptual & Detailed Design
2	การจราจรติดขัดภายหลังการก่อสร้างโครงการ		เพียงพอ		ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ทกท.			วางแผนการปฏิบัติร่วมกับพนักงานในระหว่างการจัดทำ Conceptual Design
3	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการจราจร		เพียงพอ		เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานใน ทกท.			มีการศึกษาและพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,609.025 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 70.050 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 4,538.975 ล้านบาท (งบประมาณจากผลการศึกษา กทพ. / ยังไม่ได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนระหว่าง กทท และ กทพ. และไม่รวม 1) โครงการรื้อย้ายสถานที่ราชการและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการฯ (ล้านบาท) / 2) โครงการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการฯ (ล้านบาท) 3) การจัดหาที่ปรึกษาบริหารโครงการ สำรวจ ชดเชยชุมชน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างทดแทน)

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☑ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -.....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสนับสนุน
โทร. : 5809

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ขั้นที่ 1และขั้นที่ 2 แล้วเสร็จโดย ทลฉ. ขั้นที่ 1 ประกอบด้วยท่าเทียบเรือชุด A จำนวน 6 ท่า และท่าเทียบเรือชุด B จำนวน 5 ท่า นั้น ได้เปิดให้บริการครบทุกท่าแล้ว ส่วนท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ท่าเทียบเรือชุด C จำนวน 4 ท่า และท่าเทียบเรือชุด D จำนวน 3 ท่า ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรือชุด C ทุกท่าแล้ว คงเหลือแต่ท่าเทียบเรือชุด D เท่านั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2569 โดยเมื่อเปิดให้บริการท่าเทียบเรือใน ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ครบทุกท่าแล้ว ท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้ารวม 11.10 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี และรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้ารถยนต์ได้ 2.0 ล้านคัน ต่อปี

อย่างไรก็ตาม กทท. ได้พิจารณาขีดความสามารถของ ทลฉ. ที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับการพยากรณ์ปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ กทท. จึงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้าง ทลฉ. ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลดังกล่าว โดยจะทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ทลฉ. ที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือสินค้าประเภทต่างๆ ให้ทันท่วงทีเพื่อมิให้ประสบปัญหาความแออัดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าภายในประเทศให้มากขึ้น และได้บรรจุโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อยู่ในโครงการสำคัญของ EEC และมีนโยบายให้ ทลฉ. ปรับแบบศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ทลฉ. ระยะที่ 3 ให้รองรับตู้สินค้าได้สูงสุด 4 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี จากเดิมที่ออกแบบให้รองรับเพียง 1.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี เพื่อเพิ่มปริมาณสัดส่วนการขนส่งทางรางขึ้นเป็นร้อยละ 30 และเพิ่มระบบการจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ดังนั้น ทลฉ. จึงต้องทำการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่า และรับตู้สินค้าผ่านทางรถไฟได้ตามที่กำหนด รวมถึงให้เพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เมื่อการก่อสร้าง ทลฉ. ขั้นที่ 3 แล้วเสร็จ คาดว่า ทลฉ. จะมีวิสัยสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้ประมาณปีละ 18.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี และรองรับปริมาณตู้สินค้าทางรถไฟ 6.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี

ทลฉ. มีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ขององค์กร การเรียนรู้เรื่อง Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวกับความคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะใกล้กับองค์กรซึ่งหมายถึง ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ครอบครัวพนักงาน หรือแม้แต่ชุมชนโดยรอบ ทลฉ. รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่แวดล้อมองค์กรโดยทั่วไป คือ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงได้ออกแบบวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ทลฉ. บนพื้นที่ประมาณ 55 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมส่วนงานวางผังบริเวณ งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบนิเวศต่างๆ เพื่อความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพที่ตั้ง รวมถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2554 - 2584

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)										หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3											ท่าเรือแหลมฉบัง
1. งานก่อสร้างงานทางทะเล (ส่วนที่ 1)	2,132.000	1.903	126.016	1,483.862	4,935.954	8,830.593	3,809.672			**21,320.000**	
2. งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธารณูปโภค (ส่วนที่ 2)	✓	✓	✓	✓	1,351.915	1,755.340	2,158.787	2,158.788		***7,424.830**	
3. งานก่อสร้างระบบรถไฟ (ส่วนที่ 3)			✓	✓	✓	346.146	353.844	99.500		**799.490**	
4. งานจัดหาเครื่องมือพร้อมจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเทียบเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ส่วนที่ 4)			✓	✓	✓	718.592	718.592	820.656		**2,257.840**	
5. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)	89.880	132.229	176.305	176.305	203.097	120.984				**898.800**	
6. งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)	✓	2.049	12.288	12.288	12.288	10.240	8.190			**57.343**	
7. งานรื้อย้ายสายเคเบิ้ลใต้น้ำ			250.000							**250.000**	
8. การใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ ทลฉ.											
- งานก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ						125.910	167.880	41.970		**335.760**	
- งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างพื้นที่ 55 ไร่ฯ						4.530	6.040	1.510		**12.080**	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)										หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
9. งานก่อสร้างระบบถนน ระบบรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค (ส่วนที่ 5) (ฝั่ง E)	เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2575										
10. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 5)											
11. งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)	เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2575										
12. งานจัดซื้อเครนในอนาคต											
รวม	2,221.880	136.181	564.609	1,672.455	6,503.254	11,912.335	7,223.005	3,122.424	-	33,356.143	

หมายเหตุ : * -งบประมาณงานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และรพบบสาธารณูปโภค (ส่วนที่ 2) จากเดิม 6,502.350 ล้านบาท ตามราคากลาง

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ และก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
  - ดำเนินการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
- ปีงบประมาณ 2569 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
  - ดำเนินการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จ
  - ก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ แล้วเสร็จ

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2570 : เปิดให้บริการท่าเทียบเรือ F1

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

1.8.1 งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน พ.ค.64 - พ.ค.68)													→	8,830.593	ท่าเรือแหลมฉบัง
ลำดับงาน	**ชื่อกิจกรรม**	**ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)**													**ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)**	**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ตาม ว 1459 ขยายเวลาแล้วเสร็จ มิ.ย. 69)														3,809.672	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.8.2 งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือฯ

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และลงนามในสัญญา	มี.ค. 66 - ก.ค. 67													1,755.340	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน)	ส.ค. 67	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	2,158.787	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.8.3 งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างทางรถไฟ

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา		→	→	→										346.146	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และลงนามในสัญญา					→	→	→	→							
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน)									→	→	→	→	→		
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	353.844	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.8.4 งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา		→	→	→										718.592	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และลงนามในสัญญา					→	→	→	→							
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน)									→	→	→	→	→		
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 730 วัน)		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	718.592	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.8.5 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) และงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)													131.224	
2	งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)														
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)													8.190	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.8.6 งานก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ และงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างพื้นที่ 55 ไร่ฯ

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา													130.440	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และลงนามในสัญญา														
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน)														
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผน (ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน)													173.920	ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓			

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี
	✓	

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ถมทะเลท่าเทียบเรือ F ให้กับผู้ประกอบการเอกชนเพื่อนำไปพัฒนาท่าได้ตามกำหนดเวลา		เพียงพอ	2	ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดท่าเทียบเรือ F1 ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	5	10	- จัดทำ TOR งานก่อสร้าง ให้มีความครบถ้วน ทั้งด้านคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ผลงานที่เคยทำด้านการเงิน ประสบการณ์ด้านเทคนิค ความมั่นคง และกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูงให้กับผู้รับจ้างหากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ - เร่งรัดและเคร่งครัดในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ประชุมและ ติดตามในช่วงก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน
2	เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงัก		เพียงพอ	2	ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดท่าเทียบเรือ F1 ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	5	10	- กทท. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - กทท. ต้องควบคุมผู้รับจ้างก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด โดยว่าจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบตามที่ระบุในไว้รายงาน EHIA

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
3	ไม่สามารถจัดสรรเงินทุนได้ครบถ้วนและทันตามกำหนดต่อการลงทุนในโครงการ		เพียงพอ	2	ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดท่าเทียบเรือ F1 ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	5	10	ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นให้ทันตามกรอบเวลาการลงทุน
4	การต่อต้านของชุมชนในการพัฒนาโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 3		เพียงพอ	2	ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดท่าเทียบเรือ F1 ได้ตามแผนที่กำหนดไว้	5	10	สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- WACC 4.2%
- รายได้ของ กทท. มีดังต่อไปนี้
  - รายได้จากการเก็บสัมปทานท่าเทียบเรือ F, E และ E0 รวม 87,806.000 ล้านบาท
  - รายได้จากการประกอบการ ท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเทียบเรือบริการ เป็นไปตามกำหนดของอัตราค่าภาระ
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุง 7% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าดำเนินการเรือลากจูง 90% ของรายได้จากการลากจูง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7% ของรายได้ของกทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = 25,444.000 ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 226,270.000 ล้านบาท (Discount Rate = 10%)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 24 ปี
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = 6.32%
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 28.15%

ส่วนภาคเอกชน

➢ **ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : งบประมาณลงทุน 60,557.000 ล้านบาท**
- WACC 7.98%
- รายได้จากการประกอบการเป็นไปตามอัตราค่าภาระที่กำหนด
- ค่าใช้จ่ายของท่าเทียบเรือ F และ E มีดังนี้
  - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 12% ของรายได้ และลดลง 0.12% ต่อปี
  - ค่าใช้จ่ายธุรการและการตลาด 12% ของรายได้ และลดลง 0.12% ต่อปี
  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดของแต่ละท่าเทียบเรือ
  - ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 12% ของรายได้ และลดลง 0.12% ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายของท่าเทียบเรือ E0 มีดังนี้
  - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5% ของรายได้ โดยมีอัตราการเติบโตที่ 3% ต่อปี
  - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 1% ของรายได้
  - ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 8% ของรายได้
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1.3% ของรายได้

➢ **ประมาณการผลตอบแทนโครงการในการลงทุนส่วนของท่าเทียบเรือ F**

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
- สุทธิทางการเงิน (NPV) = 1,362.000 ล้านบาท
- สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 226,270.000 ล้านบาท (Discount Rate = 10%)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 18 ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
- ผลตอบแทนทางการเงิน = 8.69%
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 28.15%

➢ **ประมาณการผลตอบแทนโครงการในการลงทุนส่วนของท่าเทียบเรือ E**

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
- สุทธิทางการเงิน (NPV) = 3,715 ล้านบาท
- สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 226,270.000 ล้านบาท (Discount Rate = 10 %)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 16 ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
- ผลตอบแทนทางการเงิน = 10.30.%
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 28.15%

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 114,040.930 ล้านบาท

(กทท. ลงทุน 53,494.580 ล้านบาท (ลงทุนไปแล้ว 3,952.750 ล้านบาท) และเอกชนลงทุน 60,557.350 ล้านบาท)

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** N/A ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☑ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ◯ ธนาคารพาณิชย์
  ◯ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน -
- Outsource -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายเกียรติศักดิ์ แช่มนิล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการช่าง
โทร. : 22 221

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าหลักของประเทศไทย มีการขนส่งสินค้าปีละไม่ต่ำกว่า 7.5 ล้าน ที.อี.ยู. ซึ่งการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ประกอบการ โรงงานผู้ผลิต หรือศูนย์กระจายสินค้านั้น ยังคงเป็นในรูปแบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทางถนนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง ทลฉ. จำเป็นต้องมีโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านถนน ไฟฟ้าที่มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันถนนภายใน ทลฉ. ยังเป็นพื้นประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หรือโดยทั่วไปเรียกว่าถนนลาดยาง) ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 ตัน/ตารางเมตร และเมื่อมีการใช้งานโดยรถบรรทุกตู้สินค้าหนักจำนวนมาก ก็จะทำให้ถนนมีการชำรุดเร็วยิ่งขึ้น กองการช่าง สำนักปฏิบัติการ ทลฉ. จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นถนนจากประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 28 เซนติเมตร ซึ่งจะมีความสามารถรองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3,800 ตัน/ตารางเมตร มีความทนทานสูงขึ้น มีความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวที่มากกว่าแบบเดิม อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนครั้งในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากการปิดซ่อมแซมได้อีกด้วย

ทลฉ. มีความต้องการที่จะขยายศักยภาพของสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน ทลฉ. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานีไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมนั้นมีอายุการใช้งานมานาน และไม่สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งและดำเนินกิจการภายในท่าเรือแหลมฉบังได้ เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่างๆที่ติดตั้งในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสายผลิต หรืออาจจะมีราคาสูงไปในกรณีที่ต้องการผลิตใหม่ อีกทั้งในทางปฏิบัตินั้นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมมีข้อกำจัดในเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง และต้องมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้ไฟได้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนคู่ขนานทางรถไฟ ฝั่ง C (ขาเข้า-ขาออก) ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง	44.000					**44.000**	กองการช่าง
2. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสี่แยกอาคาร SUBSTATION No.4 ถึง สามแยกไปอาคาร SUBSTATION No.5 (ขาเข้าและขาออก)		57.000				**57.000**	
3. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณลานขนถ่ายสินค้ารถไฟฝั่ง C			87.000			**87.000**	
4. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (ทดแทน)			87.000			**87.000**	
5. งานเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน)			98.588			**98.588**	
6. งานซื้อพร้อมติดตั้ง RMU และปรับปรุงสายอากาศเพื่อลงดินบริเวณพื้นที่ท่าเกษตร				18.000		**18.000**	
7. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณ ลานพื้นที่เช่า ข้างท่าเทียบเรือ C0 และบริเวณถนนทางเข้าออกผู้ประกอบการโซน 2					99.000	**99.000**	
รวม	**44.000**	**57.000**	**272.588**	**18.000**	**99.000**	**490.588**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนคู่ขนานทางรถไฟฝั่ง C (ขาเข้า-ขาออก) ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสี่แยกอาคาร SUBSTATION No.4 ถึงสามแยกไปอาคาร SUBSTATION No.5 (ขาเข้าและขาออก) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2570 : - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณลานขนถ่ายสินค้ารถไฟฝั่ง C แล้วเสร็จ
  - จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (ทดแทน) แล้วเสร็จ
  - เปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้า แรงสูงใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2571 : ซื้อพร้อมติดตั้ง RMU และปรับปรุงสายอากาศ เพื่อลงดิน บริเวณพื้นที่ท่าเกษตรแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2572 : ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม.บริเวณลานพื้นที่เช่าข้างท่าเทียบเรือ C0 และบริเวณถนนทางเข้าออกผู้ประกอบการโซน 2 แล้วเสร็จ

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
- ปีงบประมาณ 2569 : ลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
- ปีงบประมาณ 2570 : - ลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
  - ลดข้อร้องเรียนจากการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ทลฉ.
- ปีงบประมาณ 2571 : ลดข้อร้องเรียนจากการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ทลฉ.
- ปีงบประมาณ 2571 : ลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้บริการและผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

1.8.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนคู่ขนานทางรถไฟ ฝั่ง C (ขาเข้า-ขาออก) ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขการจัดหา	มี.ค.-มิ.ย.67												44.000	กองการช่าง
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ก.ค.-ก.ย.67													
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา														
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ/รองรับของและตรวจรับ														

18.2 งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสี่แยกอาคาร SUBSTATION No.4 ถึงสามแยกไปอาคาร SUBSTATION No.5 (ขาเข้าและขาออก)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขการจัดหา	มี.ค.-มิ.ย.68												57.000	กองการช่าง
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ก.ค.-ก.ย.68													
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา														
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ/รองรับของและตรวจรับ														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด		เพียงพอ	3	ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	6	มีการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = - ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = - ล้านบาท (Discount Rate = - %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = - %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **490.588** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 490.588 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -
- Outsource
  -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการช่าง
โทร. : 22 244

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน
โครงการท่าเทียบเรือ ขั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☐ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ได้ทำสัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการของ ทลฉ. กับภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (บี2) (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2563) โครงการสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบังของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สิ้นสุดสัญญา 17 ธันวาคม 2563) บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (เอ5) (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569) บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (บี1) (สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2565) บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (บี3) (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2568) บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บี4) (สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2568) บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (บี5) (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569) บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (เอ2) (สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2569) และบริษัท เอ็น วาย เคออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอ1) (สิ้นสุดสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2573) นั้น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใช้วันที่ 11 มีนาคม 2562) ซึ่งมาตรา 49 ระบุให้ “หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วมลงทุนภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด โดยเปรียบเทียบกรณีที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง และกรณีที่ให้เอกชนร่วมลงทุนเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอย่างน้อย 5 ปี ก่อนสัญญาสิ้นสุดลง ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำหนดให้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากโครงการร่วมทุนภายหลังสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดโดยการร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 “เสมือนเป็นโครงการร่วมลงทุนใหม่”

นอกจากนั้น ในมาตรา 8 ระบุว่า “โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 9 ระบุว่า “โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มีความสำคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 12 คณะกรรมการจะกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”

และในมาตรา 27 ระบุว่า “หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 22 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

กทท. จึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

นอกจากนั้น ทลฉ. มีความจำเป็นจ้างที่ปรึกษาเพื่อภายนอกศึกษาปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ไขเพื่อที่จะได้ทราบที่มาของปัญหาการจราจรและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินของท่าเรือแหลมฉบัง โซนที่ 6 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2567 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
<u>การดำเนินการตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ปี1 และ ปี2)</u> 1. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓							ท่าเรือแหลมฉบัง
2. สคร. พิจารณาความครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ	✓							
3. คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓							
4. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
5. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก		✓	✓					
6. ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา			✓					
<u>การดำเนินการตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ปี3 ปี4 และ ปี5)</u> 1. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
2. สคร. พิจารณาความครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ		✓						
3. คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
4. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓					ท่าเรือแหลมฉบัง
5. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก			✓					
6. ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา				✓				
<u>การดำเนินการตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (เอ5)</u> 1. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
2. สคร. พิจารณาความครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ		✓						
3. คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
4. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
5. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก		✓						
6. ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา			✓					
<u>โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท (บี1 และ บี2 ระยะสั้น)</u> 1. เสนอ คณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง	✓							
2. รวค. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		✓						
3. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก		✓						
4. รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก		✓						
5. ลงนามในสัญญา		✓						
<u>การดำเนินการตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (เอ2)</u> 1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
2. ที่ปรึกษาศึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
3. ได้ผลการศึกษาตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
4. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
5. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
6. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						ท่าเรือแหลมฉบัง
7. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓					
8. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก			✓					
9. รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก และ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกและลงนามสัญญา				✓				
<u>การดำเนินการตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (เอ1)</u> 1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562	✓							
2. ที่ปรึกษาศึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562	✓							
3. ได้ผลการศึกษาตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
4. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
5. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
6. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓						
7. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓					
8. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก			✓					
9. รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก และ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกและลงนามสัญญา				✓	✓			
<u>การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง ระยะยาว)</u> 1. เสนอ คณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	✓							
2. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
3. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓					
4. ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก				✓				
5. รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก และ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกและลงนามสัญญา				✓	✓			

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
<u>การดำเนินการตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือแหลมฉบัง)</u> 1. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางตาม ม.49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓							ท่าเรือแหลมฉบัง
2. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓							
3. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓							
4. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓						
<u>การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 1)</u> 1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓							
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาฯ	✓							
3. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓							
4. เสนอ สผ. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓							
5. เสนอ คชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		✓						

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2

- ปีงบประมาณ 2568 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
- ปีงบประมาณ 2569 : กรรมการตาม ม. 36 ดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา

ท่าเทียบเรือ บี3 บี4 และ บี5

- ปีงบประมาณ 2568 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
- ปีงบประมาณ 2569 : กรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
  : ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา

ท่าเทียบเรือ เอ5

- ปีงบประมาณ 2568 : คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
  ครม. เห็นชอบแนวทาง ม. 22 พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
- ปีงบประมาณ 2569 : ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2 (ระยะสั้น)

- ปีงบประมาณ 2568 : รวค. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
  : ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
  : รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก
  : ลงนามในสัญญา

ท่าเทียบเรือ เอ2

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้ผลการศึกษาตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2569 : ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก
  : รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก และ ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกและลงนามสัญญา

ท่าเทียบเรือ เอ1

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้ผลการศึกษาตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2569 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
  : ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม. 22)

- ปีงบประมาณ 2568 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2569 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม. 49)

- ปีงบประมาณ 2568 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 1)

- ปีงบประมาณ 2568 : เสนอ คชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2

- ปีงบประมาณ 2569 : ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการรายใหม่

ท่าเทียบเรือ บี3 บี4 และ บี5

- ปีงบประมาณ 2569 : ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการรายใหม่

ท่าเทียบเรือ เอ5

- ปีงบประมาณ 2569 : ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการรายใหม่

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2 (ระยะสั้น)

- ปีงบประมาณ 2568 : ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการรายใหม่

ท่าเทียบเรือ เอ2

- ปีงบประมาณ 2569 : ลงนามในสัญญากับผู้ประกอบการรายใหม่

ท่าเทียบเรือ เอ1

- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการคัดเลือกเอกชน

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม. 22)

