

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570

การทำเรือแห่งประเทศไทย

สารบัญ								
กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)					หน้า
			2567	2568	2569	2570	รวม	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1: ยกระดับท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล								
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล								
1.1.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ	• โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)	ท่าเรือกรุงเทพ	25.200	16.800	✓	✓	42.000	1-1
	• โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาภากรณรงค์ (S1)	ท่าเรือกรุงเทพ	✓	✓	✓	✓	0.000	1-7
	• โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal)	ท่าเรือกรุงเทพ	51.50	32.50	594.60	592.60	1271.200	1-13
	• โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3	ท่าเรือแหลมฉบัง	11,237.763	12,154.775	3,572.327	2,499.568	29464.433	1-19
	• โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือแหลมฉบัง	237.144	301.244	133.744	133.744	805.876	1-29
	• โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือแหลมฉบัง	1,008.998	464.265	179.509	179.509	1832.281	1-34
	• โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือแหลมฉบัง	84.000	184.000	162.015	272.588	702.603	1-40
	• แผนบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนโครงการ ทลธ. ชั้นที่ 1-2 ที่จะหมดสัญญา	ท่าเรือแหลมฉบัง	8.000	3.000	✓	✓	11.000	1-45
	• โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง	สำนักท่าเรือภูมิภาค	✓	135.514	850.000	940.000	1925.514	1-55
1.1.2 บริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล	• โครงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ กทท.	ฝ่ายการร่อนน้ำ	95.600	95.100	95.100	95.100	380.900	1-62
	• แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	ท่าเรือกรุงเทพ	0.500	0.500	0.500	0.500	2.000	1-66
	• แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System : PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือแหลมฉบัง	0.500	0.500	0.500	0.500	2.000	1-70
1.1.3 พัฒนางค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	• แผนงานรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)	ท่าเรือกรุงเทพ	0.900	0.900	0.900	0.900	3.600	1-74
	• โครงการการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	✓	✓	✓	✓	0.000	1-78
	• แผนงานการดำเนินงานเพื่อขอรับรองรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	✓	✓	✓	✓	0.000	1-83
รวมงบประมาณในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1			12,750.105	13,389.098	5,589.195	4,715.009	36443.407	

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)					หน้า
			2567	2568	2569	2570	รวม	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2: ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม								
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าและผู้ให้บริการเป็นสำคัญ								
2.1.1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	♦ โครงการยกระดับการให้บริการของกระบวนการสำคัญผ่านการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	✓	✓	✓	✓	0.000	2-1
2.1.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้ให้บริการ	♦ โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	✓	✓	✓	✓	0.000	2-5
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 รักษา/ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการแข่งขันขององค์กร								
2.2.1 รักษาความร่วมมือทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ	♦ โครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	2-10
2.2.2 พัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านการตลาด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน	♦ โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	2-14
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3. พัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์								
2.3.1 พัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์	♦ โครงการพัฒนาท่าเรือบก Dry Port ของ กทท.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	28.900	✓	6,370.000	4,200.000	10,598.900	2-18
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4. ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม								
2.4.1 ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ	♦ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	131.699	109.749	✓	✓	241.448	2-25
	♦ โครงการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	-	-	-	0.000	2-30
	♦ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 2	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	9.500	9.500	-	19.000	2-35
	♦ โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	72.265	59.125	-	-	131.390	2-40
	♦ แผนงานการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทท.	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2-45
รวมงบประมาณในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2			240.364	185.874	6,387.000	4,207.500	11,020.738	
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ SO3 : สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ								
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์								
3.1.1 บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม	♦ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	✓	1.000	✓	✓	1.000	3-1
3.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	♦ โครงการการศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ	ฝ่ายการเงินและบัญชี	8.000	2.000	✓	✓	10.000	3-7
	♦ แผนงานลดค่าใช้จ่ายของสำนักท่าเรือภูมิภาค	สำนักท่าเรือภูมิภาค	✓	✓	✓	✓	0.000	3-12
รวมงบประมาณในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3			8.000	3.000	0.000	0.000	11.000	

