

คำอธิบายตัวชี้วัด คำจำกัดความและสูตรการคำนวณ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ / สูตรการคำนวณ
-	เพิ่มกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) (ล้านบาท)	- ค่า EP (Economic Profit) EP : กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ = NOPAT – (WACC x IC) NOPAT : Net operating Income After Tax : กำไรดำเนินงานหลังหักภาษี WACC : Weighted Average Cost of Capital : อัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งเป็นต้นทุนเงินทุนของเจ้าของและเจ้าหนี้ IC : Invested Capital สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - เป็นการวัดความสามารถจากการบริหารจัดการรายได้ ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในสินทรัพย์ขององค์กรในแต่ละปี - การคำนวณและการกำหนดเป้าหมาย EP ของการทำเรือฯ จะสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และการหรือตกลงร่วมกันระหว่าง สคร. กับรัฐวิสาหกิจ อาทิ การปรับเป้าหมายตามตัวชี้วัดการเงินตามบันทึกข้อตกลงฯ การปรับปรุงงบการเงินตามรายการที่ สคร. กำหนด การใช้เป้าหมายของบางตัวแปรในการคำนวณ WACC รวมทั้งการใช้เกณฑ์การกำหนดเป้าหมายให้อิงจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อนร้อยละ 15 อยู่ในเกณฑ์ระดับ 5 เป็นต้น
1	ระดับความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair Way) (เมตร)	- การรักษาระดับความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair Way) ภายในอาณาบริเวณที่ทำเรือฯ รับผิดชอบ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ได้แก่ - รักษาระดับความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair Way) ที่ท่าเรือกรุงเทพให้อยู่ในระดับ -8.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง - รักษาระดับความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair Way) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1 ให้อยู่ในระดับ -14 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง - รักษาระดับความลึกของร่องน้ำทางเดินเรือ (Fair Way) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 2 ให้อยู่ในระดับ -16 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	Crane Productivity (ตู้/ปี/วัน/ชั่วโมง)	ระดับของผลการปฏิบัติงานยกตู้สินค้าหน้าท่าของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ปัจจุบันจำนวน 10 ท่า (ทั้งนี้ครอบคลุมท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบังที่จะเปิดให้บริการในอนาคต) เฉลี่ยในรอบ 1 ปี โดย ประสิทธิภาพการยกตู้สินค้าหน้าท่า = $\frac{\text{จำนวนตู้สินค้าที่ทำการยกได้ (Boxes)}}{\text{จำนวนปี/วัน X ผลรวมจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน}}$
	Berth Occupancy (%)	- เปอร์เซ็นต์การใช้ท่าเทียบเรือ - สูตรคำนวณ = $\frac{\text{ระยะเวลาที่เรืออยู่ในท่าสะสม}}{\text{จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เปิดใช้งาน} *}$ * จำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้งาน หาได้จากจำนวนที่เปิดใช้ท่าในแต่ละวัน (หรือ 24 ชั่วโมง กรณีเปิดทั้งวัน) x จำนวนวันที่เปิดให้บริการ (ไม่รวมวันที่ปิดใช้) แยกเป็นรายท่า/หลัก/ทุ่น
	ระยะเวลารับมือ ส่องมอตู้สินค้า (นาที/ตู้)	ระยะเวลาที่รถบรรทุกเข้าในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ = เวลาที่รถออกจากประตูท่า – เวลาที่รถบรรทุกเข้ามาถึงประตูท่า

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ / สูตรการคำนวณ
	Truck Turnaround Time (%)	- ระยะเวลารถบรรทุกเข้าไปรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือท่าเรือแหลมฉบัง คือ ระยะเวลาที่รถบรรทุกผ่านเข้าประตูท่าเทียบเรือ และรับมอบหรือส่งมอบตู้สินค้าที่ลานขนถ่ายสินค้าของแต่ละท่าเทียบเรือจนถึงนำรถบรรทุกออกจากประตูท่าเทียบเรือนั้น - สูตรคำนวณ = $\frac{\text{จำนวนรถบรรทุกที่ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที}}{\text{จำนวนรถบรรทุกทั้งหมด}}$ - ระยะเวลาที่รถบรรทุกเข้าในพื้นที่ท่าไม่เกิน 30 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกเข้าท่าทั้งหมด
2	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านเรือชายฝั่งหรือลำน้ำ (ที.อี.ยู.)	- ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านเรือชายฝั่ง หรือลำน้ำ และขนส่งผ่านทางรถไฟของการท่าเรือฯ ในรอบปี ได้แก่ - ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง - ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ที่ท่าเรือกรุงเทพ
	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านทางรถไฟ (ที.อี.ยู.)	ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านทางรถไฟในรอบปี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