- ปีงบประมาณ 2569 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม. 49)

- ปีงบประมาณ 2568 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22														
2	ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กรรมการตาม ม.36 ดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก														
2	ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา														

ท่าเทียบเรือ บี3 บี4 และ บี5

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562														
2	สคร. พิจารณาความครบถ้วน และเสนอคณะกรรมการนโยบาย														
3	คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562														
2	ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก														

ท่าเทียบเรือ เอ5

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบแนวทางตาม		———	———	———											
2	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562					———	———	———								
3	ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก								———	———	———	———	———	———		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา		———	———	———	———	———									

ท่าเทียบเรือ บี1 และ บี2 (ระยะสั้น)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รวค. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		———													
2	ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก			———	———	———	———	———	———	———	———	———				
3	รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก												———			
4	ลงนามในสัญญา													———		

ท่าเทียบเรือ เอ2

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ได้ผลการศึกษาตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
2	คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
3	คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
4	รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
5	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
2	ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก															

ท่าเทียบเรือ เอ1

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ได้ผลการศึกษาตาม ม.22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
2	คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
3	คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
4	รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562															
2	ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และดำเนินการคัดเลือกเอกชน พิจารณาผลการคัดเลือก															

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม.22)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญา														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม.22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562														

อู่เรือบริเวณแหลมฉบัง (ม.49)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม.49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562														

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 1)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เสนอ คชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1								
2								
3								
4								
5								

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....-.....ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** .....-.....ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** .....-.....ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ○ ธนาคารพาณิชย์
  ○ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน -
- Outsource -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. : 22 133

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเรือโดยสารของท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเทียบเรือ A1 ภายใต้สัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยสารหลัก ให้บริการและจัดการในเชิงพาณิชย์แก่เรือโดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศ และเรือบรรทุกรถยนต์ (Ro/Ro) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งท่าเทียบเรือ A1 เป็นท่าเรือที่มีความยาวหน้าท่าที่ 365 เมตร ความลึก -14 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) สามารถรองรับเรือขนาด 70,000 DWT มีอาคารรองรับผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง สามารถรองรับผู้โดยสารผ่านท่าได้มากถึง 4,500 คน ด้วยเหตุที่ท่าเทียบเรือ A1 เป็นท่าเทียบเรือโดยสารหลักเพียงแห่งเดียวในท่าเรือแหลมฉบัง และสามารถรองรับเรือโดยสารเทียบท่าได้ครั้งละ 1 ลำ จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่เรือโดยสาร จะนิยมใช้บริการท่าเทียบเรือของ ทลฉ. โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ย (เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน มีนาคมของปีถัดไป) ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ จึงให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือผู้โดยสาร ตัวแทนสายเดินเรือผู้โดยสาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากร และท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีโอกาส ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการให้บริการรับเรือโดยสาร และผู้โดยสารที่ใช้บริการ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเรือโดยสาร

ตามที่ กทท. ได้จัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เมื่อปีงบประมาณ 2561 นั้น ตามคำแนะนำของคณะทำงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และที่ปรึกษาของโครงการฯ ท่าเทียบเรือ E0 ยังไม่ควรนำมาเปิดประมูลพร้อมกับท่าเรือสินค้าอื่น ๆ เนื่องจากมีโอกาสที่วัตถุประสงค์การใช้สอยจะเปลี่ยนแปลงในอานาคตตามความต้องการทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพรวมของความเป็นไปได้ในการลงทุนของ กทท. สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์บนสมมติฐานว่าท่าเทียบเรือ E0 เป็นท่าเรือขนส่งรถยนต์ไปก่อน โดยจะอยู่ในรูปแบบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งใช้กรอบระยะเวลาสัมปทาน พ.ศ. 2571 – 2605 โดยจะเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นปีที่คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งรถยนต์ผ่านท่าเรือแหลมฉบังเกินร้อยละ 85 ของขีดความสามารถในการรองรับของท่าเรือโร-โร ในขั้นที่ 1 และ 2

ดังนั้น กทท. จึงต้องมีความจำเป็นในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของท่าเทียบเรือ E0) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเนื่องจากมีแผนจะเปิดท่าเทียบเรือ E0 ในปี พ.ศ. 2573 จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา ในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทันกำหนดในการสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุนตามแผนต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2554-2584

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1.ตั้งคณะทำงานพิจารณาสิทธิในการเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมที่นอกเหนือจากสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริการ ประกอบการ เรือโดยสาร							กรมเจ้าท่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากร และหน่วยงานภายในทลฉ.
- จัดประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ	0.020	0.020				**0.040**	
- จัดทำรายงานสรุปปัญหา อุปสรรค เสนอฝ่ายบริหาร							
- ต้อนรับเรือท่องเที่ยว เข้าเทียบท่าเที่ยวแรกของปี	0.030	0.030				**0.060**	
2. งานจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของท่าเทียบเรือ E0)	11.000 (งบทำการ)	✓				**11.000**	กอง แผนงาน
รวม	**11.050**	**0.050**				**11.100**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : - คณะทำงานฯ จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการ
  - คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาทบทวนความเหมาสมฯ ท่าเทียบเรือ E0
- ปีงบประมาณ 2569 : - จัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตารางการเทียบเรือ ประจำปี 2568 และชี้แจงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - เตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับเรือท่องเที่ยวที่เข้าเทียบท่าเที่ยวแรกของฤดูกาล
  - คณะกรรมการ EEC และ ครม. เห็นชอบรายงานผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ท่าเทียบเรือ E0

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : - จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2569 : - จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ปีงบประมาณ 2575 : - เปิดให้บริการท่าเทียบเรือ E0

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

1.8.1 การดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาสิทธิในการเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากกิจกรรมที่นอกเหนือจากสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริการ ประกอบการ เรือโดยสาร

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง				—										0.020	กกท. สปก.
2	ให้การต้อนรับเรือโดยสารเที่ยวแรกของปี ที่มาใช้บริการ		—	—	—	—	—	—							0.030	

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง				—										0.020	กกท .สปก
2	ให้การต้อนรับเรือโดยสารเที่ยวแรกของปี ที่มาใช้บริการ ระบุชื่อกิจกรรมย่อยที่จะต้องทำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และตรงตามเป้าหมาย		—	—	—	—	—	—							0.030	

18.2 งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของท่าเทียบเรือ E0) (ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา		—	—	—										11.000	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	ที่ปรึกษาดำเนินการ และได้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ					—	—	—	—	—						
3	เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ										—	—				
4	เสนอคณะกรรมการ กทท. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ												—	—		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ		—	—	—	—	—	—	—						-	ท่าเรือแหลมฉบัง
2	เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ								—	—	—	—	—	—		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- WACC 4.2%
- รายได้ของ กทท. มีดังต่อไปนี้
- รายได้จากการเก็บสัมปทานท่าเทียบเรือ F, E และ E0 รวม 87,806.000 ล้านบาท
- รายได้จากการประกอบการ ท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเทียบเรือบริการ เป็นไปตามกำหนดของอัตราค่าภาระ
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุง 7% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าดำเนินการเรือลากจูง 90% ของรายได้จากการลากจูง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7% ของรายได้ของกทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

ส่วนภาคเอกชน

➢ **ประมาณการผลตอบแทนโครงการในการลงทุนส่วนของท่าเทียบเรือ E0**

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
- สุทธิทางการเงิน (NPV) = -2,099.000 ล้านบาท
- สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 226,270.000 ล้านบาท (Discount Rate = 10%)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 13 ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
- ผลตอบแทนทางการเงิน = 6.60%
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 28.15%

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **11.100** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 11.100 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** N/A ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☑ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ◯ ธนาคารพาณิชย์
  - ◯ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
- ☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน -
- Outsource -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายเลิศชาย อินทชิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดการท่าเทียบเรือ
โทร. : 22 255

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักท่าเรือภูมิภาค (สทภ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายอิทธิพล ศัมภูพันธุ์ อสทภ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มีมติรับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร - ระนอง และพื้นที่สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราชตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ ภายใต้ผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (คค.) ภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562-2565 และมีโครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนองรองรับกลุ่ม (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) วงเงินงบประมาณ 5,471 ล้านบาท เป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและมีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีในปี 2562 (Quick win) บรรจุอยู่ด้วย

กทท. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง (ทรน.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี และสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยแบ่งกิจกรรม/ลำดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ทรน. ในปีงบประมาณ 2562-2567 เป็น 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ (1) การปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือที่ 1-2 (2) การติดตั้งยางกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1-2 และ (3) การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมที่ 1 และ 2 กทท. ได้ดำเนินการโดยมอบหมายให้ฝ่ายการช่าง (ฝช.) จัดเจ้าหน้าที่วิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเข้ามาทำการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการให้บริการของท่าเทียบเรือ ทรน. ตามระเบียบและประกาศของกรมเจ้าท่า เนื่องจากท่าเทียบเรือและยางกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1-2 ของ ทรน. มีอายุการใช้งานประมาณ 18 ปี ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างของท่าเรือและส่วนต่างๆ เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ฝช. และ สทภ. ได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างมาสำรวจ ตรวจสอบสภาพทางกายภาพโครงสร้างท่าเทียบเรือ และโครงสร้างอาคาร ทรน. พร้อมข้อเสนอแนวทางการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากผลการสำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างท่าเทียบเรือที่ 1-2 พบว่าเกิดความเสียหายเนื่องจากการแตกร้าวและชำรุด ความชื้นเข้าสู่ชั้นเหล็กเสริมก่อให้เกิดสนิม มีผลต่อการรับน้ำหนักโครงสร้างจึงต้องดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายโครงสร้างท่าเทียบเรือทั้ง 2 ท่า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้มีข้อสรุปให้ดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 1 เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเพิ่มขีดความสามารถให้ท่าเทียบเรือสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาด 12,000 DWT. (จากเดิม 500 GT หรือ 1,000 DWT.) ได้ พร้อมทั้งเปลี่ยนยางกันกระแทกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (จำนวน 35 ชุด) สำหรับท่าเทียบเรือที่ 2 จะดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุด และเปลี่ยนยางกันกระแทกในส่วนที่ชำรุด (จำนวน 2 ชุด) เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 12,000 DWT. ทั้ง 2 โครงการได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562-2563

สำหรับกิจกรรมที่ 3 การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้าเป็นโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของท่าเทียบเรือและยกระดับการให้บริการของ ทรน. ในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรองรับต่อการขยายตัวในส่วนของอุตสาหกรรมท่าเรือ โลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการดังกล่าว ยังเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการส่งเสริมให้ ทรน. สามารถเป็นประตูการค้าหลักทางชายฝั่งทะเลอันดามัน เชื่อมโยงการขนส่งสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC ตลอดจนตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของประเทศ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)											หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. การปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 1, 2	22.250										22.250	สำนักท่าเรือภูมิภาค/ฝ่ายการช่าง
2. ซื้อพร้อมติดตั้งยางกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1, 2 จำนวน 37 ชุด	22.750										22.750	
3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า												
3.1 งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง		27.499	27.499[1]								54.998	
3.2 นำเสนอผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการศึกษาฯ จาก สผ.				✓	✓	✓						
3.3 กทท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทรน.						✓						
3.4 ขออนุมัติคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการฯ							✓					
รวม	**45.000**	**27.499**	**27.499**	**-**	**-**	**-**	-				**99.998**	

หมายเหตุ

1. งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานล่าช้าจากปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กทท. ได้ชำระค่างวดไปแล้ว 27.499 ล้านบาท ในปี 2566 โดย**บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้รับมอบอำนาจจาก อทร. ให้ดำเนินการส่งรายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ให้กับ สผ. เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566** และขณะนี้ **ฝช. อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติม ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของ กทท. พิจารณา ในวันที่ 27 พ.ค. 2567 สำหรับชำระค่างวดงานงวดที่ 5-7**

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า

- ปี 2565 : บริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการสำรวจออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนองแล้วเสร็จ
- ปี 2566 : บริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการส่งรายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ให้กับ สผ. เพื่อพิจารณา
- ปี 2567 : สผ. พิจารณารับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง (ปัจจุบัน สผ. ได้ทำหนังสอบถามบริษัทที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ของ ทรน. เป็นของหน่วยงานใด ระหว่างกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเดิมกับ กทท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (ทรน.) จังหวัดระนอง)
- ปี 2568 : ผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองจาก สผ.
  : กทท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทรน. ตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ
- ปี 2569 : ขออนุมัติคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาผลการทบทวนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : สามารถสรุปผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีความชัดเจนในเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทรน.
- ปีงบประมาณ 2569 : ผู้บริหาร กทท. มีมติในการดำเนินโครงการ ฯ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

1.8.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2567)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานสำรวจฯ และผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง เสนอ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														27.499 การดำเนินงานล่าช้า จ่ายค่าดำเนินงานได้ 50%	สทภ. / ฝช.
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษา															สทภ. / ฝช.
2	รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหารของ กทท.															
3	กทท. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทรน.															
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขออนุมัติคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินโครงการฯ															สทภ. / ฝช.
2	ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว	✓	✓	✓					

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี
		✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ความล่าช้าจากการนำเสนอผลการศึกษาต่อ สผ. เพื่อขอความเห็นชอบ	C	เพียงพอ	3	สผ. ให้ความเห็นชอบล่าช้าเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ (1 ปี) หรืออาจไม่ให้ความเห็นชอบ	5	15	- ติดตามงานบริษัทที่ปรึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ - ประสาน สผ. เพื่อขอความเห็นชอบ
2	ความล่าช้าที่เกิดจากการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ	F		5	ไม่สามารถขอจัดสรรงบประมาณได้	5	25	- กำหนดกรอบเวลา/แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C) 3.1 ความล่าช้าจากการนำเสนอผลการศึกษาต่อ สผ. เพื่อขอความเห็นชอบ	เพียงพอ	จัดการได้
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F) 5.1 ความล่าช้าที่เกิดจากการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ 5.2 ร่างขอบเขตงานจ้างการก่อสร้างระยะที่ 1 และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานฯ 5.3 ความล่าช้าที่เกิดจากการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรง	 เพียงพอ เพียงพอ เพียงพอ	 จัดการได้ จัดการได้ จัดการได้
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน(NPV) = - 756.893 ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์(NPV) = - ล้านบาท (Discount Rate = 8 %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 21.74 ปี
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน= 5.74 %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์= 12.51 %

หมายเหตุ ประมาณการผลตอบแทนรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการระยะเวลา 30 ปี (ที่มาข้อมูล : กวธ.ฝพต. ปี 2562)

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 99.998 ล้านบาท (งบทำการประจำปี 2568 - 2569 : 0.000 ล้านบาท)

หมายเหตุ : ผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า = 4,992.700 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ :** 54.998 ล้านบาท (งบทำการประจำปี 2568 - 2569 : 0.000 ล้านบาท)
- **งบลงทุนทั้งโครงการ :** 45.000 ล้านบาท (งบทำการประจำปี 2568 - 2569 : 0.000 ล้านบาท)

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล ศัมภูพันธุ์
ตำแหน่ง : อสทภ.
โทร. : 5325

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักท่าเรือภูมิภาค (สทภ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายอิทธิพล ศัมภูพันธุ์ อสทภ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	การขยายขีดความสามารถของท่าเรือ รองรับการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.1.1	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/การยกระดับประสิทธิภาพท่าเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามคำสั่ง กทท. ที่ ๓๑/๒๕๖๖ เรื่อง ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- ศึกษาข้อมูล เพื่อทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค (สทภ.) รวมถึงกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาด้านปริมาณสินค้าผ่านท่า เพื่อลดการขาดทุนของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.)
- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ ทชส. ทชข. และ ทรน. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักท่าเรือภูมิภาค
- เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- จัดทำรายงานผลการศึกษาทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และเสนอ อทร. เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป

ตามมติคณะทำงานเพื่อศึกษาทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติให้สถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (Maritime And Logistics Institute:MLI) ดำเนินการประชุมจัดการศึกษาวิจัยในการพัฒนาท่าเรือภูมิภาค เพื่อทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค

โดยได้บทสรุปผลการศึกษาฯ เสนอผู้บริหาร ดำเนินการนำเสนอในเรื่อง ระดับความสำเร็จในการทบทวนความจำเป็นในการดำเนินงานของท่าเรือ โดยมีวัตถุประสงค์การทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค ดังนี้

1. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนของท่าเรือภูมิภาคของแต่ละแห่งที่เกิดขึ้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้สามารถบริหารสินทรัพย์ของท่าเรือภูมิภาคแต่ละแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรในอนาคตตามแผนของท่าเรือภูมิภาคแต่ละแห่ง

<u>วิธีการในการดำเนินงาน</u> มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อวิเคราะห์ทบทวนความจำเป็น และบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาคแต่ละแห่ง

โดยมีการกำหนด**วิธีการในการดำเนินการที่ผ่านการศึกษา ทบทวนมา** ซึ่งในวิธีการจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ดังต่อไปนี้

1. คณะทำงาน หรือหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3. วิธีการหรือขั้นตอนดำเนินงานอย่างละเอียด ชัดเจนจับต้องได้
4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม ที่สนับสนุนให้ แผนงานนั้น ๆ สำเร็จ เป็นรายเดือน
5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายระยะสั้น ปี 2566 คือ
   5.1 ผลผลิตของโครงการแก้ปัญหาคืออะไร
   5.2 ผลลัพธ์ ความสำเร็จ ของโครงการ ที่จัดทำเพื่อแก้ปัญหา มีหน่วยเป็นปริมาณสินค้าผ่านท่า หรือ รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือรายจ่ายที่ลดลง เปรียบเทียบกับ ผลดำเนินการที่ผ่านมา
6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายระยะกลาง
   โครงการที่เกิดขึ้นแต่ละโครงการจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และโครงการนั้นมีเป้าหมายทางการเงิน เท่าไหร่ อย่างไร
7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายระยะยาว
   โครงการที่เกิดขึ้นแต่ละโครงการจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด และโครงการนั้นมีเป้าหมายทางการเงิน เท่าไหร่ อย่างไร

การวิเคราะห์ทบทวนความจำเป็นและบทบาทในการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาคเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า กทท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการบริหารกิจการท่าเรือระหว่างประเทศและภายในประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นประตูการค้าของประเทศ และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้การให้บริการเรือและสินค้าที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก โดยมีท่าเรือในความรับผิดชอบของ กทท. คือ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และสำนักท่าเรือภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง ซึ่งให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าบรรทุก ขนถ่าย เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และรับมอบ – ส่งมอบสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นและมีบทบาทในการดำเนินงานของท่าเรือภูมิภาค ทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนวิสาหกิจ กทท. โดยมีแนวทางและแผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาค เพื่อให้เกิดการบริหารสินทรัพย์และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางในการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาท่าเรือภูมิภาคให้สามารถตอบสนองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2546 อีกทั้ง กทท. มีภารกิจในการบริหารท่าเรือเพื่อรัฐ สังคม และเศรษฐกิจ ในภาพรวม จึงต้องดำเนินการให้เต็มศักยภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ ทรน.							สทภ./ ฝพต.
1.1 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทรน.	✓	✓	✓	✓	✓		
2. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ ทชส.							
2.1 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทชส.	✓	✓	✓	✓	✓		
2.2 โครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) ทชส.	✓ [1]	✓					
3. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ ทชข.							
3.1 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทชข.	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ

1. พื้นที่ของ ทชส. อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. โดย ส.ป.ก. อนุญาตให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ใช้ประโยชน์ หากการท่าเรือฯ ประสงค์จะใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องให้ กรมเจ้าท่าสละสิทธิ ในที่ดินคืน ส.ป.ก. และให้การท่าเรือฯ นำหลักฐานดังกล่าว มาประกอบการขออนุญาตใช้ที่ดินต่อไป
   สทภ. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอเข้าพบเพื่อหารือ กรมเจ้าท่า ในประเด็นแนวทางการจัดตั้งเขตปลอดอากรภายในท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้แนวทางการดำเนินงานเขตปลอดอากร (Free Zone) พื้นที่ ทชส.
  : ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินโครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) พื้นที่ ทชส. ได้ตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติ
  : ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 – 2572 : ดำเนินงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พื้นที่ ทรน. ทชส. ทชข. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : แนวทางการดำเนินงานเขตปลอดอากร (Free Zone)
- ปีงบประมาณ 2572 : ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการที่ ทรน. ทชส. และ ทชข. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2567

หมายเหตุ : MLI ได้คาดการณ์รายได้ในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ รายได้ในส่วนของรถบรรทุกหรือรถที่มาใช้บริการและรายได้จากเรือบรรทุก รายละเอียดดังตาราง

รายละเอียด	บาท (ครั้ง)	หมายเหตุ
รถบรรทุก/รถ		
ค่าธรรมเนียมในการเข้ามาใช้ท่าเรือ	100	คาดการณ์รถมาใช้บริการ 12,000 คันต่อปี
ค่าธรรมเนียมชั่งน้ำหนัก	50	
ค่าธรรมเนียมสำหรับนำรถขึ้นเรือบรรทุก	350	
เรือบรรทุก		
ค่าบริการเรือบรรทุกสำหรับขนส่งเรือ	1,250	เรือสามารถบรรจุรถได้ 10 คันต่อลำ
ค่าเช่า	N/A	

โดยรวม ทชส. จะมีรายได้จากค่าบริการรถบรรทุกเท่ากับ 6,000,000 บาท และรายได้จากค่าบริการเรือบรรทุกเท่ากับ 1,500,000 บาท

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

1.8.1 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทรน.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สทภ. ทรน. และ ฝพต. ประชุมหารือเพื่อประเมินศักยภาพลูกค้า/ผู้ใช้บริการ		—	—	—											สทภ./ฝพต./ทรน.
2	สทภ. ทรน. และ ฝพต. จัดทำแผนจูงใจผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการที่ ทรน.					—	—	—	—	—						
3	สทภ. ทรน. และ ฝพต. เข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแนะนำแผนจูงใจผู้ใช้บริการ										—	—				
4	สทภ. ทรน. และ ฝพต. จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ประจำปี												—	—		

1.8.2 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทชส.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สทภ. ทชส. และ ฝพต. ประชุมหารือเพื่อประเมินศักยภาพลูกค้า/ผู้ใช้บริการ		—	—	—											สทภ./ฝพต./ทชส.
2	สทภ. ทชส. และ ฝพต. จัดทำแผนจูงใจผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการที่ ทชส.					—	—	—	—	—						
3	สทภ. ทชส. และ ฝพต. เข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแนะนำแผนจูงใจผู้ใช้บริการ										—	—				
4	สทภ. ทชส. และ ฝพต. จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ประจำปี												—	—		

1.8.3 โครงการเขตปลอดอากร (Free Zone) ทชส.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	กทท. เข้าพบกรมเจ้าท่าเพื่อหารือเรื่องการใช้สิทธิในพื้นที่ ทชส.	ก.ค. 2567 —	—	—												สทภ./ฝพต.
2	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินด้านการจัดตั้งเขตปลอดอากร				—	—	—	—								
3	สรุปผลแนวทางการดำเนินโครงการเขตปลอดอากร เสนอผู้บริหารตามสายงาน								—	—	—	—				
4	นำสรุปผลแนวทางการดำเนินโครงการเสนอคณะกรรมการ กทท. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ												—	—		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ดำเนินโครงการตามแนวที่ได้รับการอนุมัติ														สทภ./ฝพต.