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)					หน้า	
			2567	2568	2569	2570	รวม		
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ SO4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน									
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การทบทวนและ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานและการแข่งขัน									
4.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อขยายขีด ความสามารถทางการแข่งขัน เชิงธุรกิจ	♦ แผนงานการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่ม สัดส่วนผู้สินค้าประเภทถ่ายลำ	ท่าเรือแหลมฉบัง	✓	-	-	-	0.000	4-1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน									
4.2.1 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ (HRM, HRD)	♦ แผนงานการออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่อ อนาคต	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	3.000	10.000	✓	-	13.000	4-5	
	♦ แผนงานบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	✓	✓	✓	✓	0.000	4-9	
	♦ แผนงานทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะ ในอนาคตของบุคลากรเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	1.000	4.000	4.000	4.000	13.000	4-13	
	♦ แผนงานพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill สำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญ (Key Strategic Position)	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	1.000	2.000	2.500	2.500	8.000	4-17	
4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ความรู้องค์กร (KM)	♦ แผนงานการสร้างผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านการจัดการความรู้	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	4-21	
	♦ แผนงานการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านระบบ Online	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	1.000	1.500	1.500	1.500	5.500	4-25	
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน									
4.3.1. ดำเนินการตามกรอบแนว ทางการพัฒนาความยั่งยืน	♦ โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain	ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	3.185	0.140	0.140	0.140	3.605	4-29	
	♦ โครงการบริหารจัดการและสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด	0.800	1.000	-	-	1.800	4-35	
	♦ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยใน ชุมชนคลองเตย Smart Community	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด	-	20.000	191.230	956.150	1,167.38	4-39	
	♦ โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ โซนที่ 6	ท่าเรือแหลมฉบัง	-	10.000	-	-	10.000	4-48	
	♦ แผนงานการขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทาง ITA	สำนักบรรษัทภิบาล	✓	✓	✓	✓	0.000	4-52	
รวมงบประมาณในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4			10.085	48.740	199.470	964.390	1,222.685		
รวมงบประมาณทั้งหมด			13,008.554	13,626.712	12,175.665	9,886.899	48,697.830		

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ คือมีการดำเนินงาน แต่ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่าเรือกรุงเทพและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ท่าเรือกรุงเทพ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า กทท. และศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และทำให้รูปแบบการบริหารจัดการและการบริการของ กทท. เป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากสามารถจัดระเบียบรถขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้าออกในเขต กทท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการให้บริการของลูกค้ากลุ่ม e-Commerce ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือกรุงเทพ (กทท.) ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณกทท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากรที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการสินค้า และตู้สินค้า ส่งผลทำให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นเหตุให้ กทท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง และทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลให้ กทท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ e-Commerce จำนวนมากที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน กทท. รวมทั้งกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) เช่น ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder), Custom Broker, Transporter ฯลฯ ที่ยังมีความต้องการในการใช้บริการ กทท. 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 เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล (Clean & Green Port)

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ทกท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดย ทกท. มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ สามารถรองรับการใช้ประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของพื้นที่ดังกล่าว อาทิ Logistics Hub, Distribution Center, Free Zone, Smart Port City และท่าเรือท่องเที่ยว

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

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 – 2573

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							รวม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573		
1. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design + Feasibility)	25.200	16.800						42.00	ทกท.
2. ดำเนินการตามแนวทางการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ		✓ (N/A)	✓ (N/A)	✓ (N/A)					
3. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี)			✓ (N/A)	✓ (N/A)	✓ (N/A)				
4. การก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและอาคารสำนักงาน					✓ (N/A)	✓ (N/A)	✓ (N/A)		
5. งานจัดหาเครื่องมือทุนแรงสำหรับศูนย์กระจายสินค้า					✓ (N/A)	✓ (N/A)			
6. การย้ายการปฏิบัติงานเข้าในศูนย์กระจายสินค้า						✓	✓		
รวม	25.200	16.800*	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	42.000*	

