

รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนวิสาหกิจ กทท. ปีงบประมาณ 2561-2564
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2561 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 1 การกำหนดทิศทางการเติบโต การแข่งขันขององค์กร และการสร้างระบบการพัฒนาและหน่วยงานให้สนับสนุนกลยุทธ์องค์กรให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน							
1	การจัดทำแผนแม่บท กทท. ปีงบประมาณ 2560-2579	100	3	25.000	-	-	-
2	แผนการดำเนินงานรายงานตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561	100	100	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความนิยมและยอมรับ พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการท่าเรือ และบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ							
3	การให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการปฏิบัติงานท่าเรือ	100	100	0.300	-	0.0703	23%
4	การดำเนินการสื่อสารองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์	100	100	5.000	-	-	-
5	การวางแผนประชาสัมพันธ์ PR Planning เกี่ยวกับการเป็น Opinion Leader เรื่อง องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ	100	100	0.300	-	-	-
6	การสื่อสารองค์กรผ่านกีฬา (Sport Marketing)	100	100	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงข่ายโลจิสติกส์ที่สนับสนุนกิจการท่าเรือและพัฒนาประเทศ							
7	โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง	20	20	780.000	-	-	-
8	โครงการลงทุนและพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าชายฝั่งในอ่าวไทย	100	100	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทางกายภาพของท่าเรือให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการบริหารจัดการเมืองท่า							
9	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่จำนวน 55 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	10	10	10.000	-	-	-
10	แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community	100	50	10.000	-	3.999	40%
11	โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ของ กทท.	100	100	-	-	-	-
12	Green Port						
	- ลดการปล่อยก๊าซ	87.50	53.73	-	-	-	-
	- มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100	85	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2561 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนารัฐกิจหลักให้มีความสามารถในการแข่งขัน เทียบเท่าการจัดการท่าเรือชั้นนำในระดับเอเชีย							
13	โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G	100	100	180.932 <614.000>	447.504	447.504	100%
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก	80	48	808.185 <1,357.320>	-	-	-
15	โครงการพัฒนาลังสินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพ	20	20	-	-	-	-
16	จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท่าเรือกรุงเทพ	1	1	19.500	-	-	-
17	โครงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) รูปแบบใหม่	60	30	16.000	-	-	-
18	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	90	37.93	329.252 <2,031.146>	1,926.000	1,611.965	84%
19	โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	60	72	553.220 <1,864.193>	1,481.876	1,262.965	85%
20	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	100	75	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้สามารถสร้างรายได้ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากรายได้ของกิจการหลัก -							
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สนับสนุนการเติบโตระยะยาว ชุมชน ธุรกิจในพื้นที่ และ กทม. ให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเคียงในมาตรฐานของตลาด							
21	โครงการพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ กทม. เป็นอาคาร ศูนย์ธุรกิจพาณิชย์	80	55	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 8 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) และพัฒนาการบริการลูกค้าให้มีทิศทางชัดเจน และลดค่าใช้จ่าย ด้านการขนส่งสินค้าของประเทศ							
22	การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดของท่าเรือแหลมฉบัง	70.30	61.68	-	-	-	-
23	การกำหนดประเภทลูกค้า และประเภท Stakeholder อย่างครบถ้วนของ กทม. รวมทั้งการจัดทำข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่าย	100	60	-	-	-	-
24	พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service-Oriented Architecture (SOA)	100	77	25.710 <66.770>	64.273	36.041	56%

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2561					
		การดำเนินงานตามแผนงาน		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			
		เป้าหมาย* (%)	ผลการดำเนินงาน (%)	งบประมาณ ปี 2561 <งบประมาณทั้งโครงการ>	วงเงินผูกพัน สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (%)
25	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ VCMS	100	100	10.853 <13.567>	12.450	12.450	100%
26	จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) ของระบบ e-Gate	60	10	9.815 <9.815>	-	-	-
27	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของการทำเรื่องแห่งประเทศไทย (Enterprise Data Warehouse)	100	100	50.688 <53.820>	51.200	7.178	14%
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และประสิทธิภาพของระบบงาน นวัตกรรมที่ตอบสนองต้นทุน คุณภาพและบริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร							
28	แผนปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance indicator : KPI) โดยใช้ระบบสารสนเทศใหม่	100	100	-	-	-	-
29	ประเมินประสิทธิผลโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่	100	95	-	-	-	-
30	การทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของ กทท.	100	23	-	-	-	-
31	การพัฒนากระบวนการประเมินผลเพื่อสนับสนุนการนำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กรอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรระดับคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	100	100	4.000	-	1.930	48%
32	โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กทท. ตามมาตรฐาน ISO 26000	100	25	-	-	-	-
33	โครงการจัดวางระบบและดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลของ กทท. สำหรับปีงบประมาณ 2561-2564	100	100	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางการเงิน ลดต้นทุนทางการเงิน และมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน เทียบเคียงกับมาตรฐาน ระดับสูงในทางธุรกิจ							
34	พัฒนาการบริหารการเงินด้านการพยากรณ์ทางการเงินล่วงหน้า เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต	100	75	1.000	-	-	-
35	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงิน ด้วยการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในเชิงรุก ให้สอดคล้องรองรับกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน	100	70	1.000	-	-	-
36	พัฒนาการบริหารจัดการโครงการลงทุนและการประเมินผลสำเร็จของโครงการลงทุน การประเมินผลสำเร็จทางการเงินตามที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า	100	75	0.786	-	-	-

หมายเหตุ : * เป็นเป้าหมายจาก Action Plan รายปี