1.8.4 โครงการตลาดเชิงรุกลูกค้าสัมพันธ์ของ ทชข.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สทภ. ทชส. และ ฝพต. ประชุมหารือเพื่อประเมินศักยภาพลูกค้า/ผู้ใช้บริการ														สทภ./ฝพต./ทชส.
2	สทภ. ทชส. และ ฝพต. จัดทำแผนจูงใจผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการที่ ทชข.														
3	สทภ. ทชส. และ ฝพต. เข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแนะนำแผนจูงใจผู้ใช้บริการ														
4	สทภ. ทชส. และ ฝพต. จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ประจำปี														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี
								✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ความล่าช้าในการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการตลาดของ ทรน. ทชส. และ ทชข.	O	เพียงพอ	1	ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการจัดเตรียมข้อมูล/การนัดประชุม	4	4	- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2	ไม่สามารถเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้	P/E	เพียงพอ	1	สถานการณ์ทางการเมืองหรือสังคม เช่น โรคติดต่อร้ายแรง หรือภัยธรรมชาติ	5	5	- จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
3	ระเบียบข้อบังคับ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานจัดทำเขตปลอดอากร (Free Zone)	C	ไม่เพียงพอ	5	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	5	25	- ประสานงานหน่วยงานภายนอกเพื่อหารือ/ข้อมูล/ช่องทางการดำเนินงาน

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม **(P)** 1.1 ไม่สามารถเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้	เพียงพอ	จัดการได้
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ **(S)**		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย **(C)** 3.1 ระเบียบข้อบังคับ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานจัดทำเขตปลอดอากร (Free Zone)	**ไม่เพียงพอ**	
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน **(O)** 4.1 ความล่าช้าในการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการตลาดของ ทรน. ทชส. และ ทชข.	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ **(F)**		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี **(T)**		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม **(E)** 7.1 ไม่สามารถเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า/ผู้ใช้บริการได้	เพียงพอ	จัดการได้

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ N/A ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** N/A ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** N/A ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

-.....

- Outsource

-.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายอิทธิพล ศัมภูพันธุ์
ตำแหน่ง : อสทภ.
โทร. : 5325

ท่าเรือกรุงเทพ

แผนงาน/โครงการ : มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน (ฝบส.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือเอก พิศาล สาลี่ อฝบส.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2.1	ความสำเร็จของการดำเนินการ เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเป็นผู้แทนของหน่วยไทยเข้าร่วมประชุมกับ IMO จากนั้น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีที่ 39/2547 เรื่องประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ โดยให้เรือและท่าเรือภายใต้ข้อบังคับต้องจัดทำรายงานการประเมินการรักษาความปลอดภัยและจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

ทกท. เป็นท่าเรือระหว่างประเทศที่มีเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวเข้าออกอยู่เป็นประจำ ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO รวมทั้งข้อกำหนดของประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code) โดยท่าเรือที่ให้บริการแก่เรือที่เดินทางระหว่างประเทศต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากรัฐบาลและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งท่าเรือปลายทางที่จะได้รับความปลอดภัย

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1 ทกท.รับการตรวจจากกรมเจ้าท่า							
2.ฝึกอบรม	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	กพบ.ฝบ.
3.ฝึกปฏิบัติ (Drill)	-	-	-	-	-	-	
4.ฝึกซ้อมแผน (Exercise)	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	2.000	กภ. ฝบส.
54.ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)							
รวม	**0.500**	**0.500**	**0.500**	**0.500**	**0.500**	**2.500**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568: สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569: สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2570: สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2571: สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2572: สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2569 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีและได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองฯ จากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2570 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2571 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2572 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ทกท.รับการตรวจจากกรมเจ้าท่า			—											
2	ฝึกปฏิบัติ (Drill)				—	—	—	—		—	—	—	—		กภ. ฝบส.
3	ฝึกอบรม (Training)					—								0.100	กพบ.ฝบ.
4	ตรวจติดตามภายใน							—							
5	ฝึกซ้อมแผน (Exercise)										—			0.400	กภ. ฝบส.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ทกท.รับการตรวจจากกรมเจ้าท่า			—											
2	ฝึกปฏิบัติ (Drill)				—	—	—	—		—	—	—	—		กภ. ฝบส.
3	ฝึกอบรม (Training)					—								0.100	กพบ.ฝบ.
4	ตรวจติดตามภายใน							—							
5	ฝึกซ้อมแผน (Exercise)										—			0.400	กภ. ฝบส.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ไม่ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า		เพียงพอ	ความมั่นใจว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ < 50 % (1)	ไม่เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการหรือการใช้บริการของลูกค้า	1	1	ดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรการ ISPS Code อย่างเคร่งครัด
2								

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	/	
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	/	
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	/	
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	/	
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	/	
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	/	

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2.500 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 2.500 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☑ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1	พนักงานรักษาความปลอดภัย 3	36	2568-2572	12	24	24	✓	
รวม		36	2568-2572	12	24	24	✓	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ISPS Code	2565-2569	2 วัน	100,000 บาท

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือเอก วรณฐ ปานเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
โทร. : 3692

ท่าเรือกรุงเทพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน (ฝบส.)

ชื่อและตำแหน่งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือเอก พิศาล สาลี่ อฝบส.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2.1	ความสำเร็จของการดำเนินการ เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือในระดับสากล			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการขนถ่ายตู้สินค้าเป็นกิจกรรมหลักในการดำเนินการของท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและกระบวนการขนถ่ายตู้สินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล จำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของท่าเรือกรุงเทพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยภาพรวม และมีการพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสากลอยู่เสมอ

- ISO 9001 มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนหารทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่กำหนดกรอบและเกณฑ์สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การรับรองสามารถช่วยให้ท่าเรือกรุงเทพปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดของเสียและสามารถสร้างชื่อเสียงให้องค์กรได้
- ISO 45001 เป็นมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของพนักงาน การพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีขึ้น จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 มีความคล้ายคลึงกันภายในระบบการจัดการ จึงทำให้สามารถวางแผนงานและสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรับการรับรองระบบมาตรฐานได้ง่ายและประหยัดงบประมาณได้มากกว่า

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ ปี 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. ดำเนินการสรรหาและจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ	0.400	0.200				**0.600**	คณะทำงานฯ, ทกท. , หน่วยงานสนับสนุน
2. การตรวจประเมินและขอใบรับรองระบบมาตรฐาน		0.200	0.300			**0.500**	คณะทำงานฯ, ทกท. , หน่วยงานสนับสนุน
3. การรักษาการรับรองระบบมาตรฐานที่ได้รับสำหรับพื้นที่กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ท่าเรือกรุงเทพ				0.600	0.600	**1.200**	คณะทำงานฯ, ทกท. , หน่วยงานสนับสนุน
รวม	**0.400**	**0.400**	**0.300**	**0.600**	**0.600**	**2.300**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : - จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO
  - จัดตั้งคณะทำงานฯ จัดการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารตามจัดทำเอกสารระบบบริหารส่วนกลาง เอกสารระบบบริหารคุณภาพ และเอกสารสนับสนุนระบบแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 (Stage 1 Audit) เสร็จสิ้น
- ปีงบประมาณ 2570 : ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
- ปีงบประมาณ 2571 : ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน
- ปีงบประมาณ 2572 : ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2570 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 45001และ ISO 14001
- ปีงบประมาณ 2571 : ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน
- ปีงบประมาณ 2572 : ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพของท่าเรือกรุงเทพ		—												กบท.
2	จัดจ้างปรึกษา			—											กบท.
3	ฝึกอบรมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง				—										กบท.
4	ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม					—	—								กปช.
5	จัดทำเอกสารระบบบริหารส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน (QMR/EMR/SMR/DCC)							—	—					0.400	กปช.
6	จัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ									—	—	—			กปช.
7	จัดทำเอกสารสนับสนุนอื่นๆ สำหรับ ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001												—	—	กปช.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ติดตามการใช้งานเอกสารในการทำงาน		—												กปช.
2	อบรมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)			—											กบท.
3	การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)				—	—	—							0.200	กปช.
4	แก้ไขหลังการตรวจติดตามภายใน							—	—	—					กปช.
5	จัดหาหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certified Body - CB)							—							กบท.
6	เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 จาก CB (Stage 1 Audit)										—	—	—	0.200	กบท.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2570)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	*ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินในขั้นถัดไป*		—	—	—										กปช.
2	*การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (Stage 2 Audit)*					—	—	—						0.300	กบท.
3	ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001								—						กบท.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2571)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดจ้างปรึกษา		━												0.300	กบท.
2	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติและปรับปรุงเอกสารต่างๆ			━												กปช.
3	การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)				━	━									0.100	กปช.
4	แก้ไขหลังการตรวจติดตามภายใน						━	━								กปช.
5	รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน								━	━	━				0.200	กบท.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2572)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดจ้างปรึกษา		━												0.300	กบท.
2	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติและปรับปรุงเอกสารต่างๆ			━												กปช.
3	การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)				━	━									0.100	กปช.
4	แก้ไขหลังการตรวจติดตามภายใน						━	━								กปช.
5	รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบมาตรฐาน								━	━	━				0.200	กบท.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร	P	เพียงพอ	1	ผลกระทบจากการไม่ได้รับความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กรจะทำให้ไม่เกิดการดำเนินงานของโครงการต่อไป แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินของ กทท. ไม่ได้รับผลกระทบในการให้บริการ แต่อาจเกิดการสูญเสียจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและด้านชื่อเสียง	2	2	ดำเนินการการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพและรักษาชื่อเสียงของ กทท. เอง
2	ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร	P	เพียงพอ	1	ผลกระทบจากการไม่ได้รับความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กรจะทำให้ไม่เกิดการดำเนินงานของโครงการต่อไป แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินของ กทท. ไม่ได้รับผลกระทบในการให้บริการ แต่อาจเกิดการสูญเสียจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและด้านชื่อเสียง	2	2	ดำเนินการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพและรักษาชื่อเสียงของ กทท. เอง
3	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ	C	เพียงพอ	3	การดำเนินกิจกรรมบริการของ ทกท. มีกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพนักงานจะใช้พื้นฐานจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนเองโดยไม่มีการใช้มาตรฐานทางกฎหมายเข้ามากำกับขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเกิดจากความไม่ตระหนักต่อความสำคัญของกฎหมายและไม่ใช้ความจงใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ	4	12	1. ดำเนินการประเมินความสอดคล้องกฎหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกฎหมาย
4	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง	C	เพียงพอ	3	กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อมาตรฐานการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนในการกำหนดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งเป็นผลจาก	4	12	กำหนดการจัดการประเมินความสอดคล้องให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
					การที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อาจไม่สอดคล้องต่อกฎหมายระดับชาติหรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน			
5	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ	O	เพียงพอ	2	หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะทำให้ไม่เกิดการดำเนินงานของโครงการต่อไป แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินของ กทท. ไม่ได้รับผลกระทบในการให้บริการ แต่อาจเกิดการสูญเสียจากการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและด้านชื่อเสียง	5	10	ดำเนินการการกำหนดขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพและรักษาชื่อเสียงของ กทท. เอง
6	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ	O	เพียงพอ	2	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ อาจมีการกระทบต่อการดำเนินงานเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการดำเนินงานใช้การตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการ จึงทำให้การสรรหาและพัฒนาบุคคลากรมาทดแทนทำได้ง่าย	2	4	1. ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทดแทนในคณะทำงาน อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
7	ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นงานที่เพิ่มขึ้น	O	เพียงพอ	4	การดำเนินงานของโครงการฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงาน ซึ่งในกรณีที่ไม่ได้ความร่วมมือจากพนักงาน อาจส่งผลกระทบที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดได้	3	12	จัดให้มีการฝึกอบรมฯ เพื่อให้เกิดความตะหนักในความสำคัญของมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	จัดการได้
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	/	/
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	เพียงพอ	จัดการได้
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	/	/
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	/	/
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	/	/

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2.300 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 2.300 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  - ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
  - ความรู้ด้านการตรวจติดตามภายใน ตามแนวทาง ISO 19011

  .
- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO9001, 14001 และ 45001	2568	3 วัน	
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในตามแนวทาง ISO 19011	2569	2 วัน	

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
-				
Software – Operating System/Application				
-				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐา ภักดีประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดงานแผนงานสิ่งแวดล้อม
โทร. : 3909

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ภายในอาณาบริเวณที่ กทท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการร่องน้ำ (ฝน.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ลือชัย แดงสากล อฝน.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2.3	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่าเรือการเดินเรือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ดังนั้น การรักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ทำให้เรือขนสินค้าสามารถเดินเรือผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือ เพื่อดำเนินกิจกรรม ขนส่ง ขนถ่ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออกได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
การขุดลอกร่องน้ำและขุดลอกบำรุงรักษาแอ่งจอดเรือ (Basin) ท่าเรือแหลมฉบัง	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	485.000	ฝ่ายการร่องน้ำ
- การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา (Bangkok bar channel)	✓	✓	✓	✓	✓		
- การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ (Fairway)	✓	✓	✓	✓	✓		
- การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบัง (Fairway)	✓	✓	✓	✓	✓		
- การขุดลอกบำรุงรักษาแอ่งจอดเรือ (Basin) ท่าเรือแหลมฉบัง	✓						

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำ	**0.100**	**0.100**	**0.600**	**0.100**	**0.100**	**1.000**	
- หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยและขั้นสูงของพนักงานประจำเรือ	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100		
- หลักสูตรพื้นฐานการขุดลอกและการใช้เครื่องมือในการขุดลอกจากต่างประเทศ			0.500				
รวม	**97.100**	**97.100**	**97.600**	**97.100**	**97.100**	**486.000**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : การขุดลอกบำรุงรักษาแอ่งจอดเรือ (Basin) ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%
- ปีงบประมาณ 2568 - 2572 : การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา/ ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือแหลมฉบัง แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%
  : ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และ แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : แอ่งจอดเรือ (Basin) ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1-2 มีระดับความลึกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ - 14.0 MSL และ - 16.0 MSL ตามลำดับ
- ปีงบประมาณ 2568 – 2572 : ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ / ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ทกท. = -8.5 MSL, ทลฉ. ระยะที่ 1-2 = -16.0 MSL และ ทลฉ. ระยะที่ 3 = -18.5 MSL ตามลำดับ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2568 - 2569												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.		
1.	ประชุมและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผน	━												97.000/ปี (รวม 194 ล้านบาท)	ฝ่ายการร่องน้ำ
2.	กำหนดเรือขุดลอกตามแผนครั้งที่ 1		━	━											
3	ตรวจสอบการขุดลอกจากแผนที่สำรวจ สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และประชุมจัดทำแผนการขุดครั้งที่ 2				━										
4.	กำหนดเรือขุดลอกตามแผนครั้งที่ 2					━									
5.	ตรวจสอบการขุดลอกจากแผนที่สำรวจ สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และประชุมจัดทำแผนการขุดครั้งที่ 3						━	━							
6.	กำหนดเรือขุดลอกตามแผนครั้งที่ 3								━						
7.	ตรวจสอบการขุดลอกจากแผนที่สำรวจ สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 และประชุมจัดทำแผนการขุดครั้งที่ 4									━	━				
8.	กำหนดเรือขุดลอกตามแผนครั้งที่ 4											━			
9.	ตรวจสอบการขุดลอกจากแผนที่สำรวจ สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และประชุมจัดทำแผนการขุด และเตรียมรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณต่อไป												▪▪▪▪		
10.	ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยและขั้นสูงของพนักงานประจำเรือ	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪	▪▪▪▪		0.100/ปี (รวม 0.2 ล้านบาท)	ฝ่ายการร่องน้ำ/ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	อุปกรณ์การขุดลอกเกิดความเสียหายหรือชำรุด	o	เพียงพอ	2	การขุดลอกอาจไม่ได้ความลึกตามแผนที่ได้วางไว้	3	6	เปิดงานซ่อมให้แผนกโรงงานซ่อมหรือจ้างบริษัทมาซ่อมทำอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
2	การขาดแคลนพนักงานที่ปฏิบัติงานที่เรือ	o	เพียงพอ	4	1. ทำให้เรือไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ 2. บุคคลที่ปฏิบัติงานได้รับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดน้อยลง	4	16	เปิด ฝบ.4 เพื่อหาพนักงานมาบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 486.00 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 486.00 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ◯ ธนาคารพาณิชย์
- ◯ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยและขั้นสูงของพนักงานประจำเรือ	ปี 2568 - 2572	7 วัน / ปี	0.100 ล้านบาท / ปี (รวม 0.500 ล้านบาท)
2. หลักสูตรพื้นฐานการขุดลอกและการใช้เครื่องมือในการขุดลอกจากต่างประเทศ	ปี 2570	14 วัน	0.500 ล้านบาท

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
-				
Software – Operating System/Application				
-				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : นายธีระพล เหรียญบุบผา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการขุดลอก
โทร. : 5261

สายงานสนับสุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : แผนศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการร่องน้ำ (ฝน.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ลือชัย แดงสากล อฝน.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2.3	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway)/หน้าท่าเทียบเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการร่องน้ำ มีหน้าที่ดำเนินการขุดลอก บำรุงรักษาสำรวจความลึกสภาพร่องน้ำทางเดินเรือภายในอาณาบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ กทท. เพื่อรักษาระดับความลึกร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ทำให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเดินเรือผ่านเข้า - ออกร่องน้ำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นไปตามเป้ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

ปัจจุบัน แนวโน้มปริมาณตะกอนตกทับถมในร่องน้ำ อาณาบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝน. โดยเฉพาะร่องน้ำ ทลฉ. มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลทางทะเล ประกอบการศึกษากระบวนการตกตะกอนในร่องน้ำอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงงานขุดลอกร่องน้ำในแต่ละบริเวณเป็นการเฉพาะให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางอุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ และการพัดพาของตะกอนทั้งที่มาจากแหล่งน้ำธรรมมชาติไหลมายังที่รับน้ำหรือบริเวณพื้นที่ลุ่มและจากพื้นที่ตะกอนชายฝั่ง ซึ่งผลจากการศึกษาจะทำให้งานขุดลอกร่องน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์เบื้องต้นถึงแนวโน้มการตกตะกอนปริมาณดินค้างร่อง จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด และพื้นที่ข้างเคียงที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างในอนาคต (ทลฉ.เฟส3) เพื่อใช้วางแผนการขุด เป็นการประหยัดงบประมาณในการขุดลอกบำรุงรักษาในระยะยาว

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1 ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อการศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ ได้รับอนุมัติงบประมาณ	40.000					40.000	ฝน.
2 ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคา							
3 ผู้มีอำนาจอนุมัติผู้ชนะการเสนอราคา							
4 คณะกรรมการตรวจรับงานที่ปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ							
5 ที่ปรึกษาส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report)							
รวม	**40.000**					**40.000**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ผลการศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ.