หมายเหตุ: * ยังไม่รวมงบประมาณการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี) และงบประมาณการดำเนินการตามแนวทางการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2566 : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ
- ปีงบประมาณ 2567 : ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design + Feasibility) แล้วเสร็จ 80%
- ปีงบประมาณ 2568 : ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design + Feasibility) แล้วเสร็จ 100% (ส่งงานงวดสุดท้าย)
 - : ได้แนวทางการลงทุนของโครงการฯ
 - : ได้รับความเห็นชอบดำเนินการตามแนวทางการลงทุน และได้รับอนุมัติงบประมาณพัฒนาโครงการฯ
 - : ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางการลงทุน
 - : ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี)
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการตามแนวทางการลงทุนของโครงการฯ เสร็จสิ้น
 - : จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เสร็จสิ้น (ถ้ามี)
- ปีงบประมาณ 2570 : คัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ
 - : ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือทุนแรงสำหรับศูนย์กระจายสินค้า
 - : ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) จาก สผ. (ถ้ามี)
- ปีงบประมาณ 2571 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยไม่น้อยกว่า 30%
 - : รับมอบเครื่องมือทุนแรงตามสัญญา
 - : ย้ายการปฏิบัติงานเข้าในศูนย์กระจายสินค้า ระยะที่ 1 (มีการเริ่มให้บริการบางส่วน)
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
 - : ย้ายการปฏิบัติงานเข้าในศูนย์กระจายสินค้า ระยะที่ 2 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- อยู่ระหว่างการศึกษา

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- อยู่ระหว่างการศึกษา

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

- สุทธิทางการเงิน (NPV) = - ล้านบาท

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

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน = - %

- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 42.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 42.000 ล้านบาท (ยังไม่รวมงบประมาณการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) (ถ้ามี) และงบประมาณการดำเนินการตามแนวทางการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ)
- งบลงทุนทั้งโครงการ : N/A

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☒ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☒ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

○ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

○ ธนาคารพาณิชย์

○ พันธบัตร

☒ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศเช่น JICA, World Bank, ADB

☒ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาใน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติการในรูปแบบใหม่ อาทิ การบริหาร คลังสินค้าในรูปแบบใหม่ Distribution Center , Freezone และการใช้เครื่องมือ ทุนแรงที่ทันสมัย เป็นต้น (โครงการอยู่ระหว่างการศึกษา)	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คค.1

☐ แบบ คค.2

☐ แบบ คค.3

☐ แบบ คค.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ หลงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การจราจรติดขัด ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ	C4	A3	C4 x A3 ปานกลาง	การศึกษาออกแบบ โครงการฯ เบื้องต้น		C1 x A2 ต่ำ
2. การจราจรติดขัด ภายหลังการ ก่อสร้างโครงการ	C2	A3	C2 x A3 ต่ำ			C1 x A2 ต่ำ
3. การวางแผนการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน ไม่คล่องตัว	C5	A3	C5 x A3 ปานกลาง			C1 x A2 ต่ำ
4. การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ ให้บริการของ กทท.	C1	AH3	C1 x AH3 ต่ำ			C1 x AH1 ต่ำ

ผู้ประสานงาน: เรือโท ภัทรฐิติ กนกวรรณกร

ตำแหน่ง: นายช่างกลท่าเรือกรุงเทพ

โทร. : 5808

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจนรงค์ (S1)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ท่าเรือกรุงเทพ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☒ 1. ยกระดับท่าเรือให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	การพัฒนาท่าเรือกึ่งอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพในการบริหารจัดการรถบรรทุก รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาการติดเวลาของรถบรรทุก ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการลดผลกระทบการจราจรทางบกบนท้องถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล			

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 โรงพักสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่เขื่อนฝิ่งตะวันตก ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการให้บริการบรรทุกขนถ่ายกับสินค้าประเภททั่วไป (Conventional Cargoes) ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันที่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกบรรจุมาในรูปแบบของตู้สินค้า (Containerization) โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ ทกท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากร ที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการตู้สินค้า ส่งผลทำให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นเหตุให้ ทกท. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงและทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลทำให้ ทกท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน ทกท. ตลอดจนยังมีบทบาทเพื่อช่วยสนับสนุนการ Shift Mode ระบบการขนส่งสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้