	จำนวนบริการที่เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และ/หรือสนับสนุนกิจการท่าเรือ (จำนวนบริการ)	- จำนวนบริการที่เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ที่สนับสนุนกิจการท่าเรือที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจการทำเรือฯ ระยะยาว 12 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2573) ประกอบด้วย - สามารถเปิดให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง (SRTO) ภายในปีงบประมาณ 2562 - สามารถเปิดให้บริการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ภายในปีงบประมาณ 2562 - การพัฒนาคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (CFS EXPORT) เพื่อเป็นสถานที่บรรจุสินค้าในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยสามารถเริ่มดำเนินการบรรจุได้ภายในปีงบประมาณ 2564 - ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) ที่สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้ามายังการท่าเรือฯ โดยสามารถเริ่มพัฒนาโครงการภายในปีงบประมาณ 2565 - ความสำเร็จในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อโศก (S1) และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีงบประมาณ 2565 - การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก (BKP Distribution Park) เพื่อพัฒนาในการบูรณาการพื้นที่หลังท่าของท่าเรือกรุงเทพ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพในอนาคต ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้า (Vertical Warehouse), เขตปลอดภาษี (Free Zone), พื้นที่ปฏิบัติการสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าต่างๆ, ลานบริหารจัดการรถบรรทุก, จุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยสามารถเปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2566
	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (ที.อี.ยู.)	ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment Cargo) ที่ท่าเรือแหลมฉบังในรอบปี
3	อัตราผลตอบแทนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของการท่าเรือฯ (ROA) (เปอร์เซ็นต์)	- สูตรคำนวณ = $\frac{\text{รายได้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของการท่าเรือฯ นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ}}{\text{สินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ}} \times 100$ - วัดผลการดำเนินงานจากความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากร อาทิ อาคาร ที่ดิน และสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีค่าเป้าหมายจากรายได้เชิงพาณิชย์เทียบเคียงหน่วยงานและองค์กรอื่น อยู่ที่ 4-5%

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ / สูตรการคำนวณ
4	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของการทำเรือฯ (ROI) (เปอร์เซ็นต์)	- สูตรคำนวณ = $\frac{\text{กำไรสุทธิของโครงการ}}{\text{เงินลงทุนของโครงการ}} \times 100$ - วัดผลการดำเนินงานจากความสามารถในการลงทุน ว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาจากเงินลงทุนทั้งหมดที่เปอร์เซ็นต์ โดยจะเริ่มวัดเมื่อโครงการดังกล่าวเริ่มคืนทุนหลังจากการลงทุนแล้ว
	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการทำเรือฯ (ระดับ)	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการทำเรือฯ โดยครอบคลุมการให้บริการของการทำเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการทำเรือฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือภูมิภาค (ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง) รวมทั้งการเช่าอู่สงขลาริมทรัพย์
5	ความสำเร็จในการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System (เปอร์เซ็นต์)	- ความสำเร็จในการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System ระยะที่ 1 คือ ได้ผลการออกแบบระบบ Port Community System ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมและออกใช้งานในปีงบประมาณ 2564 - ความสำเร็จในการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System ระยะที่ 2 คือ พัฒนาระบบ Port Community System ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโลจิสติกส์กับหน่วยงานภายนอกการทำเรือฯ ได้ ภายในปีงบประมาณ 2566
	ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร (เปอร์เซ็นต์)	ความสำเร็จของโครงการที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาทิ กระบวนการในการลดต้นทุน หรือกระบวนการในการลดระยะเวลาการทำงานหรือการให้บริการ
6	ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและประเมินอัตรากำลัง (เปอร์เซ็นต์)	ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อรองรับการขยายกิจการและการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับภารกิจและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
	ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) (เปอร์เซ็นต์)	ความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์ทางธุรกิจกับการประเมินผลความผูกพันองค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้ตั้งเป้าไว้ นำไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay For Performance
	ระดับคะแนนการประเมินความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) (ระดับ)	- วัดจากระดับคะแนนการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรใน 3 ระดับ ได้แก่ - ระดับความพึงพอใจ - ระดับความผูกพัน - ระดับความภักดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ / สูตรการคำนวณ
	อัตราการบรรจุผู้บริหารระดับกลางของการทำเรือฯ (เปอร์เซ็นต์)	- การทำเรือฯ สามารถสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 11-13) ได้ร้อยละ 80 ของตำแหน่งว่างทั้งหมด * การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 14-16) จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการการทำเรือฯ
	ของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปิดช่องว่างสมรรถนะ (Competency) ได้ตามที่องค์กรกำหนด (เปอร์เซ็นต์)	การทำเรือฯ จะพิจารณาพัฒนาทักษะตามสายงาน (Competency) ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานตามตำแหน่งที่รับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างให้มีความสามารถที่หลากหลาย (Multi Skill) เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพที่สูงขึ้นตรงตามต้องการที่กำหนดไว้
	ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) ได้ตามที่องค์กรกำหนด (เปอร์เซ็นต์)	การทำเรือฯ จะดำเนินการจัดทำแผนงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้มีศักยภาพสูง โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพให้ตอบสนองทิศทางการดำเนินงานของการทำเรือฯ ทั้งนี้ จะมีการประเมินและติดตามผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งการบริหารวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7	ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน (เปอร์เซ็นต์)	- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปี เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบลงทุนของการทำเรือฯ ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี - สูตรคำนวณ = $\frac{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีงบประมาณปัจจุบัน}}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ของปีงบประมาณปัจจุบัน}} \times 100$
	ความสำเร็จในการจำแนกรายได้และค่าใช้จ่ายตามระดับหน่วยงานในองค์กร (เปอร์เซ็นต์)	เป็นการประเมินความสามารถของการดำเนินงานของหน่วยงานในการทำเรือฯ เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารทางการเงินของผู้บริหารระดับสูง
8	ความสำเร็จของโครงการ/งานที่ได้มีการปรับแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายให้รองรับการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของการทำเรือฯ (เปอร์เซ็นต์)	วัดจากแผนงาน/โครงการตามแผนวิสาหกิจการทำเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566 ที่ดำเนินการสำเร็จจากการใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องสมบูรณ์ อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปีงบประมาณ (วัดในปีงบประมาณ 2564-2566)
	ความสำเร็จในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามระบบมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์)	- ความสำเร็จในการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามระบบมาตรฐานสากล วัดจาก - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ได้การรับรองระบบใน Level 2 - การทำเรือฯ สามารถรักษามาตรฐาน ISPS Code ของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง โดยผ่านการตรวจประจำปีจากกรมเจ้าท่า - ร้อยละการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการทำธุรกิจขององค์กร - ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามระบบ SEPA - ร้อยละความสำเร็จในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการทำเรือฯ ตามมาตรฐานสากล (ISO 22301) - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) - การทำเรือฯ สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดปฏิบัติของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC) ที่เกี่ยวข้องกับการทำเรือฯ เพื่อยกระดับการปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดฯ ได้ดี ที่สอดคล้องมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO (International Labor Organization)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความ / สูตรการคำนวณ
	จำนวนโครงการ/ผลงาน/กระบวนการ/วิธีการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการทำเรือฯ (จำนวนโครงการ)	- จำนวนโครงการ/ผลงาน/กระบวนการ/วิธีการทำงานใหม่ โดยก่อให้เกิดรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดระยะเวลาในการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร - โครงการ/ผลงาน/กระบวนการ/วิธีการทำงานใหม่ หมายถึง สิ่งที่ยังไม่เคยมีหรือไม่เคยมีมาก่อน แต่มีการสร้างและพัฒนาจนเกิดการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดกระบวนการ บริการ รูปแบบธุรกิจ ระบบปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ หรือแนวคิดในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
	การรับรู้และยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของการทำเรือฯ (เปอร์เซ็นต์)	- ผลการสำรวจการรับรู้และยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญต่อการดำเนินงานของการทำเรือฯ ในกลยุทธ์ที่ 8 ภายใต้แผนวิสาหกิจการทำเรือฯ ปีงบประมาณ 2562-2566 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานของการทำเรือฯ และบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของการทำเรือฯ ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของการทำเรือฯ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
	การยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศของการทำเรือฯ ต่อการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการดำเนินงานสู่การเป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก	- ผลการสำรวจการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในประเทศของการทำเรือฯ ต่อการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการดำเนินงานสู่การเป็นท่าเรือที่มีมาตรฐานระดับโลก - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของการทำเรือฯ ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของการทำเรือฯ ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)