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 – 2572 : 1. ท่าเรือกรุงเทพ มีระดับความลึก -8.5 MSL
2. ท่าเรือแหลมฉบัง มีระดับความลึก – 16.0 MSL
แผนรองรับการขุดลอกโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อการศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ	—													ฝน.
2.	ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน	—													
3.	กำหนดขอบเขตของงาน	—													
4.	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังพ.ศ. 2560		—	—	—										
5.	ขออนุมัติผู้ชนะการเสนอราคาส่งผู้มีอำนาจอนุมัติและจัดทำสัญญา					—									
6.	ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานเบื้องต้นที่แสดงวิธีการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานโครงการทั้งหมด						—	—	—						
7	บริษัทที่ปรึกษาณ ศึกษา ทบทวนกระบวนการของระบบงานการศึกษาการตกตะกอนของปริมาณดินบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการวางแผนขุดลอกในอนาคตเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ กทท.การบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล									—	—	—	—		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ	✓							
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 40.000 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 40.000 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือเอกวิเศษศักดิ์ วิเศษแสนยากร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่องน้ำ
โทร. : 5263

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพความลึกร่องน้ำในอาณาบริเวณ ทลฉ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	การบริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานสากล			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1.2.3	ระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair way) / หน้าท่าเทียบเรือ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☑ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและแอ่งจอดเรือ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการรักษาระดับของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) กำหนด เนื่องจาก ทลฉ. มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการให้ความลึกของร่องน้ำ ทางเดินเรือ (Fairway) และแอ่งจอดเรือ (Basin) ให้เป็นไปตามสัญญาลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือและเครื่องมือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือแหลมฉบัง หากร่องน้ำมีความลึกน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ตลอดเวลา และเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือผ่านร่องน้ำในท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีรายได้จากการเก็บค่าภาระเรือเข้าท่า (Port Dues) และค่าบริการเรือลากจูง (Tug Service) ปีละประมาณ 900 ล้านบาท การบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบังให้มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ (Super Post Panamax Vessel) ที่มีความยาวเกิน 300 เมตร มีระดับการกินน้ำลึกเมื่อบรรจุ 14 เมตรขึ้นไปได้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างความมั่นใจ และเป็นแรงจูงใจ ให้สายเรือต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบังมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการส่งผลให้ไม่สามารถรับเรือได้เต็มระวางบรรจุกินน้ำลึกของเรือ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2575

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)					หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - 2575	รวม	
1 จ้างขุดลอกร่องน้ำในอาณาบริเวณ ทลฉ. ปริมาณดินค้างร่องเหนือเกณฑ์ Fairway และ Basin ประมาณ 2.6 ล้าน ลบ.ม. (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่ปีงบฯ 2568 - 2570)	123.500	350.000	350.000		**823.500**	**ทลฉ.**
2 จ้างบำรุงรักษาร่องน้ำในอาณาบริเวณ ทลฉ. เพื่อรักษาระดับความลึกให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด **(ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบฯ 2571 - 2575)				110.000/ปี ระยะเวลา 5 ปี	**550.000**	
รวม	**123.500**	**350.000**	**350.000**	**550.000**	**1,373.500**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้รับอนุมัติงบประมาณ/จัดซื้อจัดจ้าง/เริ่มดำเนินการงานจ้างขุดลอกในระยะแรก
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการงานขุดลอกได้ตามแผนประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการงานขุดลอกได้ตามแผนประจำปี และได้ระดับความลึกตามเกณฑที่กำหนด
- ปีงบประมาณ 2571 : บำรุงรักษาร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ปีงบประมาณ 2572 : บำรุงรักษาร่องน้ำให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2570 : ได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด/ไม่เกิดข้อร้องเรียน
- ปีงบประมาณ 2571 - 2575 : บำรุงรักษาร่องน้ำให้ได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด/ไม่เกิดข้อร้องเรียน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ขออนุมัติงบประมาณ (จ้างขุดลอกร่องน้ำ														**ทลฉ.**
3	จัดซื้อ/จัดจ้าง														
4	ดำเนินการ (จ้างขุดลอกร่องน้ำ)													**123.500**	

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จ้างขุดลอกร่องน้ำ)													**350.000**	**ทลฉ.**

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2570)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จ้างขุดลอกร่องน้ำ) และได้ระดับความลึกตามเกณฑ์ที่กำหนด													**350.000**	**ทลฉ.**
2	ขออนุมัติงบประมาณ (จ้างบำรุงรักษาร่องน้ำ)														
3	จัดซื้อ/จัดจ้าง														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2571 - 2575)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ดำเนินการ (จ้างบำรุงรักษาร่องน้ำ)													**550.000**	**ทลฉ.**

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน การเดินเรือ เนื่องจากระหว่างดำเนินโครงการขุดลอกฯ เรือสินค้ายังคงเข้า-ออก ทลฉ. ตามปกติ อาจเกิดความไม่สะดวกใน การเดินเรือ หรืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้		เพียงพอ	1				ระบุให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือสื่อสาร (VHF Marine Band) และต้องติดตั้งที่เรือทุกลำที่ปฏิบัติงาน รวมถึงสถานีบก และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของทางราชการ ต้องประสานงานกับการท่าเรือฯ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่าง ๆ ด้านเรือสินค้า ตารางเวลาเข้า-ออกประจำวัน เพื่อกำหนดแผนการขุดลอก และต้องเสนอแผนการทำงานต่อการท่าเรือฯ ทุกวัน
2	อาจทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำ		เพียงพอ	2				การท่าเรือฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ขุดลอกและพื้นที่ทิ้งวัสดุขุดลอก และต้องเสนอรายงานต่อการท่าเรือฯ และหากมีมาตรการไม่เพียงพอ ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งเพิ่มมาตรการได้ตามสมควร และกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
3	ผลกระทบต่อการทำประมงในบริเวณแหลมฉบังและบางละมุง อาจถูกกลุ่มประมงร้องเรียนในช่วงดำเนินโครงการ อาจมีผลให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง		เพียงพอ	2				กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงหอยบริเวณปากคลองบางละมุง กลุ่มชาวประมงโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทราบถึงระยะ เวลาในการดำเนินโครงการ

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- WACC 4.2%
- รายได้ของ กทท. มีดังต่อไปนี้
  - รายได้จากการเก็บสัมปทานท่าเทียบเรือ F, E และ E0 รวม 87,806.000 ล้านบาท
  - รายได้จากการประกอบการ ท่าเทียบเรือชายฝั่งและท่าเทียบเรือบริการ เป็นไปตามกำหนดของอัตราค่าภาระ
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุง 7% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 5% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- ค่าดำเนินการเรือลากจูง 90% ของรายได้จากการลากจูง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 7% ของรายได้ของกทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

<u>ส่วนภาคเอกชน</u>

➢ **ประมาณการผลตอบแทนโครงการในการลงทุนส่วนของท่าเทียบเรือ E0**

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
- สุทธิทางการเงิน (NPV) = -2,099.000 ล้านบาท
- สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 226,270.000 ล้านบาท (Discount Rate = 10%)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 13 ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
- ผลตอบแทนทางการเงิน = 6.60%
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 28.15%

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **1,373.500** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 1,373.500 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ◯ ธนาคารพาณิชย์
  ◯ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน -
- Outsource -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริการ
โทร. : 22 260

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายเดชา นุชพุ่ม อฝพต.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2	การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ			
กลยุทธ์ที่ 1.2.1	การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.1	ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาธุกิจและการตลาด (ฝพต.) ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดสำหรับบริการท่าเรือชายฝั่งและการขนส่งทางรางของ ทกท. และ ทลฉ. เพื่อให้สอดล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของ กทท. รวมถึงสอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์การขนส่งทางเรือของโลก อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ผ่านการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด การกำหนดกิจกรรม/กลยุทธ์การตลาดอย่างเหมาะสม และการแสวงหาโอกาสการรักษา/สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ กทท. เป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดที่สำคัญของ กทท.	-	-	-	-	-	-	ฝพต./ทกท./ทลฉ./สทภ.
2.กำหนดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการให้บริการของ กทท.	-	-	-	-	-	-	ฝพต./ทกท./ทลฉ./สทภ.
3. ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**12.500**	ฝพต./ทกท./ทลฉ./สทภ.
รวมงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 2568-2572	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**12.500**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2570 : สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2572 : สามารถดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

ปีงบประมาณ 2568-2572 : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้และพัฒนาเงื่อนไขการใช้บริการร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดที่สำคัญของ กทท. อาทิ ● รายชื่อลูกค้าและสถิติการใช้บริการ ● พฤติกรรมลูกค้า และอุปสรรค/ปัญหาในการใช้บริการ ● สถานการณ์การค้าและการขนส่งในพื้นที่ ● ศักยภาพและข้อจำกัดในการให้บริการของ กทท. ในปัจจุบัน		———	———											-	ฝพต. ทกท. ทลฉ. สทภ. ฝง. ฝก.
2.	กำหนดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการให้บริการของ กทท. ● การส่งเสริมการให้บริการของ ทกท. ● การส่งเสริมการให้บริการของ ทลฉ. ● การส่งเสริมการให้บริการของ ทชส./ทชข. ● การส่งเสริมการให้บริการของ ทรน.				———	———									-	ฝพต. ทกท. ทลฉ. สทภ.
3.	ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ● เข้าพบลูกค้ารายสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับฟังความต้องการระดับนโยบาย และปรับปรุงบริการและหาแนวทางหรือเสนอเงื่อนไขการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า						———	———	———	———	———	———	———		5.000 (ปีงบฯ 68 = 2.5 ลบ, ปีงบฯ 69 = 2.5 ลบ)	ฝพต. ทกท. ทลฉ. สทภ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	• จัดการประชุม/สัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้บริการของ กทท. • ประชาสัมพันธ์การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ														
4.	ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท. เสนอต่อผู้บริหาร (รายไตรมาส)				—			—			—			—	-	ฝพต.
5.	รวบรวมข้อมูลสารสนเทศลูกค้า VOC ที่ได้จากการดำเนินงานฯ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการของ กทท. ต่อไป												—	—	-	ฝพต.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ							✓	
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี
								✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-ไม่มี-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุน	-	-	-	-	-	-

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **12.500** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 12.500 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ◯ ธนาคารพาณิชย์
- ◯ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

-ไม่มี-

- Outsource

-ไม่มี-

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-ไม่มี-				
Software – Operating System/Application				
-ไม่มี-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-ไม่มี-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-ไม่มี-			

ผู้ประสานงาน : นางวินิตา บุนนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด
โทร. : 5386

ท่าเรือกรุงเทพ

แผนงาน/โครงการ : โครงการศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการท่าเรือพันธมิตรเจ้าพระยา - ป่าสัก (Chao Phraya - Pasak Super Port) และการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางที่ชุมทางบ้านภาชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : เรือโท ภูมิ แสงคำ อ.ทกท.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2	การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ			
กลยุทธ์ที่ 1.2.1	การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.1	ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☐ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) รวมถึงนโยบายกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการบูรณาการการขนส่งภายในประเทศทั้งระบบ เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม พบว่า ต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงและมีสัดส่วนการขนส่งทางบกเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเชื่อมโยงการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และเกิดต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการขนส่งทางลำน้ำ รวมถึงการขนส่งทางราง เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการ

กทท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุนภาคการขนส่งภายในประเทศ ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น ทั้งในส่วนของการให้บริการท่าเรือชายฝั่ง รวมถึงศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator : SRTO) เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาและมีข้อจำกัดด้านการดำเนินงาน หรือโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ อาทิ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น กทท. จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการท่าเรือพันธมิตรเจ้าพระยา ป่าสัก (Chao Phraya Pasak Super Port) และการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางที่ ชุมทางบ้านภาชี ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการขนส่งสินค้ามายังท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้าร่วมกับ MLI ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ	✓	✓						ฝส. / MLI
2. นำเสนอรายงานผลการศึกษาและแผนปฏิบัติการรองรับตามสายงาน/คณะกรรมการ และเสนอต่อ คค. เพื่อพิจารณา		✓						ฝส. / MLI
3. ดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจาก คค.			✓					คค.

หมายเหตุ : MLI คือ สถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (Maritime and Logistics Institute : MLI) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้วเสร็จ และสามารถเสนอ คค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินการในระยะถัดไป
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจาก คค.

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ผลการศึกษาได้รับความเห็นชอบ/รับรองจาก คค. และมีการพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบ/สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ															ฝส. / MLI
2	เสนอรายงานผลการศึกษาและแผนปฏิบัติการ รองรับตามสายงาน/คณะกรรมการ และเสนอต่อ คค. เพื่อพิจารณา															ฝส. / MLI

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ดำเนินการตามรูปแบบ/แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจาก คค.															N/A

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน							
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1.	พื้นที่การศึกษาอยู่นอกความรับผิดชอบของ กทท. ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านนโยบายการดำเนินงานของภาครัฐ และอาจทับซ้อนกับความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น	O	เพียงพอ	3	นโยบาย/ความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินงาน รวมถึงความล้าช้าจากการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	3	9	การดำเนินงานมีนโยบายนขับเคลื่อนที่ชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	จัดการได้
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ -..... ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** -..... ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** -..... ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☐ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : เรือโท ศิรรินทร์ ชัยสินอัครยศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า (อฝส.)
โทร. : 5818

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.1 ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

รายงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในส่วนของการลงทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายตู้สินค้าในโครงการ ระยะที่ 1 ระบุว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงทุนจัดซื้อรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) จำนวน 2 ตัว รถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 1 คัน และซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยา (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) ที่มีอยู่เดิมจำนวน 3 คัน ส่วนระยะที่ 2 ระบุว่าลงทุนจัดซื้อรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) จำนวน 2 คัน รถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 4 คัน การลงทุนในระยะที่ 2 กทท. ต้องลงทุนในปี 2564 โดย กทท. ได้เสนอขออนุมัติโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี และได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือยกขนหลักตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อเครื่องมือในระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

โครงการฯ ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 พบว่ามีข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระยะที่ 1 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติงานของเครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุง รวมทั้งนกรณีที่เกิดการชำรุดในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 เหตุผลจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่ทางราง โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง โดยมีการศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) และเส้นทางของรถไฟทางคู่ เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการให้ความสนใจจะเข้ามาใช้บริการการขนส่งทางรถไฟมากขึ้น ดังนั้นโครงการฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าที่มาทางรถไฟในการนำเข้าและส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนการเดินขบวนรถไฟตลอด 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติงานยกขนตู้สินค้าขึ้น-ลงแคร่รถไฟ จะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหากเครื่องมือยกขนหลักเกิดการชำรุดเสียหายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเดินรถของการรถไฟฯ และแผนการขนส่งของผู้ประกอบการไอซีดี และผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟรายอื่น ๆ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวควรต้องมีเครื่องมือยกขนหลักที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด

เพื่อให้โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในการรองรับการขนส่งตู้สินค้าที่มาทางรถไฟ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยกขนตู้สินค้าขึ้น-ลงจากแคร่รถไฟ เห็นควรดำเนินการจัดหาเครื่องมือยกขนหลักของโครงการในระยะที่ 1 ได้แก่ ซ่อม RTG เก่าที่ชำรุดจำนวน 3 ตัว และจัดหาเครื่องมือยกขนหลักของโครงการในระยะที่ 2 เพิ่มเติมประกอบด้วย รถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) จำนวน 2 คัน และรถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 4 คัน จากการที่ กทท. ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดย กทท. จะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และบริหารประกอบการเองนั้น แต่เนื่องจากบุคลากรตามโครงสร้างของโครงการฯ มีไม่เพียงพอในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาเอกชนบริหาร จัดการตู้สินค้าและจ้างเหมาเอกชนเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)														หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ดำเนินโครงการระยะที่ 1 (ครม. อนุมัติ)															ท่าเรือแหลมฉบัง
1.1 งานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก	427.843	751.697	545.263	1.267			178.565	115.264						**2,019.899**	
1.2 ซ่อม RTG เก่าที่ชำรุด จำนวน 3 คัน															
- ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง					✓	✓									
- ผู้รับจ้างดำเนินการ							✓	56.239						**56.239**	
1.3 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม									91.765					**91.765**	
2. ดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ครม. อนุมัติ)															
2.1 ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง					✓	✓	✓	✓	✓						
2.2 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง RMG 2 คัน และ RTG 4 คัน										731.024	182.756			**913.780**	
3. กิจกรรมบริหารจัดการตู้สินค้าและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าฯ - ดำเนินการสรรหาเอกชนบริหารจัดการตู้สินค้า และจ้างเหมาเอกชนเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างศูนย์การ					✓		179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	**1,256.563**	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)														หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง															
4.จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุ่นแรงภายในโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง															
4.1 ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง									✓	✓					
4.2 ผู้รับจ้างดำเนินการ										-	6.700			**6.700**	
5. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)															
5.1 ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง									✓						
5.2 ผู้รับจ้างดำเนินการ										55.300	✓			**55.300**	
6. จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ (Cable Rell) ของรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane: RMG) จำนวน 2 คัน															
6.1 ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง									✓						
6.2 ผู้รับจ้างดำเนินการ										50.000	✓			**50.000**	
7. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. ภายในลานกองตู้สินค้า (ฝั่งซี) และประตูตรวจสอบ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)															
7.1 ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง										✓					
7.2 ผู้รับจ้างดำเนินการ											60.464			**60.464**	
รวม	**427.843**	**751.697**	**545.263**	**1.267**	**-**	**-**	**358.074**	**351.012**	**271.274**	**1,015.833**	**429.429**	**179.509**	**179.509**	**4,510.710**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : 1. ดำเนินการปรับปรุงถนนข้างราง RMG ฝั่งบีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
  2. ดำเนินการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าและ Cable Reel ของ RMG 2 คันแล้วเสร็จ
  3. ได้รับและติดตั้ง RMG จำนวน 2 คัน และ RTG จำนวน 4 คัน ได้แล้วเสร็จตามแผนประจำปี
  4. สามารถดำเนินการบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้เป็นปกติ
- ปีงบประมาณ 2569 : 1. ติดตั้ง RMG จำนวน 2 คัน และ RTG จำนวน 4 คัน แล้วเสร็จ
  2. จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
  3. สามารถดำเนินการบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2570 : สามารถดำเนินการบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2571 : สามารถดำเนินการบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2572 : สามารถดำเนินการบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ปริมาณตู้สินค้าที่ขนถ่ายที่ SRTO 460,000 ที.อี.ยู.
- ปีงบประมาณ 2569 : ปริมาณตู้สินค้าที่ขนถ่ายที่ SRTO 600,000 ที.อี.ยู.

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

1.8.1 โครงการระยะที่ 2 (จัดซื้อรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าฯ)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	ต.ค. – ก.ค. 67													731.024	ศตฟ. สปก.
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ส.ค. 67														
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา															
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														182.756	ศตฟ. สปก.

1.8.2 กิจกรรมบริหารจัดการตู้สินค้าและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าฯ

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ผู้รับจ้างดำเนินการปฏิบัติงานตามสัญญา	ต.ค. – มิ..ย. 67													179.509	ศตฟ. สปก.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ผู้รับจ้างดำเนินการปฏิบัติงานตามสัญญา														179.509	ศตฟ. สปก.

1.8.3 จัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินพร้อมสาย Fiber Optic และอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุ่นแรงภายในโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา														-	ศตฟ. สปก.
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560															
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														6.700	ศตฟ. สปก.