เนื่องจากลูกค้ายังคงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นหากเปลี่ยนไปใช้บริการจากท่าเรืออื่นๆ โดยในส่วนของ ทกท. เองนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับรายได้จากธุรกิจหลักไว้ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพียงพอสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานปัจจุบันและพนักงานบำนาญจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันท่าเรือต่างๆ ทั่วโลกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรของตน ให้เข้ากับข้อกำหนดภายใต้ระบบมาตรฐานสากลต่างๆ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ทกท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ในยุทธศาสตร์ที่ 1.1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือ กลยุทธ์ที่ 1.1.1: พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ และพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain อย่างไรก็ตาม การพัฒนาต่าง ๆ ของ ทกท. จำเป็นที่จะต้องพิจารณาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบทางด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่า ทกท. เป็นต้นเหตุที่ทำให้รถติดในเขตเมืองหลวงและเกิดมลพิษทางอากาศ

ดังนั้น ทกท. จึงได้มีแนวทางในการลดผลกระทบทางด้านการจราจรของ ทกท. กับระบบเส้นทางสัญจรทางราบ โดยการเชื่อมโยงพื้นที่ ทกท. เข้ากับทางพิเศษบางนา-อโศก (S1) เพื่อให้รถบรรทุกสินค้าสามารถระบายออกสู่เส้นทางพิเศษอื่นๆ โดยรอบได้อย่างรวดเร็ว

โดยรูปแบบการพัฒนาโครงการจะเชื่อมโยงกับการปรับปรุงระบบประตูเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพ ให้มีจำนวนประตูเพียงพอสำหรับรถบรรทุกที่เข้ามาใช้บริการ การร่นระยะประตูเข้า-ออกเพื่อให้มีระยะแถวคอยเพียงพอกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านประตู ซึ่งจะช่วยให้ลดผลกระทบด้านการจราจรจากแถวคอยทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก ทกท. โดยจะมีจุดเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อโศก (S1) เพื่อประโยชน์ในการระบายรถบรรทุกขาออกที่มุ่งหน้าออกไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และรถบรรทุกขาเข้าที่มายัง ทกท.

โครงการนี้จะลดผลกระทบของการจราจรทางบกบนท้องถนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดระยะเวลาการติดเวลาของรถบรรทุก อันจะเป็นการยกระดับความสุขของประชาชนทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เส้นทางเชื่อมต่อจะต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนา ทกท. ท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตก

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2563 – 2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)										หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	ปี2563	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี2568	ปี2569	ปี2570	ปี2571	ปี2572		รวม
1. ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA	5.950	51.050	2.975								59.975	กทพ.
2. ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา		✓	10.075								10.075	กทพ.
3. ขออนุมัติรายงาน EIA			✓	✓								กทพ.
4. ทหารือส่วนการลงทุน กทพ. ร่วม กทพ.				✓	✓							กทพ./กทพ.
5. แนวทางเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ				✓	✓	✓						ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5. นำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติดำเนินการ					✓	✓						กทพ.
6. คัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างโครงการ						✓	✓					กทพ./กทพ.
7. รับมอบพื้นที่ก่อสร้างจาก กทพ.*							✓	✓				กทพ./กทพ.
8. ก่อสร้างโครงการ **									1,353.500	1,353.500	2,707.000	กทพ./กทพ.
รวม	5.950	51.050	13.050	-					1,353.500	1,353.500	2,777.050	

หมายเหตุ: * อาจจะประเด็นเป็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับชุมชนบุกรุก ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า

** งบประมาณสำหรับการก่อสร้างเป็นงบประมาณรวมเบื้องต้น ซึ่งยังไม่ได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณการลงทุนระหว่าง กทพ. และ กทพ.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2566 : รายงาน EIA ผ่าน สผ.
 - : มีการประชุมพิจารณา ร่วมกับ กทพ. เพื่อหาสัดส่วนการลงทุนโครงการฯ
 - : ได้แผนปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพิจารณาเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ
- ปีงบประมาณ 2567 : ได้สัดส่วนการลงทุนร่วมกับ กทพ.
 - : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเยียวยาฯ ไม่น้อยกว่า 50%
 - : กทพ. นำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติโครงการฯ
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเยียวยาฯ เสร็จสิ้น
 - : ครม. อนุมัติโครงการฯ
 - : ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ
- ปีงบประมาณ 2569 : ได้ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ
 - : เริ่มส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ กทพ.
- ปีงบประมาณ 2570 : ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ กทพ. 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2572 (ปีงบ 2573)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- อยู่ระหว่างการศึกษา

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- อยู่ระหว่างการศึกษา

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

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

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน = - %
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,777.050 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 70.050 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 2,707.00 ล้านบาท (ยังไม่แบ่งสัดส่วนการลงทุนระหว่าง กทท. และ กทพ.)

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การจราจร ติดขัดระหว่างการ ก่อสร้างโครงการ	C5	A3	C5 x A3 ปานกลาง	วางแผนการจราจร ในระหว่างการ จัดทำConceptual & Detailed Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความเหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
2. การจราจร ติดขัดภายหลังการ ก่อสร้างโครงการ	C5	A3	C5 x A4 สูง	วางแผนการจราจร ในระหว่างการ จัดทำConceptual & Detailed Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความเหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
3. การวางแผน การปฏิบัติงานของ พนักงาน ไม่คล่องตัว	C5	A3	C5 x A3 ปานกลาง	วางแผนการปฏิบัติ ร่วมกับพนักงานใน ระหว่างการจัดทำ Conceptual Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความเหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
4. ชุมชนเกิดการ ต่อต้าน ไม่ให้ ความร่วมมือ หรือไม่สามารถ เวนคืนพื้นที่จาก ชุมชนได้	C1	R3	C1 x R3 ต่ำ	มีการประชาสัมพันธ์ รายละเอียด โครงการระหว่าง การจัดทำรายงาน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ขั้นตอนจัดทำ รายงาน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (... ลบ)	C1 x A2 ต่ำ
5. การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับด้าน การจราจร	C1	AH3	C1 x AH3 ต่ำ	มีการศึกษาและ พิจารณาด้าน กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการ จัดทำ Conceptual Design	C1 x AH1 ต่ำ

ผู้ประสานงาน: เรือโท ภัทรฤดี กนกวรรณาร

ตำแหน่ง: นายช่างกลท่าเรือกรุงเทพ

โทร. : 5808

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ
(Semi-Automated Container Terminal)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ท่าเรือกรุงเทพ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	การพัฒนาท่าเรือกึ่งอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือทั้งในส่วนของพื้นที่หน้าท่าและพื้นที่ในลานวางตู้สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทุนแรงได้อย่างเต็มที่ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกจากระยะทางวิ่งที่สั้นลง นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ลานวางตู้สินค้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ กทท. ในอนาคต			

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 โดยเฉพาะในพื้นที่เขื่อนฝั่งตะวันตก ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการให้บริการบรรทุกขนถ่ายกับสินค้าประเภททั่วไป (Conventional Cargoes) ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันที่สินค้าส่วนใหญ่จะถูกบรรจุมาในรูปแบบของตู้สินค้า (Containerization) โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณ ทกท. มีอยู่ประมาณ 2,353 ไร่ เป็นพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากรที่ใช้สำหรับให้บริการในปัจจุบันประมาณ 856 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม และได้มาตรฐานสำหรับระบบงานให้บริการตู้สินค้า ส่งผลให้การบริหารจัดการและควบคุมดูแลทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อันเป็นเหตุให้ ทกท.ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง และทำให้ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของที่ดิน

นอกจากนั้นแล้ว ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้บริโภค นิคมอุตสาหกรรม โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ส่งผลทำให้ ทกท. ยังคงมีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่าน ทกท. ตลอดจนถึงมีบทบาทเพื่อช่วยสนับสนุนระบบ Multimodal หรือการ Shift Mode ทั้งระบบทางถนน

ทางราง และทางน้ำซึ่งทำให้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของระบบการขนส่งสินค้าอีกด้วย โดยลูกค้ายังคงได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นหากเปลี่ยนไปใช้บริการจากท่าเรืออื่น หรือรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ

โดยในส่วนของ ทกท. เองนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับรายได้จากธุรกิจหลักไว้ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เพียงพอสำหรับดูแลค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งในส่วนของพนักงานปัจจุบันและพนักงานบำนาญจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบัน ท่าเรือต่าง ๆ ทั่วโลกมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กรของตนให้เข้ากับข้อกำหนดภายใต้ระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานสากล (Clean & Green port)

ดังนั้น ทกท. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว กอปรกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร คือ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือให้มีมาตรฐานระดับโลก (World Class Port) เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