1.8.4 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	เม.ย.–ก.ย. 67												55.300	ศตฟ. สปก.
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560														
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา														
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ													-	

1.8.5 จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟ (Cable Reel) ของรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (RMG) จำนวน 2 คัน

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	เม.ย.–ก.ย. 67												55.000	ศตฟ. สปก.
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560														
3	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา														
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ													-	

1.8.6 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. ภายในลานกองตู้สินค้าและประตูตรวจสอบ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำแบบก่อสร้าง / กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา							———	———	———	———					ศตฟ. สปก.
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560											———	———	———		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา		———	———	———										60.464	ศตฟ. สปก.
2	ผู้รับจ้างดำเนินการ					———	———	———	———	———	———	———	———	———		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ							✓	
ดำเนินการแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี
								✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการล่าช้ากว่าแผน		ไม่เพียงพอ	4	ทำให้การพัฒนาโครงการมีความล่าช้า สูญเสียโอกาส	3	12	- ตั้งคณะกรรมการทางพัสดุในแต่ละชุดที่มีความเชี่ยวชาญ - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุม
2								

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = 2,957.420 ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 2,957.420 ล้านบาท (Discount Rate = 8 %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,510.710 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 1,256.563 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 3,254.147 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
- ☑ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1	พนักงานการสินค้า 11 สปก.	1	2568	0	1	1	1	
2	พนักงานการสินค้า 9 สปก.	2	2568	0	2	2	2	
รวม		**3**		**0**	**3**	**3**	**3**	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  - ความรู้ด้านการสินค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์
- Outsource
  - .....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายกฤษฎา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 12 สปก.
โทร. : 22473

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.1 ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในประเด็นนโยบาย “การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงกับ ทลฉ.” และ “พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชนาวี” ซึ่งปัจจุบันปริมาณตู้สินค้าขนส่งทางเรือชายฝั่งที่ ทลฉ. มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2551-2562 มีปริมาณตู้สินค้าทางเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นจากปีละประมาณ 130,000 ที.อี.ยู. ต่อปี เป็นปีละประมาณ 640,000 ที.อี.ยู. ต่อปี และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กทท. จึงให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่ระบบการขนส่งทางน้ำ (Shift Mode) เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย การขนส่งโดยรวมของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนท่าเรือขนส่งสินค้าทางลำน้ำของเอกชน และท่าเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณพื้นที่ฐานการผลิตที่สำคัญในภาคใต้ อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา กับ ทลฉ. อีกด้วย

ดังนั้น ทลฉ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เพื่อให้บริการท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ สามารถสนับสนุนและรองรับตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเป็นจุดต้นทาง/ปลายทางของการขนส่งสินค้าชายฝั่งระหว่าง ทลฉ. กับท่าเรือลำน้ำ และท่าเรือชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอบสนองต่อการให้บริการเดินเรือชายฝั่งที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมอย่างจริงจัง เนื่องจากต้องเสียเวลาในการรอคอยเพื่อเข้าเทียบท่าเป็นเวลานาน เพราะระบบการบริหารจัดการท่าเทียบเรือต่าง ๆ ใน ทลฉ. ให้ความสำคัญแก่เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อน ซึ่งโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) มีพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ เพื่อให้บริการท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือที่มีลักษณะหน้าท่าเป็นรูปตัว L ความกว้าง 30 เมตร ความยาวหน้าท่า 120 เมตร และ 125 เมตร ขนาดแอ่งจอดเรือเท่ากับ 115x120 เมตร ความลึก 10 เมตร (MSL) สามารถจอดเรือขนาด 1,000 DWT และ 3,000 DWT ซึ่งขนตู้สินค้าได้คราวละ 100 ที.อี.ยู. และ 200 ที.อี.ยู. ตามลำดับในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 300,000 ที.อี.ยู. ต่อปี ซึ่งจะทำให้สัดส่วนในการขนส่งตู้สินค้าทางบกมาสู่ระบบการขนส่งทางน้ำที่ ทลฉ. เพิ่มขึ้นจากเดิม 5% มาเป็น 10% ในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. ดำเนินการสรรหาเอกชนให้บริการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (งบทำการ)							ท่าเรือแหลมฉบัง
1.1 เอกชนดำเนินการ	133.744	133.744	133.744	133.744		**534.976**	
1.2 ดำเนินการสรรหาเอกชนฯ				✓	133.744	**133.744**	
2 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ที่ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC 001) และปั้นจั่นหน้าท่า (MHC01)	3.400					**3.400**	
3 สร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ทลฉ. (เพิ่มเติม) (ปีงบประมาณ 2567 = 74.231 ลบ.)	222.694					**222.694**	
4 จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)		**27.000**				27.000	
	359.838	**160.744**	**133.744**	**133.744**	**133.744**	**921.814**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : - ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC 001) และปั้นจั่นหน้าท่า (MHC01) แล้วเสร็จ
  - จัดหา ติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) (เพิ่มเติม) แล้วเสร็จ
  - สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2569 : - พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) แล้วเสร็จ
  - สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2570 : - สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2571 : - สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ปีงบประมาณ 2572 : - สามารถบริหารจัดการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ปริมาณตู้สินค้าที่ขนถ่ายที่ท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 70,926 ที.อี.ยู.
- ปีงบประมาณ 2569 : ปริมาณตู้สินค้าที่ขนถ่ายที่ท่าเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 70,926 ที.อี.ยู.

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

1.8.1 จ้างเหมาเอกชนให้บริการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	มี.ค.-พ.ค. 67												133.744	
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มิ.ย.-ก.ค. 67													
3	ขออนุมัติและทำสัญญา	ส.ค.-ก.ย. 67													
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ผู้รับจ้างดำเนินการ													133.744	

1.8.2 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ที่ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC 001) และปั้นจั่นหน้าท่า (MHC01)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	มี.ค.-พ.ค. 67												3.400	
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	มิ.ย.-ก.ค. 67													
3	ขออนุมัติและทำสัญญา	ส.ค.-ก.ย. 67													
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ														

1.8.3 สร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ทลฉ. (เพิ่มเติม)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา	มี.ค.-ก.ย. 67													222.694	
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		———	———	———											
3	ขออนุมัติและทำสัญญา					———	———									
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ							———	———	———	———	———	———	———		
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ		———	———	———	———	———	———	———							

1.8.4 จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา							———	———	———						
2	ขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560										———	———	———	———		
ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ขออนุมัติและทำสัญญา		———	———	———										27.000	
4	ผู้รับจ้างดำเนินการ					———	———	———	———	———	———	———	———	———		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี			2	เทคโนโลยีล้าสมัย	2		TOR ต้องมีความทันสมัย
2	ผู้รับจ้างขาดความเชี่ยวชาญ			1	ระบบไม่ถูกต้องสมบูรณ์	4		TOR ต้องรัดกุม
3	เกิดความล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ			2	ขาดโอกาสในการดำเนินโครงการ	2		TOR ถูกต้องครบถ้วน
4								
5								

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :

- สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
- สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 921.814 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 668.720 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 253.094 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ○ ธนาคารพาณิชย์
  ○ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายพิสิษฐ์ วงษ์ตางตา
ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 12 ท่าเรือแหลมฉบัง
โทร. : 22 471

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายเดชา นุชพุ่ม อฝพต.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2	การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ			
กลยุทธ์ที่ 1.2.1	การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.1	ปริมาณตู้สินค้าขาเข้า-ขาออก ที่มีการขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งอื่น (Shift Mode)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยทบทวนโครงการ Dry Port ในภาพรวมของประเทศว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าเรือบก สำหรับรองรับ รวบรวม และกระจายสินค้า รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ซึ่งจากผลการศึกษาฯ ที่ปรึกษา (บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด) ได้มีการจัดลำดับพื้นที่และความเป็นไปได้ในการพัฒนา Dry Port รวมถึงการเปิดให้บริการ Dry Port ดังนี้

ลำดับที่ 1 ตำบลดอนทราย และตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2567

ลำดับที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2568

ลำดับที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2570

ในปี 2563 สนข. ได้เสนอแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สนข. ได้เสนอผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตามที่ คค. เสนอ และมอบหมายให้ คค. ดำเนินการจัดทำภาพรวมแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกันในแต่ละรูปแบบการขนส่งต่อไป

2. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในคราวประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563 มีมติรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2563 และสำหรับการพัฒนาท่าเรือบก มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมหารือกับกรมศุลกากร กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือบก

ตามผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ลำดับแรกในการพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการคัดค้านจากประชาชน ส่งผลให้ กทท. ยังไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงได้พิจารณานำพื้นที่ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาดำเนินการพัฒนาเป็นลำดับแรก

ในปี 2567 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ	✓							
2. เสนอรูปแบบการลงทุนตามผลการศึกษาต่อผู้บริหาร กทท. และ คค.		✓						ฝพต.
3. ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนภายใต้ผลการศึกษาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ			✓	✓	✓	✓		ฝพต./กม.
รวม								

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2567 - 2572 : ดำเนินการได้ตามเป้าหมายรายปีของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท. ร้อยละ 100

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ
  : เสนอผลการศึกษาฯ และรูปแบบการลงทุนต่อ คค. และ คค. พิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 - 2572 : ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ/สั่งการจาก คค. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ	———													ฝพต.
2	เสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบการลงทุนต่อฝ่ายบริหาร/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ กทท. เพื่อให้ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ		———	———	———	———	———								ฝพต.
3	จัดส่งรายงานผลการศึกษาฯ และรูปแบบการลงทุนต่อ คค. เพื่อพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม							———							ฝพต.
4	ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม								———	———	———	———	———	———	ฝพต./กม.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ดำเนินการตามรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและคัดเลือกเอกชน		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	ฝพต./กม.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ	✓	✓						
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี
	✓	

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ความเสี่ยงด้านราคาที่ดินที่มีมูลค่าสูงอาจส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินโครงการ		เพียงพอ	3	การเพิ่มขึ้นของงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน / หรือการลงทุนในที่ดินโครงการ	3	9	ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาโครงการ
2	ความเสี่ยงจากปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากไม่มีนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัด		เพียงพอ	4	เกิดผลกระทบต่อ Demand ที่คาดการว่าจะมาใช้บริการของท่าเรือบก	3	12	มีแผนบริหารจัดการด้านการตลาด และมียุทธศาสตร์การเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership)
3	ความเสี่ยงด้านการไม่มีนโยบายและกฎหมายที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ให้บริการท่าเรือบกและระบบการดำเนินงานโลจิสติกส์		เพียงพอ	3	ส่งผลต่อความสนใจของผู้มาใช้บริการในส่วนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก	3	9	ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งของภาครัฐ EEC/SEC และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BG Model

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	/	/
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	/	/

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ N/A ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** N/A ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☑ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☑ อื่นๆ (โปรดระบุ) การร่วมลงทุนกับเอกชนตามรูปแบบที่เหมาะสม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1								
2								
3								
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			

ผู้ประสานงาน : นางสาวปานหทัย นิติลัทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
โทร. : 5309

ท่าเรือแหลมฉบัง

แผนงาน/โครงการ : แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อ.ทลฉ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☑ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2	การเชื่อมโยงท่าเรือสู่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2.1	การสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำกับรูปแบบการขนส่งอื่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2.1.2	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตู้สินค้าถ่ายลำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะทำให้สายการเดินเรือสามารถสร้าง Network Connectivity ได้ และใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าไปยังท่าเรือปลายทาง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการในการลดระยะเวลาขนส่งและต้นทุนในการดำเนินงาน อีกทั้งยังส่งผลดีในระยะยาวต่อท่าเรือแหลมฉบังในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีสัดส่วนเพียง 1% ดังนั้น หากมีการกำหนดค่าภาระที่ชัดเจนของการให้บริการสินค้าถ่ายลำ การขยายเวลายกเว้นค่าฝากเก็บตู้สินค้าถ่ายลำ และการผ่อนปรนกฎ ระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ ก็จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำและตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มสูงขึ้น

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ	✓	✓	✓	✓	✓		

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ดำเนินการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ โดยเฉพาะการขอตรวจใบขนส่งสินค้า (Bill of Lading) สำหรับตู้สินค้าถ่ายลำ และข้อกำกับใน พ.ร.บ. 16 ฉบับ จาก 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามแผนประจำปี

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2572 : - สามารถผ่อนปรนกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. 16 ฉบับ จาก 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ และไม่มีอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าถ่ายลำ
  - ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำของประเทศเพิ่มขึ้น (0.0957 ล้าน ที.อี.ยู.)

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568 - 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ													-	ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

	ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เอื้อต่อกิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าถ่ายลำได้			4		5	20	สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)		
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = - ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = - ล้านบาท (Discount Rate = - %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = - %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....-.....ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** .....-.....ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** .....-.....ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ◯ ธนาคารพาณิชย์
  ◯ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -
- Outsource
  -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายอรรจน์ ตันติเวชกุล
ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ
โทร. : 22 471

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายวริษฐ์ ศรีภิญโญวณิชย์ อฝทส.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☑ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1	การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1.1.2	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยกระดับการให้บริการ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือชั้นนำในระดับ World Class เช่น ประเทศเยอรมัน เบลเยี่ยม จีน สิงค์โปร์ เป็นต้น ล้วนพัฒนาและนำระบบ Port Community System มาใช้บูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth)” ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นที่ กทท. ต้องพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) มาใช้งาน

ระบบ Port Community System (PCS) เป็นระบบงานหนึ่งที่นำเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (Big Data) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากลให้ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบได้โดยอัตโนมัติแบบ ไร้รอยต่อ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมถึงด้านกระบวนการต่าง ๆ ในการนำเข้า ส่งออก นอกจากนี้ ระบบ PCS ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือต้นทางและท่าเรือปลายทาง ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบซึ่งเป็นผลการดำเนินงานทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็น Big Data จะถูกนำมาวิเคราะห์ (Data Analytics) และคาดการณ์เชิงสถิติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการวางแผนในการบริหารด้านต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินและด้านการตลาดและลูกค้าต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2562 – 2569

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								รวม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569		
1.จ้างที่ปรึกษา และดำเนินการศึกษา และออกแบบ ระบบ Port community System	25.000								**25.00**	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Port community System		✓	✓							
3.พัฒนาโปรแกรมระบบ Port community System				43.899	65.849	87.799	131.699	109.744	**438.990**	
รวม	**25.000**			**43.899**	**65.849**	**87.799**	**131.699**	**109.744**	**463.990**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : พัฒนาโปรแกรม Module Vessel, Import, Export , Customs , Container & Cargo และ Hinterland แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : พัฒนาโปรแกรม Module Banking, PCS Intelligence แล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2569 : การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยนำระบบ Port Community System (PCS) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากลให้ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบได้โดยอัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ เพื่อช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบระบบ														131.699	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1	- การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ฉบับสมบูรณ์		—	—												
2	- พัฒนาพร้อมติดตั้งและนำระบบออกใช้งานจริง (ระยะที่ 1 : Vessel,Import,Export)				—	—	—	—	—							
3	- พัฒนาพร้อมติดตั้งและนำระบบออกใช้งานจริง (ระยะที่ 2 : Customs, Container and Cargo, Hinterland)									—	—	—	—	—		

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบระบบ														109.744	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1	- พัฒนาพร้อมติดตั้งและนำระบบออกใช้งานจริง (ระยะที่ 3 : Banking, PCS Intelligence)		—	—	—	—	—									
2	- ติดตั้งระบบ Dr Site							—	—	—	—					

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓			
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ระหว่างการกำหนดตารางเวลาดำเนินงานโครงการยังไม่ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการอย่างครบถ้วน	S	เพียงพอ	2	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานของโครงการ	3	6	- เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ
2	มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจนต้องขยายเวลาการดำเนินงานมากกว่าที่คาดไว้	O	เพียงพอ	2	การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	3	6	- อยู่ภายใต้การควบคุมของที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการบริหารโครงการด้าน ICT ประจำสำนักงานบริหารโครงการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) - คณะทำงานย่อยกลุ่ม Port Community System (PCS) ภายใต้คณะทำงานย่อย ผลักดันและให้การสนับสนุน การปรับลดขั้นตอน และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมศุลกากร
3	การดำเนินโครงการใน บางช่วงหรือบางเรื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ อาจใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ เพราะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน	O	เพียงพอ	3	การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	4	12	
4	กิจกรรมดำเนินงานโครงการมีส่วนที่พึ่งพาผู้สนับสนุนนอกโครงการดำเนินงานให้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรองหรือเร่งรัด อาจเข้าไปกำกับได้โดยตรง	O	เพียงพอ	3	อาจทำให้โครงการเกิดการหยุดชะงัก และล่าช้ากว่ากำหนด	4	12	
5	มีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีของโครงการอาจจะไม่เชื่อมโยง (Interface) กับเทคโนโลยีอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	T	เพียงพอ	3	การทำงานของระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพข้อมูลอาจสูญหายหรือถูกบิดเบือนระหว่างการเชื่อมโยงระหว่างระบบต่าง ๆ	4	12	

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	จัดการได้
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = 373,812,497.92 ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = 373,812,497.92 ล้านบาท (Discount Rate = 10 %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 5 ปี
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = 3.80 %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = 3.80 %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : **463.990** **ล้านบาท**

- **งบทำการทั้งโครงการ** : 25.000 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** : 438.990 ล้านบาท

3.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  - ไม่มี
- Outsource
  - ไม่มี

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ไม่มี			

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ Global Portnet				ไม่มีเนื่องจากเป็นการ Outsource เพื่อพัฒนา
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
- ระบบเครือข่าย				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาว สุริสา ลิ้มเพี้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงาน
โทร. : 3303

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : จ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) (ทดแทน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายวริษฐ์ ศรีภิญโญวณิชย์ อฝทส.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☑ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1	การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน			
กลยุทธ์ที่ 2.1.2	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1.2.1	ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Tranformation)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงาน และวางแผนกลยุทธ์ ประกอบกับเป็นสารสนเทศให้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้ริเริ่มดำเนินโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Enterprise Data Warehouse : EDW) ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) และระบบการจัดการด้านการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการ โดยมุ่งเน้นการรวบรวมฐานข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายกันตามระบบงานต่างๆ ภายใน กทท. มาจัดเก็บร่วมกัน มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศด้านเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหาร วางแผนและตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) ที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business Object (SAP BO) ตามที่ กทท. ใช้งานอยู่

ในปัจจุบัน ระบบดังกล่าว มีอายุการใช้งานมายาวนาน และพบข้อจำกัดหลายด้าน เช่น รายงาน Dashboard (BI) ไม่สามารถเรียกผ่านเครื่องมือ Flash Player ได้ สาเหตุเนื่องจาก Adobe ได้ยุติการสนับสนุน Flash Player อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เติบโต ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สารสนเทศที่มีอยู่ในระบบ ไม่ถูกนำมาให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำมาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่สะท้อนผลการดำเนินงานขององค์กรในมิติต่างๆ การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล สารสนเทศทั้งจากภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน ผ่านเครื่องมือและแนวคิดในการบริหารจัดการข้อมูล Data Warehouse และ Data Lake ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน พร้อมด้วยเครื่องมือ Business Intelligent รูปแบบใหม่ที่รองรับการทำงานในรูปแบบ Data Visualization และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเหมาพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. โดยการนำจุดเด่นของการบูรณาการข้อมูลขององค์กรจากทั้ง 2 แนวคิดมาประยุกต์ใช้ร่วมกันนั้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงเสนอแนวคิดและให้ข้อมูลในมิติใหม่ๆ ที่ช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม และผลักดันให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมาย ตามพันธกิจที่กำหนดไว้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 – 2569

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการโครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. จัดทำขอบเขตงานจ้าง และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จนได้ผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญา	✓						20.000	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse)		10.000	10.000					
รวม		**10.000**	**10.000**				**20.000**	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : จัดทำขอบเขตงานจ้าง และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จนได้ผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญา
- ปีงบประมาณ 2568 : พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) แล้วเสร็จ 40%
- ปีงบประมาณ 2569 : พัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (Enterprise Data Warehouse) แล้วเสร็จ 100% และนำออกใช้งาน

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2569 : กทท. มีระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการวางแผนและตัดสินใจที่ทันสมัย การต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติอื่นๆ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งนี้หน่วยงานภายใต้ กทท. สามารถใช้ผลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ออกแบบ Conceptual Design และ Detail Design														10.000	ฝทส.
2	พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบ															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบ														10.000	ฝทส.
2	ทดสอบระบบ															
3	นำระบบออกใช้งานจริง															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

	ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ระหว่างการกำหนดตารางเวลาดำเนินงานโครงการ ยังไม่ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการอย่างครบถ้วน	S	เพียงพอ	2	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานของโครงการ	3	6	เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
2	มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจนต้องขยายเวลาการดำเนินงานมากกว่าที่คาดไว้	O	เพียงพอ	2	การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	3	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท.
3	กิจกรรมดำเนินงานโครงการมีส่วนที่พึ่งพาผู้สนับสนุนนอกโครงการดำเนินงานให้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรองหรือเร่งรัด อาจเข้าไปกำกับได้โดยตรง	O	เพียงพอ	1	อาจทำให้โครงการเกิดการหยุดชะงัก และล่าช้ากว่ากำหนด	3	3	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดเงื่อนไข การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน อื่น ๆ ให้ชัดเจน - จัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ
4	มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ หรือลูกค้าอาจจะต่อต้าน ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินโครงการนี้	O	เพียงพอ	1	อาจทำให้โครงการเกิดการหยุดชะงัก และล่าช้ากว่ากำหนด หรือการล้มเลิกโครงการ	4	4	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
								- มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะๆ
5	ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อยืนยันถึงการยอมรับหรือการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ หรือยืนยันผลที่ได้จากการดำเนินโครงการในส่วนของผู้ใช้ หรือลูกค้ามาก่อน	O	เพียงพอ	2	ผลลัพธ์ของโครงการอาจไม่ได้มาตรฐาน	3	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = - ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = - ล้านบาท (Discount Rate = - %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = - %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **20.000** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 20.000 ล้านบาท

3.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -
- Outsource
  -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคา ต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาว สุริสา ลิ้มเพี้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงาน
โทร. : 3303

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทส.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายวริษฐ์ ศรีภิญโญวณิชย์ อฝทส.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☑ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1	การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.2	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1.2.1	ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Digital Tranformation)

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้นำระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ของท่าเรือกรุงเทพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (13 ปี) ซึ่งปัจจุบัน กทท. มีแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการของระบบให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นท่าเรือระดับโลก (World Class Port) รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนาต่อยอดในเรื่องการใช้ Mobile Application ในการ Tracking ข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลกับ LINE Application การเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ของธนาคาร เป็นต้น โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของ กทท. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 – 2570