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 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนโยบายขององค์กรตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ ทกท. สามารถบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก จากระยะทางวิ่งที่สั้นลง และสามารถที่จะวางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดี รวมทั้งช่วยให้มีรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ ทกท. มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถดำรงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ ทกท. จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบเบื้องต้นของท่าเรือฝั่งตะวันตกของท่าเรือกรุงเทพ สำหรับทำการปรับปรุงให้เป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบ เพื่อพิจารณาถึงมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านวิศวกรรม รวมถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาในอนาคต

การพัฒนา ทกท. สำหรับโครงการท่าเทียบเรือตู้สินค้าทางฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated Container Terminal) โดยมีแนวความคิดให้เป็น Smart Port ให้มีการนำเอาระบบ Semi-Automated Operation ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารพื้นที่ในลานวางตู้สินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทุ่นแรงได้อย่างเต็มที่ สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกจากระยะทางวิ่งที่สั้นลง นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณรถขนส่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ลานวางตู้สินค้า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ ทกท. ในอนาคตได้ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าของ ทกท. ลดระยะเวลาเรือคอย

เทียบเท่า อีกทั้งยังเป็นการรักษาสถานลูกค้าหลัก และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และสร้างความพึงพอใจระดับสูงให้แก่ลูกค้าในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2563 – 2576

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ* (งบประมาณ : ล้านบาท)									หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575		รวม
1. การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารประกวดราคา	49.500	16.500								66.000	ทกท.
2. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2.000	16.000	2.000							20.000	
3. การก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 1)			592.600	592.600	592.600					1,777.800	
4. งานจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 1)				N/A	N/A	N/A				N/A	
5. ย้ายโครงสร้างพื้นฐานเดิมออกจากพื้นที่						✓	✓	✓			
6. การก่อสร้างลานวางตู้สินค้า (ระยะที่ 2)							592.600	592.600	592.600	1,777.800	
7. งานจัดหาเครื่องมือ (ระยะที่ 2)								N/A	N/A		
รวม	51.500	32.500	594.600	592.600	592.600	N/A	592.600	592.600	592.600	3,641.600	
			3,555.600 (เฉพาะค่าก่อสร้าง) (ระยะที่ 1+2)								

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) แล้วเสร็จ 60%
: รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA แล้วเสร็จ 40%
: มีการแจ้งหน่วยงานให้ทราบ และมีแผนการเคลื่อนย้ายสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการท่าเรือกรุงเทพ
- ปีงบประมาณ 2568 : จัดทำแบบรายละเอียด (Detail Design) แล้วเสร็จ 100%
: จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ 100% และส่งเพื่อขออนุมัติจาก สพ.
- ปีงบประมาณ 2569 : รายงาน EHIA ได้รับอนุมัติจาก สพ.
: ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
: ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
: ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2572 : ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2573 : ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2574 : ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
: ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

- ปีงบประมาณ 2575 : ดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
: ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2576 : ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ 100%
: เปิดให้บริการ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

- อยู่ระหว่างการศึกษา

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- อยู่ระหว่างการศึกษา

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,641.600 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 86.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 3,555.600 ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การจรรยา ตติขัดระหว่างการ ก่อสร้างโครงการ	C5	A3	C5 x A3 ปานกลาง	วางแผนการจรรยา ตติระหว่างการ จัดทำConceptual & Detailed Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความ เหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
2. การจรรยา ตติขัดภายหลังการ ก่อสร้างโครงการ	C5	A3	C5 x A4 สูง	วางแผน การจรรยาตติใน ระหว่างการจัดทำ Conceptual & Detailed Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความ เหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
3. การวางแผน การปฏิบัติงานของ พนักงาน ไม่คล่องตัว	C5	A3	C5 x A3 ปานกลาง	วางแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกับ พนักงานใน ระหว่างการจัดทำ Conceptual Design	รวมอยู่ใน ค่าศึกษา ความ เหมาะสม	C1 x A2 ต่ำ
4. ชุมชนเกิดการ ต่อต้าน ไม่ให้ ความร่วมมือ หรือไม่สามารถ เวนคืนพื้นที่จาก ชุมชนได้	C1	R3	C1 x R3 ต่ำ	มีการประชาสัมพันธ์ รายละเอียด โครงการระหว่าง การจัดทำรายงาน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ขั้นตอนจัดทำ รายงาน ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (... ลบ)	C1 x A2 ต่ำ
5. การไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับด้าน การจรรยา	C1	AH3	C1 x AH3 ต่ำ	มีการศึกษาและ พิจารณาด้าน กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ศึกษา กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการ จัดทำ Conceptual Design	C1 x AH1 ต่ำ

ผู้ประสานงาน: เรือโท ภัทรฐิติ กนกวรรณการ

ตำแหน่ง: นายช่างกลท่าเรือกรุงเทพ

โทร. : 5808

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ และเป็นการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ			
แผนงาน/โครงการ	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แล้วเสร็จ โดย 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 ให้ทันทั่วทั้งที่เพื่อมิให้ประสบปัญหาความแออัดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าภายในประเทศให้มากขึ้น และได้บรรจุโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อยู่ในโครงการสำคัญของ EEC และมีนโยบายให้ ทลช. ปรับแบบศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ทลช. ระยะที่ 3 ให้รองรับตู้สินค้าได้สูงสุด 4 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี จากเดิมที่ออกแบบให้รองรับเพียง 1.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี เพื่อเพิ่มปริมาณสัดส่วนการขนส่งทางรางขึ้นเป็นร้อยละ 30 และเพิ่มระบบการจัดการขนส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ดังนั้น ทลช. จึงต้องทำการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่า และรับตู้สินค้าผ่านทางรถไฟได้ตามที่กำหนด รวมถึงให้เพิ่มระบบการจัดการขนส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เมื่อการก่อสร้าง ทลช. ขั้นที่ 3 แล้วเสร็จคาดว่า ทลช. จะมีวิสัยสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้ประมาณปีละ 18.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปีและรองรับปริมาณตู้สินค้าทางรถไฟ 6.00 ล้าน ที.อี.ยู. ต่อปี

ทลช. มีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ขององค์กร การเรียนรู้เรื่อง Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวกับความคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะใกล้กับองค์กรซึ่งหมายถึง ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ครอบครัวพนักงาน หรือแม้แต่ชุมชนโดยรอบ ทลช. รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่แวดล้อมองค์กรโดยทั่วไปคือ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงได้ออกแบบวางผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ทลช. บนพื้นที่ประมาณ 55 ไร่ เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมส่วนงานวางผังบริเวณ งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบนิเวศต่างๆ เพื่อความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพที่ตั้ง รวมถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2554-2584

(ปีงบประมาณ 2562-2568 <ในส่วนของท่าเทียบเรือ F>)

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)										หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	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	17.840	113.414	788.112	9,529.023	8,739.611				21,320.000	
2. งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค (ส่วนที่ 2)	✓	✓	✓	✓	1,351.915	1,755.340	2,158.787	2,158.788		*7,424.830	
3. งานก่อสร้างระบบรถไฟ (ส่วนที่ 3)			✓	✓	✓	396.150	403.340			*799.490	
4. งานจัดหาเครื่องมือพร้อมจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเทียบเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ส่วนที่ 4)			✓	✓	✓	958.530	958.530	340.780		*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	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)										หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
7. งานรื้อย้ายสายเคเบิลใต้น้ำ			250.000							250.000	
8. จ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของการเทียบเรือ E0)				✓	11.000 (งบทำการ)	✓				11.000	
9. การใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ ทลน.											
- งานก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ					125.910	167.880	41.970			335.760	
- งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างพื้นที่ 55 ไร่ฯ					4.530	6.040	1.510			12.080	
10. งานก่อสร้างระบบถนน ระบบรถไฟ และระบบสาธารณูปโภค (ส่วนที่ 5) (ฝั่ง E)	}	เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2575									
11. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนที่ 5)											
12. งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4)	}	เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2575									
13. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ในอาคาร											
รวม	2,221.880	152.118	552.007	976.705	11,237.763	12,154.775	3,572.327	2,499.568	-	33,367.143	