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	รวม	
1.ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)	✓	✓						ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓	✓					
3.พัฒนาโปรแกรมระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)				59.125	59.125	13.140	**131.390**	
รวม				59.125	59.125	13.140	**131.390**	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 30%

ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 80%

ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 100% และนำออกใช้งาน

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

ปีงบประมาณ 2568 : - เพื่อให้ระบบมีกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษ
- เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ทันสมัย

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2568												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบ														59.125	ฝทส.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2569												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	พัฒนาพร้อมติดตั้งระบบ														59.125	ฝทส.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ปีงบฯ ก่อนหน้า	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ทดสอบระบบ														13.140	ฝทส.
2	นำระบบออกใช้งานจริง															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ระหว่างการกำหนดตารางเวลาดำเนินงานโครงการยังไม่ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความสำเร็จ ของโครงการอย่างครบถ้วน	S	เพียงพอ	2	ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานของโครงการ	3	6	- เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ
2	มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจนต้องขยายเวลาการดำเนินงานมากกว่าที่คาดไว้	O	เพียงพอ	2	การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	3	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฯ
3	กิจกรรมดำเนินงานโครงการมีส่วนที่พึ่งพาผู้สนับสนุนนอกโครงการดำเนินงานให้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรองหรือเร่งรัด อาจเข้าไปกำกับได้โดยตรง	O	เพียงพอ	1	อาจทำให้โครงการเกิดการหยุดชะงัก และล่าช้ากว่ากำหนด	3	3	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเงื่อนไขการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ให้ชัดเจน - จัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ
4	มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้หรือลูกค้าอาจจะต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินโครงการนี้	O	เพียงพอ	1	อาจทำให้โครงการเกิดการหยุดชะงัก และล่าช้ากว่ากำหนด หรือการล้มเลิกโครงการ	4	4	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
								- มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ
5	ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อยืนยันถึงการยอมรับหรือการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ หรือยืนยันผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ ในส่วนของผู้ใช้หรือลูกค้ามาก่อน	O	เพียงพอ	2	ผลลัพธ์ของโครงการอาจไม่ได้มาตรฐาน	3	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของจัดตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = 164,373,329 ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = - ล้านบาท (Discount Rate = - %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 2 ปี 8 เดือน
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = 47.84 %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
    - เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเป็นฐานข้อมูล (Data Model) เพื่อการวิเคราะห์และการคาดการณ์ธุรกิจของ ทกท.
    - การทำงานมีรูปแบบมากขึ้น ความโปร่งใส ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
    - Improve Customer Satisfaction เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ตอบสนองยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
    - รับได้มากกว่าเงินสด, Scan จ่าย, credit-invoice ได้
    - Enhance System to Global standardize พัฒนาด้วย Technology นำสมัยและเป็นมาตรฐานสากล มี API Gateway มาตรฐาน ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบัน (near Real Time)
    - Decrease consumables expense ระบบ Electronic มาช่วยลดค่าใช้จ่ายจากวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ได้มาก เช่น Printer/หมึกพิมพ์/กระดาษ

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 131.390 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** : - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** : 131.390 ล้านบาท

3.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ ททท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -
- Outsource
  -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ				รอผลการจ้างพัฒนาระบบบริการด้านเรือสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
- ระบบเครือข่าย				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์			รอผลการจ้างพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาว สุริสา ลิ้มเพี้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงาน
โทร. : 3303

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี อฝก.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☑ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2	การเสริมสร้างนวัตกรรมการให้บริการและการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2.2.1	การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.2.1.1	ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☐ CM ☐ SM ☐ DT ☑ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะมุ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูง (High Value-added Economy) เพื่อสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังมีนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็นประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ โดย กทท. เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศทางทะเล และทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าส่งออก ให้บริการด้วยมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัลแบบฉับพลัน (Disruptive change) รวมถึงความก้าวหน้าของการสื่อสารสมัยใหม่ (Social media) ทำให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึง กทท. ต้องปรับตัวและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันการณ์ของ กทท. ทั้งด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ และการให้บริการใหม่ โดยในอนาคต กทท. จำเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่คล่องตัว (Agility) และสามารถปรับตัว (Adaptive) ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในลักษณะของการร่วมกันคิดออกแบบ (Co-designer) และการร่วมกันเป็นผู้ผลิตบริการ (Co-producer) ได้ รวมถึงมีการใช้องค์ความรู้ (Knowledge management) และใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อสร้างคุณค่า (Value Creation) ซึ่งไม่ใช่เพียงการสร้างนวัตกรรมแต่ครอบคลุมความสามารถในการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง เช่น Climate change และ Urbanization เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการท่าเรือให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมของ กทท. ในระยะ 5 ปี (ปี 2568 – 2572) จึงเป็นการมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ และเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแนวความคิดที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการทำงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ กทท. และมุ่งเน้นการสร้าง Innovation Ecosystem จากความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การดำเนินงานขององค์กรด้วยนวัตกรรม และให้บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การยกระดับการปฏิบัติการท่าเรือสู่ World Class Port

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
• **โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่**	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	**15.600**	ฝก. / ฝบ. / ฝทส. / ฝพต.
รวม	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.600**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 2 (ชิ้นงาน)
- ปีงบประมาณ 2569 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 2 (ชิ้นงาน)
- ปีงบประมาณ 2570 : จำนวนนวัตกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ อย่างน้อย 2 (ชิ้นงาน)
- ปีงบประมาณ 2571 : มีกระบวนการ/บริการ/นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- ปีงบประมาณ 2572 : มีกระบวนการ/บริการ/นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	1) รวบรวม วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ ของความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากเสียงลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิด/องค์ความรู้/แบบจำลอง จากโครงการ Ideator													3.600	ฝก.
2	เสนอคณะทำงาน Innovation Champion เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการต่อยอด														
3	ดำเนินการต่อยอดนวัตกรรม**														
4	ติดตาม/ประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม														
6	รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กทท. เพื่อทราบ														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ดำเนินการต่อยอดนวัตกรรม**													3.000	ฝก.
2	ติดตาม/ประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม														
3	รายงานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กทท. เพื่อทราบ														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	โครงสร้างยังไม่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการ	6. ด้านการดำเนินการ	เพียงพอ	3	การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอาจทำให้เกิดความล่าช้าในบางกระบวนการ	3	9	เนื่องด้วยงานนวัตกรรมยังไม่ถูกกำหนดไว้ในโครงสร้าง ผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาองค์กรดำเนินการไปพลางก่อน พร้อมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนดำเนินการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	จัดการได้
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	เพียงพอ	จัดการได้
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	เพียงพอ	จัดการได้
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	จัดการได้
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	เพียงพอ	จัดการได้

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15.600 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 15.600 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ○ ธนาคารพาณิชย์
  ○ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☑ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1	ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม	1	2568	0	1	1	✓	
2	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนวัตกรรม	1	2568	0	1	1	✓	
3	หัวหน้าแผนก	2	2568	0	2	2	✓	
4	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	2	2568	0	2	2	✓	
5	นักวิชาการ 8	4	2568	0	4	4	✓	
6	นักวิชาการ 6	4	2568	0	4	4	✓	
รวม		**14**	**2568**	**0**	**14**	**14**	✓	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  - ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบ
  - ทักษะด้านดิจิทัล
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม	2568 - 2569	2-5 วัน	100,000 / คน
เครื่องมือต่างๆ สำหรับการพัฒนานวัตกรรม	2568 - 2569	2-5 วัน	100,000 / คน

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : ศศิวิมล ผุดเพชรแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
โทร. : 5236

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สายงานสนับสนุนของ กทท.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์ บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)

ชื่อและตำแหน่งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายเดชา นุชพุ่ม อฝพต.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☑ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1	การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 3.1.1	การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.1.1	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. มีพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 2,353.2 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตรั้วศุลกากรที่ใช้ในกิจการท่าเรือกรุงเทพ จำนวน 943.2 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40) และพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร จำนวน 1,410 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในกิจการท่าเรือ จำนวน 149.2 ไร่ พื้นที่หน่วยงานรัฐขอใช้ 150.2 ไร่ พื้นที่หน่วยงานรัฐขอเช่าใช้ประโยชน์ 152.2 ไร่ พื้นที่เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์ 521.16 ไร่ โดยแบ่งเป็น (พื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ 318.16 ไร่ และพื้นที่เช่าเชิงสังคม 203 ไร่) พื้นที่ชุมชน 232.1 ไร่ และพื้นที่ทางสัญจร จำนวน 203.1 ไร่

ที่ผ่านมา กทท. ได้คำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม โดยได้มีการปรับอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมใหม่ให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจะมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทน/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น จะสามารถดำเนินการได้ในส่วนของพื้นที่เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์ 521.16 ไร่ โดยจะสามารถบริหารจัดการค่าเช่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ผลการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายในพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ 318.16 ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่เช่าเชิงสังคม เช่น การให้การเคหะแห่งชาติเช่าดำเนินการ จะมีการเร่งรัด ประสานงาน และดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าพื้นที่สำหรับให้เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	✓	✓	✓	✓	✓	-	ฝพต.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปีครบถ้วนและแล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ≥ 485 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2569 : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ≥ 500 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2570 : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ≥ 515 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2571 : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ≥ 530 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2572 : รายได้จากการบริหารสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ≥ 545 ล้านบาท

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)													ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำฐานข้อมูลและอัพเดทผู้เช่าที่ดินและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบบริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท.														-	ฝพต.
2	จัดเก็บค่าเช่าให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน															
3	ติดตามทวงถาม กรณีผู้เช่าไม่มาชำระค่าเช่า เมื่อได้รับแจ้งการค้างชำระจาก บล. ฝง.															
	3.1 สรุปการติดตามทวงถาม ไตรมาส 1															
	3.2 สรุปการติดตามทวงถาม ไตรมาส 2															
	3.3 สรุปการติดตามทวงถาม ไตรมาส 3															
	3.4 สรุปการติดตามทวงถาม ไตรมาส 4															
4.	สรุปการจัดเก็บรายได้/ค่าเช่าและรายงานต่อผู้บริหารตามสายงาน พร้อมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าเช่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การจัดเก็บค่าเช่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F	เพียงพอ	2	รายได้จากการบริหารจัดการลดลง	4	8	เร่งรัด ติดตามการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**เพียงพอ**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** .....ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** .....ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการฏ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นายชัยพัชญ์ กิจนพ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์
โทร. : 5352

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและการขนส่งสินค้า ภายใต้ MOU ระหว่าง กทท. กับท่าเรือพันธมิตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายเดชา นุชพุ่ม อฝพต.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☑ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1	การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 3.1.2	การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.2.1	จำนวนรูปแบบการพัฒนาที่ได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กร			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ฝพต. มีความร่วมมือในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandam of Understanding: MOU) ระหว่างท่าเรือภูมิภาคในความรับผิดชอบของ กทท. กับท่าเรือและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 11 ฉบับ มีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้บริการ และการขนส่งสินค้าผ่าน ทชส. และ ทรน. เพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งความร่วมมือฯ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1) ความร่วมมือระหว่างท่าเรือ (Port-to-Port cooperation) จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่ ท่าเรือในสาธารณรัฐอินเดีย 4 แห่ง ท่าเรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 1 แห่ง ท่าเรือในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 1 แห่ง และท่าเรือในสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 แห่ง

2) ความร่วมมือกับบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ฝพต. มีแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือจาก MOU ที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ฝพต. ได้ดำเนินการคัดเลือกพันธมิตรที่มีศักยภาพ รวมถึงพิจารณาสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม และความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการยกระดับความร่วมมือด้านธุรกิจท่าเรือ เพื่อให้สามารถแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ รวมถึงเสริมสร้างจุดแข็ง และลดจุดอ่อนที่มีอยู่ จนสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้ กทท. สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งร่วมกับท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1.การส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาการขนส่งตู้สินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน	0.200	0.200	-	-	-	0.400	**หน่วยงานหลัก** : ฝพต. **หน่วยงานสนับสนุน** : สทภ.
2.การส่งเสริมความร่วมมือ และการพัฒนาการขนส่งสินค้าเรือชายฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (**เส้นทาง ท่าเรือจิตตะกอง -ท่าเรือชิตตะเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - ท่าเรือระนอง**)	0.200	0.200	-	-	-	0.400	
3. การส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาการขนส่งสินค้าเรือชายฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (**เส้นทาง ท่าเรือกัลกัตตา - ท่าเรือจิตตะกอง - ท่าเรือชิตตะเว – ท่าเรือระนอง**)			0.200	0.200		0.400	
4. การส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือระนอง				0.200	0.200	0.400	
5. การส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือฮัมบันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา - ท่าเรือระนอง					0.200	0.200	
รวม	**0.400**	**0.400**	**0.200**	**0.400**	**0.400**	**1.800**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

ปีงบประมาณ 2568-2572 : ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

ปีงบประมาณ 2568 : - ความพร้อมด้านราคาโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการให้บริการเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผัก ผลไม้ ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน
- ความพร้อมด้านราคาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าของ ทรน.

ปีงบประมาณ 2569 : - เกิดการใช้บริการขนส่ง ผัก ผลไม้ ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. – ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน
- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าเรือชายฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (เส้นทาง ท่าเรือจิตตะกอง -ท่าเรือชิตตะเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - ท่าเรือระนอง)

ปีงบประมาณ 2570 : - เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง

ปีงบประมาณ 2571 : - การใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชน บังกลาเทศ ท่าเรือระนอง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย - ท่าเรือระนอง

ปีงบประมาณ 2572 : - การใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย – ท่าเรือระนอง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- เกิดการใช้บริการขนส่งสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือฮัมบันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา - ท่าเรือระนอง

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568-2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน (น้ำหนัก 70%)																
1.1	ประชุมกับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ท่าเรือกวนเหล่ยทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งด่านจำเพาะสำหรับการนำเข้าผลไม้ และการขออนุญาตให้นำเข้าผัก ผลไม้จากไทยไปยังท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน		—	—	—										0.050	ฝพต. สทภ.
1.2	ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครคุนหมิง สป.จีน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านพิธีสารการส่งออกผัก ผลไม้ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน		—	—	—										0.050	ฝพต. สทภ.
1.3	ประชุมร่วมกับ สทภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการตลาด รวมถึงประชาสัมพันธ์การให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สำหรับบริการขนส่งตู้สินค้า ณ ทชส.			—			—			—					-	ฝพต. สทภ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.4	ประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ				—			—			—				0.100	ฝพต. สทภ.
1.5	รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน												—	—	-	ฝพต.
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (น้ำหนัก 30%)																
2.1	ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และท่าเรือซิตตะเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ พฤติกรรมการใช้บริการด้านลูกค้า สถานการณ์ด้านการขนส่งสินค้า เพื่อออกแบบและกำหนดแนวทางในการผลักดันให้เกิดการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือระหว่างกัน		—	—	—										0.100	ฝพต. สทภ.
2.2	เข้าพบลูกค้ารายสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับฟังความต้องการระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความต้องการที่สำคัญในการพัฒนาการให้บริการของ ทรน. ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า		—	—	—										0.100	ฝพต. สทภ.
2.3	ประชุมร่วมกับ สทภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการตลาด และการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก/เครื่องมือทุ่นแรงสำหรับรองรับการขนส่งสินค้า ณ ทรน.				—			—			—				-	ฝพต. สทภ.
2.4	รายงานสรุปผลการเข้าพบลูกค้าและแนวทาง/เงื่อนไขการให้บริการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทรน. เสนอผู้บริหารตามสายงาน												—	—	-	ฝพต. สทภ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน (น้ำหนัก 70%)															
1.1	เข้าพบลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศไทย และ สป.จีน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการขนส่งสินค้าประเภท ผักและผลไม้ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. และท่าเรือกวนเหล่ย สป. จีน													0.100	ฝพต. สทภ.
1.2	รวบรวมข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า อาทิ สถิติ พฤติกรรม ปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของ ทชส.													-	ฝพต. สทภ.
1.3	จัดประชุมร่วมกับ สทภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการตลาด สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับรองรับการให้บริการ													-	ฝพต. สทภ.
1.4	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามสายงาน													-	ฝพต.
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมความร่วมมือฯ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (น้ำหนัก 30%)															
2.1	เข้าพบลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศไทย บังกลาเทศ และ สหภาพเมียนมา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการขนส่งสินค้าบริการขนส่งสินค้าเรือชายฝั่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ท่าเรือจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ - ท่าเรือระนอง (เส้นทาง ท่าเรือจิตตะกอง -ท่าเรือชิตตะเว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - ท่าเรือระนอง)													0.100	ฝพต. สทภ.
2.2	รวบรวมข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า อาทิ สถิติ พฤติกรรม ปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของ ทรน.													-	ฝพต. สทภ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.3	จัดประชุมร่วมกับ สทภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการตลาด สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงสำหรับรองรับการให้บริการ				—			—			—				-	ฝพต. สทภ.
2.4	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารตามสายงาน												—	—	-	ฝพต.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ							✓	
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี
								✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1.	อาจไม่สามารถส่งเสริมการขาย การให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อรองรับการขนส่งผัก ผลไม้ ด้วยระบบตู้สินค้าระหว่าง ทชส. - ท่าเรือกวนเหล่ย สป.จีน ให้มีปริมาณสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย	F	เพียงพอ	2	ปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	6	ไม่มี
2.	อาจไม่สามารถส่งเสริมการขาย การให้บริการ และสิ่งอำนวยความ สะดวก และเครื่องมือทุ่นแรงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าของ ทรน. ให้มีปริมาณสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย	F	เพียงพอ	2	ปริมาณสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3	6	ไม่มี

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	/	/
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	/	/
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	/	/
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	สามารถจัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	/	/
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	/	/
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	/	/

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุน	-	-	-	-	-	-

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ...-..... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ...-..... ล้านบาท (Discount Rate = ...-... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ...-..... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ...-..... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.800 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 1.800 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ◯ ธนาคารพาณิชย์
- ◯ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางวินิตา บุนนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด
โทร. : 5386

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี อฝก.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☑ 3.สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1	การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และความร่วมมือที่สนับสนุนการเติบโตขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 3.1.2	การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1.2.1	จำนวนรูปแบบการพัฒนาที่ได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในเชิงธุรกิจ/พัฒนาองค์กร			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☑ CM ☐ SM ☐ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วย กทท. ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ/บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงท่าเรือพี่น้องกับท่าเรือหรือหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ หรือความร่วมมือในระดับทวีภาคี จำนวน 23 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการในการส่งเสริมศักยภาพการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยให้ทัดเทียมท่าเรือชั้นนำของโลกทั้งด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การกำหนดยุทธศาสตร์/วางแผนการพัฒนาท่าเรือ และส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการท่าเรือเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการและส่งเสริมศักยภาพด้านการขนส่งทางน้ำของไทย คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท. ในปี 2567 โดยได้ระบุให้ กทท. จัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท. ฉบับใหม่ ร่วมกับท่าเรือบาเซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีบทบาทสำคัญในการรองรับการท่องเที่ยวของราชอาณาจักรสเปน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่าเรือตู้สินค้าและท่าเรือท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่าเรือบก ตลอดจน การตอบโต้ต่อความท้าทายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
ดำเนินการศึกษา/วิเคราะห์/ประยุกต์ผลการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**	ฝก./ฝพต./ทลฉ.
รวม	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : จำนวนผลการศึกษาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างน้อย 1 ผลการศึกษา
- ปีงบประมาณ 2569 : จำนวนผลการศึกษาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างน้อย 1 ผลการศึกษา
- ปีงบประมาณ 2570 : สามารถนำ ความรู้ /ผลการศึกษามาประยุค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2571 : สามารถนำ ความรู้ /ผลการศึกษามาประยุค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2572 : สามารถนำ ความรู้ /ผลการศึกษามาประยุค์ใช้ในองค์กร อย่างน้อย 1 โครงการ

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /คู่ภาคี และรวบรวมข้อมูลปัจจัยนำเข้าด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมจัดทำร่างกรอบโครงการการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.														2.000	ฝก.
2.	จัดการประชุม/หารือเพื่อพิจารณากิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															หน่วยงานหลัก ฝก.
3.	จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศของ กทท.															หน่วยสนับสนุน หน่วยงานภายในและภายนอก กทท.
4.	จัดทำการศึกษาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ															
5.	เสนอผลการศึกษาตามสายงาน															
6.	เผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี
		✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

	ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ: คะแนน (1-5)	ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1	อาจไม่สามารถจัด/เข้าร่วมพิธีลงนามหรือกิจกรรมภายใต้ได้ตามเวลาที่กำหนด	O	เพียงพอ	1	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	1	1	ไม่มี

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	**เพียงพอ**	**สามารถจัดการได้**
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	/	/
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	**เพียงพอ**	**สามารถจัดการได้**
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**สามารถจัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	/	/
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	/	/
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	/	/

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 8.000 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 8.000 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ○ ธนาคารพาณิชย์
  ○ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -ภาษาอังกฤษ, หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการเจรจา (Negotiation Skills)
  .....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการเจรจา (Negotiation Skills) /หลักสูตรพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง (International Negotiations)	2568-2572	8 สัปดาห์ อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	100,000/คน
หลักสูตร Professional Business Skills	2568-2572	10 สัปดาห์/30 ชั่วโมง/1 ภาคการเรียน ณ British Council	100,000/คน

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
Software – Operating System/Application				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
- โน๊ตบุ๊ค	2	2568-2572	
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วและเสถียร	1	2568-2572	

ผู้ประสานงาน : นางสาวจุฑารัตน์ นาคทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกกิจการระหว่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาองค์กร
โทร. : 5229,5238,5231

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : การออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่ออนาคต
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.1	การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.1.1	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ซึ่งด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) กทท. จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล รวมทั้งต้องเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถขยายการลงทุน กิจการ และบริการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชนและกิจการท่าเรือสากลอื่น ๆ

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า กทท. จะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ กทท. จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่สนองต่อภารกิจในปัจจุบันในการบริหารจัดการท่าเรือ (Port Operation & Management) และรองรับภารกิจใหม่สู่การเป็นองค์กรโลจิสติกส์ทางทะเล (Marine Logistics) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ด้วยการพัฒนาธุรกิจและการตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่สนับสนุนและรองรับภารกิจต่าง ๆ เช่น หน่วยงานทางด้านการตลาด การบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ การพัฒนาธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าเรือที่ทันสมัย Port 4.0 เป็นต้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กทท. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศได้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1 ทบทวนและพัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังจากผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร (Sandbox) - สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างจำลอง (Sandbox) - ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและรองรับธุรกิจในอนาคต - เสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	0.500					**0.500**	กองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) ฝบ.
2. นำโครงสร้างองค์กร เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ และเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ฯ		✓				-	กทบ.ฝบ.
3 ออกแบบแบบประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง และประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างองค์กร		0.100				**0.100**	กทบ.ฝบ.
3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังประจำปี (ง.2)			✓	✓	✓	-	กทบ.ฝบ.
รวม	**0.500**	**0.100**	**-**	**-**	**-**	**0.600**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท.
- ปีงบประมาณ 2569 : กระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ และกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังตามที่ กทท. เสนอ
  : ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างฯ และประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2570-2572 : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังประจำปีเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับทิศทางการดำเนินงาน

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : กทท. มีผลการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อเตรียมนำเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
- ปีงบประมาณ 2569 : สามารถประกาศใช้โครงสร้างองค์กรใหม่ได้แล้วเสร็จ
  : ผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง
- ปีงบประมาณ 2570-2572 : กทท. มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดรับกับทิศทางการดำเนินงาน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างจำลอง (Sandbox)														กทบ. ฝบ.
2	ออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและรองรับธุรกิจในอนาคต													0.500	กทบ. ฝบ.
3	เสนอ อทร. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างฯ														กทบ. ฝบ.
4	เสนอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างฯ														กทบ. ฝบ.
5	เสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างฯ														กทบ. ฝบ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	นำโครงสร้างองค์กร เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติ และเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ														กทบ. ฝบ.
2	ประกาศใช้โครงสร้างองค์กร														กทบ. ฝบ.
3	ออกแบบแบบประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของ กทท.													0.100	กทบ. ฝบ.
4	หน่วยงานต่างๆ ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างฯ และประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น														กทบ. ฝบ.
5	สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างฯ เสนอ อทร. เพื่อทราบ														กทบ. ฝบ.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	โครงสร้างองค์กรไม่ตอบสนองกับภารกิจ	ด้านกลยุทธ์ที่ 4.2	เพียงพอ	4	การดำเนินงานอาจไม่สอดคล้องกันภารกิจในปัจจุบัน	4	16	ประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างฯ
2	การไม่ยอมรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ประกาศใช้	ด้านการดำเนินงาน	ไม่เพียงพอ	2	อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ	3	6	ผู้บริหารผลักดันโครงสร้างองค์กรใหม่

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	x	x
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	x	x
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	x	x
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	x	x
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	x	x

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.600 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 0.600 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ◯ ธนาคารพาณิชย์
  ◯ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -.....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
-				
Software – Operating System/Application				
-				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : ปรีดาภรณ์ เป้าเอี่ยม
ตำแหน่ง : บุคลากร 8 (หัวหน้าหมวด)
โทร. : 5824

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.1	การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.1.1	ความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งในการสนับสนุนระบบขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” มีภารกิจในการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์หลักของ กทท. บุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร และจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังของ กทท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว ที่คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ การเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์องค์กร การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานอัตรากำลัง (Demand and Supply) การวิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาด ส่วนเกิน การทดแทนของเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของอัตรากำลังที่จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในการนี้ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการอัตรากำลังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กทท. ได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1 จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	✓							-	กทบ. ฝบ.
2 ทบทวนและจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังและแผนการสรรหา และบริหารอัตรากำลังตามแผนที่กำหนด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	กทบ. ฝบ.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ความสำเร็จของการดำเนินการทบทวน/จัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง แผนการสรรหา และบริหารอัตรากำลังตามแผนที่กำหนด 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังส่วนที่ขาดตามแผนการสรรหาและบรรจุอัตรากำลัง ตามที่ได้รับการอนุมัติได้ไม่น้อยกว่า 80%

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 – 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เสนอ อทร. พิจารณาอนุมัติผลการทบทวนแผนอัตรากำลังของ กทท. โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้อง														-	ผบ. กทบ. ฝบ.
2	จัดทำแผนการสรรหาและบรรจุอัตรากำลังเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอัตรากำลัง														-	อด. กทบ. ฝบ.
3	แจ้งผลการพิจารณากับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ต้นสังกัด รับทราบกรอบอัตรากำลังที่จะได้รับการบรรจุตามแผน														-	อด. กทบ. ฝบ.
4	บริหารจัดการอัตรากำลังส่วนที่ขาดตามแผนการสรรหาและบรรจุอัตรากำลัง														-	อด. กทบ. ฝบ.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	เพียงพอ
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	เพียงพอ
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	เพียงพอ	เพียงพอ
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	เพียงพอ
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	เพียงพอ	เพียงพอ
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	เพียงพอ
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	เพียงพอ	เพียงพอ

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาวเหริน ศรีสุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกอัตรากำลังและเงินเดือน
โทร. : 5438

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.1	การบริหารทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลง			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.1.2	ความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. มีการกำหนดระบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในทุกระดับ มีหลักเกณฑ์/แนวทางในการประเมินผล และรอบระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจนปีละ 2 ครั้ง โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนด ตัวชี้วัด/เป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริงทั่วทั้งองค์กร และมีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้ระบบ HRIS มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การนำมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาค่าตอบแทน การปรับเลื่อนตำแหน่ง (promotion) การสรรหาคนเก่ง (Talent Management) เป็นต้น นอกจากนี้ มีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังขาดความชัดเจนในการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ บันทึกข้อตกลง MOU ซึ่งส่งผลให้คะแนนการประเมินองค์กรและผลการประเมินของพนักงานไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ฝบ. จึงได้กำหนดแผนงานกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติงาน โดยการกำหนดตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน (KPI) ระดับสายงาน/หน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนธุรกิจ/แผนงานของสายงาน/หน่วยงาน และภาระงานในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ประกอบการบริหารและพัฒนาบุคคลากร เช่น พิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็น ตัวเงิน การดำเนินงานด้านแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ HRIS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ ต่อไป นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
จัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีความสอดคล้องโดยถ่ายทอดจากตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด KPI และสื่อสารทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล		✓					-	ฝบ. และ ฝก.
ทบทวนกระบวนการและปรับปรุงทางการประเมินผลตัวชี้วัดรายบุคคลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร และสรุปผลรายงานความสอดคล้องดังกล่าวให้กับฝ่ายบริหารก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุง			✓	✓	✓	✓		ฝบ. และ ฝก.
สร้างระบบการสื่อสารในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เช่น HR Agent /HR Application			✓	✓	✓	✓		ฝบ. ฝก. และ ฝทส.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 80%
- ปีงบประมาณ 2569 : ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ไม่น้อยกว่า 90%
- ปีงบประมาณ 2570 : ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ 100%
- ปีงบประมาณ 2572 : ร้อยละของจำนวนตัวชี้วัดขององค์กรที่สามารถถ่ายทอดลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ) และสามารถผลักดันตามยุทธศาสตร์องค์กรได้ 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน
- ปีงบประมาณ 2569 : คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน
- ปีงบประมาณ 2570 : คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน
- ปีงบประมาณ 2571 : คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน
- ปีงบประมาณ 2572 : คะแนนผลการดำเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 จากปีก่อน

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี โดยนำปัจจัยนำเข้าจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวชี้วัดองค์กร MOU องค์กร ความพึงพอใจการใช้ระบบ ผลการดำเนินงานของแผนงานสำคัญ และประเด็นปัญหาจากการประเมินผลครั้งล่าสุดมาเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้า ประกอบกับการรวบรวมปัจจัยภายนอกอื่นๆ	—												-	ฝบ. ฝก.
2	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยมี อทร. เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารระดับ 14-16 เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำปี โดยเป็นการกำหนดผลสำเร็จของงานและเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต่างๆ		—												ฝบ. ฝก.
3	สรุปแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลประจำปี เสนอ อทร. ขอความเห็นชอบและแจ้งเวียนหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร		—												
4	ผู้บริหารของแต่ละสายงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่พนักงานระดับหัวหน้างานทั่วทั้งองค์กร โดยมี ฝบ. เป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ			—	—										ฝบ. ฝก.
5	หน่วยงานเสนอตัวชี้วัดผ่านระบบ HRIS เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน					—	—								ฝบ.
6	สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานและให้พนักงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด						—	—					—		ฝบ.
7	นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน แผนการสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาคนเก่ง													—	ฝบ.
8	สรุปรายงานความสอดคล้องของการประเมิน KPI รายบุคคลกับผลการประเมินขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินที่ สคร. กำหนด และสรุปประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานแยกตามรายหน่วย เพื่อนำไปเป็นปัจจัยที่สำคัญของการทบทวนปรับปรุง													—	ฝบ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยมี อทร. เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารระดับ 14-16 เพื่อกำหนดเป้าหมายประจำปี โดยเป็นการกำหนดผลสำเร็จของงานและเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานต่างๆ		—											-	ฝบ. ฝก.
2	สรุปแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลประจำปีเสนอ อทร. ขอความเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร		—												ฝบ. ฝก.
3	ผู้บริหารของแต่ละสายงานถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่พนักงานระดับหัวหน้างานทั่วทั้งองค์กร โดยมี ฝบ. เป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ			—	—										
4	หน่วยงานเสนอตัวชี้วัดผ่านระบบ HRIS เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงาน					—	—								ฝบ. ฝก.
5	สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานและให้พนักงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด						—	—					—		ฝบ.
6	นำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน แผนการสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาคนเก่ง													—	ฝบ.
7	สรุปรายงานความสอดคล้องของการประเมิน KPI รายบุคคลกับผลการประเมินขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินที่ สคร. กำหนด และสรุปประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานแยกตามรายหน่วย เพื่อนำไปเป็นปัจจัยที่สำคัญของการทบทวนปรับปรุง													—	ฝบ.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	จัดการได้
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	เพียงพอ	จัดการได้
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	เพียงพอ	จัดการได้
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	จัดการได้
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	เพียงพอ	จัดการได้

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ .....-.....ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** .....ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** .....ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ◯ ธนาคารพาณิชย์
  ◯ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -.....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางสาวเหริน ศรีสุรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกอัตรากำลังและเงินเดือน
โทร. : 5438

สายงานสนับสนุนของ กทท.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดทำ Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.2	การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.2.1	ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน กทท. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยการ Re-Skill / Up-Skill / New-Skill เพื่อให้บุคลากรของ กทท สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามทิศทางขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับระบบสมรรถนะ Competency และ Future Competency ในอนาคตขององค์กร เพื่อสามารถปฏิบัติงานแบบ Cross Function ด้วยทักษะแบบ Multi-Skill โดยสามารถหมุนเวียนตำแหน่งงาน (Job Rotation) เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย รองรับการดำเนินงานขององค์กรที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งเสริมและยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรคือมุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก มีการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. จัดทำแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend	✓						กพบ./ กทบ./ หน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินกา ขององค์กรและ Global Trend		✓	✓	✓	✓		
3. สรุปรายงานผลการพัฒนาตาม Skill Matching ที่มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่กำหนดไว้		✓	✓	✓	✓		
4. การทบทวน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend		✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : ใช้งบฝึกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ ของ กพบ.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ความสำเร็จของการจัดทำ/ทบทวนแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend
- ปีงบประมาณ 2569-2572 : ความสำเร็จของการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละของ กทท. ต่อการรับรู้แผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend
- ปีงบประมาณ 2569-2572 : บรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน Skill Matching โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นจำนวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ดังนี้

  ปี 2568 = ร้อยละ 60
  ปี 2569 = ร้อยละ 65
  ปี 2570 = ร้อยละ 70
  ปี 2571 = ร้อยละ 75
  ปี 2572 = ร้อยละ 80

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ดำเนินการทบทวนภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานของ กทท. ที่มีในปัจจุบัน และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในอนาคตตามทิศทางขององค์กร															กพบ./กทบ.
2	วิเคราะห์งานเพื่อกำหนดทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามทิศทางขององค์กรในอนาคต มุ่งสู่การเป็น Smart Port รวมทั้งสอดคล้องกับ Global Trend โดยดำเนินการร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง															
3	ดำเนินการจัดทำมาตรฐานของทักษะในแต่ละตำแหน่งงานที่กำหนดใน Job Family															
4	ดำเนินการจัดทำ Skill Matching Mapping ที่ครบถ้วนทุกตำแหน่งงาน															
5	ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินทักษะของตำแหน่งงาน และกำหนดวิธีการพัฒนาทักษะของบุคลากร															
6	สรุปผลการจัดทำแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทาง การดำเนินการขององค์กรและ Global Trend เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบตามสายงาน ก่อนดำเนินการประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร															
7	ดำเนินการสื่อสารแผน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทาง การดำเนินการขององค์กรและ Global Trend ที่ได้รับความเห็นชอบให้กับผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝบ. ให้คำปรึกษาและแนะนำ															
8	รายงานสรุปผลการประเมินการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อแผน Skill Matching															

หมายเหตุ : จำนวนตำแหน่งงานของ กทท. มีจำนวน 45 ตำแหน่งงาน

: ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสำคัญตามแผนแม่บทต่างๆ และ ตัวชี้วัดตาม MOU ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การทบทวน Skill Matching ของบุคลากรตามทิศทางการดำเนินการขององค์กรและ Global Trend														กพบ./กทบ.
2	ดำเนินการพัฒนาตามแผน Skill Matching ของบุคลากรฯ														
3	รายงานสรุปผลการพัฒนาตามแผนฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การกำหนด Skill Matching ไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน	-	-	2		2	4	- รวบรวมข้อมูลทักษะของบุคลากรตามตำแหน่งงาน จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ
2	การกำหนดทิศทางของธุรกิจ กทท. (Business Development) ไม่ชัดเจน							- ประสาน ฝก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**เพียงพอ**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.
☐ งบประมาณจากรัฐบาล
☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  ○ ธนาคารพาณิชย์
  ○ พันธบัตร
☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**
☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  -.....
- Outsource
  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
-				
Software – Operating System/Application				
-				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : นางจันทร์ฉาย ลิ้มรัตนดำรงค์
ตำแหน่ง : อกพบ.
โทร. : 5701

สายงานสนับสนุนของ กทท.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนพัฒนาบุคลากรด้าน Growth Mindset
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.2	การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.2.1	ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ตาม กทท. ได้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจ กทท. (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2567) ได้มีการกำหนด Strategic Positioning และเป้าหมายขององค์กรใน 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะสั้น (ปี 2566-2570) บริหารจัดการท่าเรือสู่มาตรฐานสากล ระยะกลาง (ปี 2571-2575) ยกระดับการให้บริการท่าเรือที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และระยะยาว (ปี 2576-2580) เป็นท่าเรือที่สนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้มอบนโยบายให้ ฝบ. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. Growth Mindset เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีทักษะและทัศนคติในการทำงานที่พร้อมรับมือกับปัญหาและการท้าทายสิ่งใหม่ ๆ 2. Ownership เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร เข้าใจเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน มีแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. Unity การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และการทำงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะดังกล่าวจะช่วยให้ กทท. มีพนักงานที่มีทักษะและทัศนคติที่พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	✓						กพบ.
2. พัฒนาทักษะบุคลากรตามพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	✓	✓	✓	✓	✓		
3. สรุปรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	✓		
4. การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง		✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ : ใช้งบฝึกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ ของ กพบ.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรด้าน Growth Mindset

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : กทท. มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ปีงบประมาณ 2568-2572 : บรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการวัดระดับความรู้มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นจำนวนร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ดังนี้

  ปี 2568 = ร้อยละ 60
  ปี 2569 = ร้อยละ 65
  ปี 2570 = ร้อยละ 70
  ปี 2571 = ร้อยละ 75
  ปี 2572 = ร้อยละ 80

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรตามแผนวิสาหกิจ กทท. นโยบายคณะกรรมการ กทท. ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														กพบ./กทบ.
2	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา การประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม														
3	เสนอแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารตามสายงานให้ความเห็นชอบ														
4	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด														
5	ติดตามผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม														
6	สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารเห็นชอบตามสายงาน														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง														กพบ.
2	ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง														
3	รายงานสรุปผลการพัฒนาตามแผนฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน														

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	-	-	2		2	4	- กำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนและสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัดให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตามแผนและจัดส่งพนักงานให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
2	การพัฒนา Growth Mindset จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ							- จัดทำแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**เพียงพอ**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ ..... ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** ..... ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** ..... ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☐ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางจันทร์ฉาย ลิ้มรัตนดำรงค์
ตำแหน่ง : อกพบ.
โทร. : 5701

สายงานสนับสนุนของ กทท.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การจัดทำแผน People Transformation
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.2	การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.2.1	ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะ/ศักยภาพ (New Skill / Up Skill / Re-Skill)			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☑ CM ☑ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

โลกธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด และความต้องการของลูกค้า องค์กรจึงต้องมีการจัดทำแผน People Transformation เพื่อช่วยให้องค์กรปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยการวิเคราะห์กระบวนงานและธุรกิจของ กทท. ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น กทท. จึงต้องมีการเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานที่สำคัญ ด้วยการสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความรู้ ทักษะ ที่สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ New/Up/Re ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจองค์กรในอนาคต เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างทีมงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทำให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. จัดทำแผน People Transformation	✓						กพบ./กทบ./หน่วยงานต้นสังกัด
2. ดำเนินการสำรวจพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามภารกิจและจัดทำกระบวนการถ่ายโอนพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ดำเนินการพัฒนาพนักงานกลุ่มเป้าหมายตามแผน People Transformation	✓	✓	✓	✓	✓		
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน People Transformation เสนอผู้บริหารตามสายงาน	✓	✓	✓	✓	✓		

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผน People Transformation
- ปีงบประมาณ 2569-2572 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน People Transformation

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : กทท. มีแผน People Transformation
- ปีงบประมาณ 2568-2572 : จำนวนพนักงานที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ตรงตามภารกิจที่สำคัญขององค์กร

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	รวบรวมข้อมูลการ Transformation ขององค์กรร่วมกับหน่วยงาน ทกท. ทลฉ. ฝทส. ฝพต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														กทบ./กพบ.
2	วิเคราะห์และสรุปทิศทางกระบวนการ/ธุรกิจของ กทท. ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง														กทบ./กพบ.
3	กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในธุรกิจใหม่และ J/D, J/S ที่สอดคล้องกับภาระกิจที่สำคัญขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง														กทบ.
4	สำรวจพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามภารกิจที่สำคัญขององค์กรและจัดทำกระบวนการถ่ายโอนพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ														กทบ.
5	วิเคราะห์หา Skill ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร														กพบ.
6	พิจารณา Skill พนักงานกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ - กรณีที่มี Skill ดำเนินการ Up/Re-Skill - กรณีไม่มี Skill ดำเนินการ New Skill - กรณีไม่มีพนักงาน เสนอ กทบ. ดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่														กพบ.
7	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน People Transformation เสนอผู้บริหารตามสายงาน														กทบ./กพบ.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การทบทวนแผน People Transformation														กพบ./กทบ.
2	สำรวจพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามภารกิจและจัดทำกระบวนการถ่ายโอนพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ														กทบ.
3	ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตาม Future Competency														กพบ.
4	สรุปผลการดำเนินงานตามแผน People Transformation เสนอผู้บริหารตามสายงาน														กพบ./กทบ.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การกำหนด แผน People Transformation ไม่สอดคล้อง กับทิศทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร	-	-	2		2	4	- รวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานที่สำคัญและ Future Competency จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและหน่วยงาน ต่าง ๆ
2	สรรหาบุคลากรไม่ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดใหม่ตามธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง							- จัดทำระบบการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**เพียงพอ**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ ..... ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** ..... ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** ..... ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☐ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางจันทร์ฉาย ลิ้มรัตนดำรงค์
ตำแหน่ง : อกพบ.
โทร. : 5701

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝบ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : อฝบ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3.สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 4.1.3	การพัฒนาองค์ความรู้สู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1.3.1	ความสำเร็จในการนำองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☐ CM ☐ SM ☑ DT ☑ IM ☑ HCM ☑ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากมาย ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถอยู่กับที่ได้ องค์กรจึงต้องพยายามค้นหาแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่หลากหลายองค์กรต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามีความสำคัญยิ่งคือ “คน” หรือ ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM & INNO) เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำองค์กร ไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรมในอนาคต

ขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รัฐบาลมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่รูปแบบใหม่ “Thailand ๔.๐” จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง วาระการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยความรู้เพื่อการบริการ การเตรียมบุคลากร เพื่อก้าวสู่ท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ กทท. จึงได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อช่วยให้บุคลากรมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และประสบความสำเร็จในระยะยาว

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
ดำเนินการตามแผนงาน/แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของ กทท. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	✓		ฝบ./ทุกหน่วยงานของ กทท.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ของ กทท. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 100%

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : องค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา/ต่อยอด สู่การพัฒนากระบวนการทำงานหลักขององค์กร (Core Process) ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้ ต่อปี

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568 - 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	กำหนดความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร		—	—											-	กพบ.ฝบ.
2	สร้าง และแสวงหาความรู้ที่สำคัญที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงการทำงาน				—	—	—	—							-	
3	รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และใช้งาน					—	—	—	—						-	
4	เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน									—	—	—			-	
5	ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน											—			-	
6	คัดเลือกองค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ												—		-	
7	รายงานผลการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด												—		-	

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)		
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	**เพียงพอ**	**จัดการได้**
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - **ล้านบาท**

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ○ ธนาคารพาณิชย์
  - ○ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสูตรการแสวงหา รวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร	2568	3 เดือน	500,000

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : นางจันทร์ฉาย ลิ้มรัตนดำรงค์
ตำแหน่ง : อกพบ.
โทร. : 5701

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : Green Port Supply Chain
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ฝก.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี อฝก.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.2.1	การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2.1.1	ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO_2) ขององค์กรจากกรณีปกติ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☐ CG ☐ RM ☐ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☑ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบนโยบายและมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ได้แก่ Green Transport เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในระบบการขนส่ง ซึ่ง กทท. ฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่าเรือควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยมีโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO_2e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) 10% ในปี 2573 จากกรณีปกติ โดยมีแผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กทท. เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทท.							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้กลไก BCG							
1. โครงการ Eco Efficiency	0.430	0.672	0.672	0.672	0.672	3.118	ฝก.
การติดตามโครงการภายใต้ Green Port Supply Chain							
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้กลไก BCG							
2. ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ จำนวน 368 ชุด ภายในพื้นที่ ทกท. ระยะที่ 2 (ทดแทน)	28.700	-	-	-	-	28.700	กบช.ฝช.

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
3. โครงการจัดซื้อรถเครื่องมือทุ่นแรง (รถปั้นจั่นเคลื่อนที่) เพื่อทดแทน	63.300	78.350	-	-	-	141.650	กคม.ฝท.
4. โครงการจัดซื้อรถยก (Forklift) เพื่อทดแทน	9.320	42.000	-	-	-	51.320	กคม.ฝท.
5. โครงการจัดซื้อรถเครื่องมือทุ่นแรง (รถยกตู้สินค้า) เพื่อทดแทน	26.000	36.540	94.970	40.280	33.910	231.700	กคม.ฝท.
6. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน ทรน. เป็นหลอดไฟ LED	0.500	0.500	0.500	-	-	1.500	ทรน.
7. โครงการจัดทำแผนที่นำทางสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของ กทท.	7.500*	7.500	-	-	-	15.000	ฝก.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม							
8. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	กปช.ฝบส.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับห่วงโซ่อุปทานและสังคม							
9. โครงการปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าบริเวณโดยรอบ ทชส.	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	3.500	สทภ.
10. โครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลนบริเวณจังหวัดระนอง	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	สทภ.
11. โครงการพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	4.500	ฝก.
รวม	**138.450**	**168.262**	**98.842**	**43.652**	**37.282**	**486.488**	

หมายเหตุ : *มีงบประมาณแล้ว 3.99 ล้านบาท

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลงร้อยละ 5.0 จากกรณีปกติ
- ปีงบประมาณ 2569 : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลงร้อยละ 6.0 จากกรณีปกติ
- ปีงบประมาณ 2570 : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลงร้อยละ 7.0 จากกรณีปกติ
- ปีงบประมาณ 2571 : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลงร้อยละ 7.5 จากกรณีปกติ
- ปีงบประมาณ 2572 : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลงร้อยละ 8.0 จากกรณีปกติ

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ที่ลดลง และความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กทท.
- ปีงบประมาณ 2569 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ที่ลดลง และความสำเร็จในการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กทท.

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

1.8.1 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทท.

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งแผนงาน/โครงการที่นำมาปรับปรุงค่า Eco-Efficiency													0.430	ฝก.
2	รวบรวมผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่นำมาปรับปรุงค่า Eco-Efficiency														
3	เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมิน Eco-Efficiency ของ กทท.														
4	ทวนสอบข้อมูล คำนวณค่า Eco-Efficiency และค่า Factor														
5	จัดทำรายงานเสนอคณะทำงานฯ														

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งแผนงาน/โครงการที่นำมาปรับปรุงค่า Eco-Efficiency													0.672	ฝก.
2	รวบรวมผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่นำมาปรับปรุงค่า Eco-Efficiency														
3	เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมิน Eco-Efficiency ของ กทท.														
4	ทวนสอบข้อมูล คำนวณค่า Eco-Efficiency และค่า Factor														
5	จัดทำรายงานเสนอคณะทำงานฯ														

1.8.2 การติดตามโครงการภายใต้ Green Port Supply Chain

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่สนับสนุน Green Port Supply Chain ปีงบประมาณ 2568 เพื่อกำหนดค่าเกณฑ์วัดของแต่ละโครงการ														-	ฝก.
2	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ															

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่สนับสนุน Green Port Supply Chain ปีงบประมาณ 2568 เพื่อกำหนดค่าเกณฑ์วัดของแต่ละโครงการ														-	ฝก.
2	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานต่างๆ															

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวมดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ หรือ Eco-Efficiency (EE) / ไม่สามารถเพิ่มค่า EE	การดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	1		4	4	1. ใช้ค่าคาดการณ์ในการคำนวณค่า EE 2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงค่า EE ด้วยการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงรายไตรมาส
2	มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สายงานสนันสนุน ทกท. และ ทลฉ. ไม่มีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุน	กลยุทธ์(S)	เพียงพอ	1		4	4	ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางแก้ไขหากพบปัญหาอุปสรรค

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)		
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	ยอมรับความเสี่ยง
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)		
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	การลด/การควบคุม
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)		
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)		
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)		

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้						
ค่าใช้จ่าย						
กำไร/ขาดทุน						

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 486.488 ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 33.118 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** 453.370 ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ☑ งบประมาณ กทท.
- ☐ งบประมาณจากรัฐบาล
- ☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ
  - ◯ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
  - ◯ ธนาคารพาณิชย์
  - ◯ พันธบัตร
- ☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB
- ☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562
- ☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☑ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☐ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			

ผู้ประสานงาน : มยุรี ดีรูป
ตำแหน่ง : นักวิชาการ 11 ฝก.
โทร. : 5235

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นายเดชา นุชพุ่ม อฝพต.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.2.2	การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Social)			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2.2.1	ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☑ RM ☐ CM ☑ SM ☑ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบทบาทสำคัญต่อการดำเนินภารกิจขององค์กรมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ตามเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model หรือ ระบบ SE-AM ของ สคร. ในส่วน Core Business Enablers ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมขององค์กร จำนวน 14 กลุ่ม และ จัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมาย จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. พนักงาน/ลูกจ้าง (รวมกลุ่มสหภาพแรงงาน) 2. ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (กระทรวงการคลัง) 3. หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ 4. ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ 5. คู่ค้า 6. ผู้ส่งมอบ 7. ชุมชน/สังคม 8. NGOs อีกทั้งการรวบรวมความต้องการความคาดหวังเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กรอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กทท. ต้องมีแผนงานโครงการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568-2572

แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	✓	✓	✓	✓	✓	**2.600**	ฝพต.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร							
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับและขยายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร							
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพองค์กร							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสายงาน/ฝ่ายงาน							
2. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2.000	0.600	✓	✓	✓		
3. การประเมินผล/ติดตามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	✓	✓	✓	✓		
รวม	**2.000**	**0.600**				**2.600**	

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : สามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ 100%
- ปีงบประมาณ 2568-2572 : รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568-2572 : รักษาระดับคะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	**ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**								━	━	━	━	━	━	1.000	ฝพต.
	1.1 วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหาร จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								┅	┅	┅					ฝพต.
	1.2 ทบทวนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการที่สำคัญด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับองค์กรและหน่วยงาน									┅	┅					ฝพต./กม.
	1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ										┅	┅	┅			
	1.4 สื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ													┅		
	1.5 เสนอแผนทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. ทราบ												┅			

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)												ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	**ดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**														
3	**ติดตาม/รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนฯ** และรายงานรายงานผลการดำเนินตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. ทราบ					.....				.....				.....	
	รวม													1.000	

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ								
ดำเนินการแล้ว								

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่	มี	ยังไม่มี
		✓

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การบริหารจัดการแผนบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		เพียงพอ	E(2) ความสามารถในการบริหารจัดการ	AL(3) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	6	ประสานงาน ติดตาม และเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
2								
3								

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	เพียงพอ	-
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	-
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	เพียงพอ	-
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	-
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	เพียงพอ	-
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	-
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	เพียงพอ	-

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุน	-	-	-	-	-	-

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ...-..... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ...-..... ล้านบาท (Discount Rate = ...-... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ...-..... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ...-..... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ **2.600** ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** 2.600 ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☑ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☑ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1	หัวหน้าแผนก	1	2568				1	
2	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	1					1	
3	จบท. 8	1					1	
4	จบท. 6	1					1	
รวม		**4**					**4**	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน

  -.....

- Outsource

  -.....

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อบรมหลักสูตรการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	ปี 2568 - 2572	1-2 วัน/หลักสูตร	N/A

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- Stakeholder Profile	1	2568-2572	
- การจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมในระบบดิจิตอล ตามหลักเกณฑ์ Enablers	1	2568-2572	

ผู้ประสานงาน : นางสาวปานหทัย นิติลัทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
โทร. : 5309

สายงานสนับสนุนของ กทท.

แผนงาน/โครงการ : การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักบรรษัทภิบาล (สบภ.)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ (Project Manager) : นางสาวปราณี ศุภกิจศิลป์ อสบภ.

ส่วนที่ 1 รายละเอียดและความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. สร้างขีดความสามารถการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ	☑ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	การพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.2.3	การดำเนินงานที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ (Governance)			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2.3.1	ITA Score			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

แผนแม่บท กทท. ☑ CG ☐ RM ☐ CM ☐ SM ☐ DT ☐ IM ☐ HCM ☐ KM ☐ ENV

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 หน่วยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ คือ การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยการประเมินฯ เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามจรรยาบรรณการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสำรวจทั้งมิติการรับรู้ (Perception - Based) คือ สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) โดยการประเมินฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565 - 2570 รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ 2 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน ขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลใน กทท. อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้ กทท. สามารถนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศอันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

1.4 ระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนงาน/โครงการ : ปีงบประมาณ 2568 - 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	รวม	
1. **การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทุกหน่วยงานของ กทท.

1.6 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 89.0 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2569 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 89.5 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2570 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 90.0 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2571 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 90.5 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2572 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 91.0 คะแนน

1.7 ผลลัพธ์โครงการ (Impact/Outcome) เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ (Lagging Indicator)

- ปีงบประมาณ 2568 : มีระดับการประเมินผล ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด
- ปีงบประมาณ 2569 : มีระดับการประเมินผล ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด

1.8 แผนปฏิบัติการ (2 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2569

ลำดับงาน	ชื่อกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2568-2569)													ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ล้านบาท)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ปีงบฯ ก่อนหน้า	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เตรียมการประเมินฯ ITA (บุคลากร, ระบบ ITAS) และนำเข้าข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS					———	———	———	———							
2	ดำเนินการประเมินบุคลากรภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)									———	———					**สบภ.**
3	ดำเนินการประเมินแบบเปิดเผยสาธารณะ (OIT)							———	———	———	———	———				
4	ตรวจสอบรายงานผลการประเมินฯ ITA เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทท.												———	———		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

2.1 เลือกสถานะของโครงการ ในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) ✓

Stage of Project life cycle	Feasibility (ศึกษาความเป็นไปได้)	Basic Engineer/ conceptual design (วิศวกรรมเบื้องต้นและการออกแบบ/แนวคิดในการออกแบบ)	Detailed Design (แบบรายละเอียด)	Procurement (การจัดซื้อจัดจ้าง)	Construction (การก่อสร้าง/การพัฒนา/ประกอบ)	Start Up (เริ่มต้นกิจการ/เริ่มใช้งาน)	Operations (ดำเนินกิจการ/ธุรกิจ/ใช้งาน)	Decommissioning (รื้อถอน/เลิกกิจการ/เลิกใช้งาน)
สถานะ	-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการแล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ Sensitivity Analysis ตลอดระยะในวงจรของการพัฒนาโครงการ (Stage of Project life cycle) หรือไม่							มี	ยังไม่มี
							-	-

2.2 สรุปความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการ

ประเด็น/รายการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง		ประเภทความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	โอกาสในการเกิดความเสี่ยง คะแนน (1-5)	ผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ		ผลรวม ดัชนีความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
					ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	คะแนน (1-5)		
1	การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เกี่ยวกับการประเมิน ITA ของ กทท.	O	เพียงพอ	2	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน กทท. ขาดการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA อาจทำให้คะแนน ITA ลดลง	5	10	พัฒนาช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2	การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับการประเมิน ITA ของ กทท.	O	เพียงพอ	2	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ชุมชน เป็นต้น ขาดการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ของ กทท. อาจทำให้คะแนน ITA ลดลง	5	10	พัฒนาช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3	การรับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนหน้าเว็บไซต์ของ กทท.	O	เพียงพอ	1	หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ลงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน อาจทำให้คะแนน ITA ลดลง	5	5	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในข้อคำถามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์ของ กทท. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
4	การค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของ กทท.	T	เพียงพอ	1	สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่พบหน้าเว็บไซต์ของ กทท. ตามหัวข้อการประเมิน อาจทำให้คะแนน ITA ลดลง	3	3	จัดทำลิงก์และตรวจสอบการเข้าหน้าเว็บไซต์ของ กทท. แต่ละหัวข้อการประเมินให้ สำนักงาน ป.ป.ช.
5	คะแนน ITA ของ กทท.	S	เพียงพอ	2	ค่าคะแนน ITA ของ กทท. ลดลง	5	10	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

2.3 การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

รายการ	ประสิทธิภาพการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม (P)	-	-
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S)	เพียงพอ	จัดการได้
3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (C)	-	-
4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)	เพียงพอ	จัดการได้
5) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ (F)	-	-
6) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (T)	เพียงพอ	จัดการได้
7) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E)	-	-

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

3.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

.....-.....

3.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ (คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					รวม
รายได้	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุน	-	-	-	-	-	-

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :
  - สุทธิทางการเงิน (NPV) = ...-..... ล้านบาท
  - สุทธิทางเศรษฐศาสตร์ (NPV) = ...-..... ล้านบาท (Discount Rate = ... %)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :
  - ผลตอบแทนทางการเงิน = ...-..... %
  - ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = ...-..... %

3.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- **งบทำการทั้งโครงการ** - ล้านบาท
- **งบลงทุนทั้งโครงการ** - ล้านบาท

3.4 แนวทาง/แหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☐ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

- ○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง
- ○ ธนาคารพาณิชย์
- ○ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เช่น JICA, World Bank, ADB

☐ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (**Infrastructure Fund**) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) .....

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

4.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

4.1.1 อัตรากำลัง

☐ **ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง**

☑ **มีการเพิ่มอัตรากำลัง** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตามโครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลังส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็นพนักงาน	จ้าง Outsource
1	จบท.12	1	2568-2572	1	-	-	-	-
2	จบท.11	1	2568-2572	1	-	-	-	-
3	จบท.10	2	2568-2572	2	-	-	-	-
4	จบท.9	1	2568-2572	1	-	-	-	-
5	จบท.8	1	2568-2572	1	-	-	-	-
6	จบท.6	2	2568-2572	1	1	1	1	-
7	ธุรการ 4	2	2568-2572	2	-	-	-	-
รวม				**9**	**1**	**1**	**1**	**-**

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
  - มีความรู้ด้านการประเมิน ITA / การวางแผน
- Outsource
  -

4.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.	2568 - 2572	1 - 2 วัน	ไม่มี

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

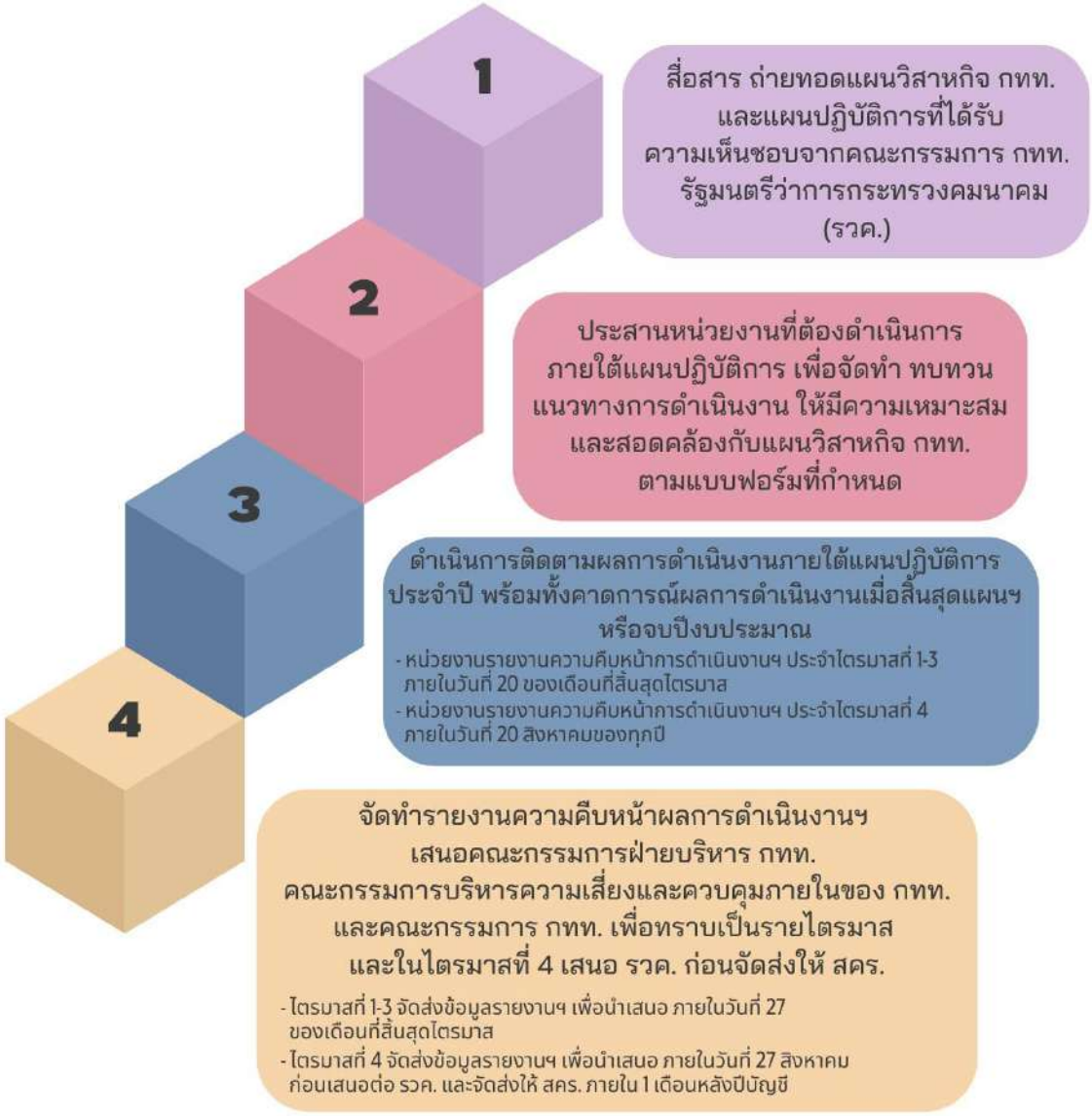
ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคาต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
-				
Software – Operating System/Application				
-				
-				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-			
-			

ผู้ประสานงาน : นายปรัชญา พรหมประยูร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 กองกำกับดูแลองค์กร
โทร. : 5251

5. การติดตามประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี



TO BE WORLD CLASS PORT
WITH EXCELLENT LOGISTIC SERVICES
FOR SUSTAIANABLE GROWTH

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

www.port.co.th