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

- งบประมาณงานก่อสร้างระบบรถไฟ (ส่วนที่ 3) จากเดิม 699.990 ล้านบาท ตามราคากลาง

- งบประมาณงานจัดหาเครื่องมือฯ จากเดิม 2,235.770 ล้านบาท ตามราคากลาง

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
 - คณะกรรมการ กทท. อนุมัติผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ
 - ดำเนินการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
 - คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบผลการศึกษาการทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของท่าเทียบเรือ E0)
- ปีงบประมาณ 2568 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล แล้วเสร็จ
 - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
 - ดำเนินการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
 - ครม. เห็นชอบผลการศึกษาการทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนของท่าเทียบเรือ E0)
- ปีงบประมาณ 2569 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จตามแผนก่อสร้างประจำปี
 - ดำเนินการงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1-4) แล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 3) งานก่อสร้างระบบรถไฟ แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่ฯ แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2570 : - ก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคารฯ และงานก่อสร้างโครงการฯ (ส่วนที่ 4) งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ แล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 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% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)
- 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% ของรายได้ของ กทท. (ไม่นับรวมค่าสัมปทาน)

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ					รวม
	(คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					
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

- **ระบบสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ : 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%
- **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%

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 114,051.93 ล้านบาท (รวมศึกษาทบทวนความเหมาะสม E0 – 5.000 ล้านบาท)
(กทท. ลงทุน 53,494.580 ล้านบาท (ลงทุนไปแล้ว 3,952.750 ล้านบาท)
และเอกชนลงทุน 60,557.350 ล้านบาท)

- **งบทำการทั้งโครงการ 11.000 ล้านบาท** (ศึกษาทบทวนความเหมาะสม E0)
งบลงทุนทั้งโครงการ (ปีงบประมาณ 2563-2571) 33,367.143 ล้านบาท
 - งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 141.500 ล้านบาท
 - งานศึกษาทบทวนความเหมาะสม ด้านวิศวกรรมฯ เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการขนส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง งบประมาณปี 2561 = จำนวน 97.00 ล้านบาท
 - งบประมาณดำเนินโครงการตามผลการศึกษาจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งได้รวมงานจ้างออกแบบพื้นที่ 55 ไร่, งานก่อสร้างพื้นที่ 55 ไร่, งานควบคุมงานก่อสร้างพื้นที่ 55 ไร่, ค่าเยียวยามได้รับผลกระทบจากโครงการ, การบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขต ทลฉ.

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ส่วนงานรถไฟ (4 ล้าน ที.อี.ยู.) ไม่ได้รับการอนุมัติ จาก กกวล.	A(1)	B(5)	5	- ศึกษาและจัดทำรายงาน EIA (รถไฟ) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้เป็นตาม กฎหมายที่ระบุไว้ทุกขั้นตอน และให้ทัน ตามกรอบเวลา - ดำเนินการตามแผน CSR - ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ	4.00 ล้านบาท	1X3
2. การบอกเลิก สัญญาโดยผู้ชนะ การประมูล ทำเทียบเรือ F	M(1)	C(5)	5	- คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอในการประมูลลงทุน บริหารประกอบการให้มีความครบถ้วน ทั้งด้านการเงิน ประสิทธิภาพ ความมั่นคง ความชำนาญด้านเทคนิค	-	1X2
3. ไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ที่ ถมทะเล ทำเทียบเรือ F ให้กับผู้ประกอบการ เอกชนเพื่อนำไป พัฒนาทำได้ตาม กำหนดเวลา	M(2)	H(5) C(5)	10	- จัดทำ TOR งานก่อสร้างทางทะเล (ขุดลอก ถมทะเล) ให้มีความครบถ้วน ทั้งด้านคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ผลงานที่เคย ทำด้านการเงิน ประสิทธิภาพ ด้านเทคนิค ความมั่นคง และกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูง ให้กับผู้รับจ้าง หากไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้ - เร่งรัดและเคร่งครัดในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำแผนงานก่อสร้างประชุมและ ติดตามในช่วงก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน		1x2
4. เกิดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ขณะก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้าง หยุดชะงัก	(A)2	R(5)	10	- กทท. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด - กทท. ต้องควบคุมผู้รับจ้างก่อสร้างให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด โดยว่าจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อม มาตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA		1x2

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
5 .การต่อต้านของ ชุมชนในการ พัฒนาโครงการ ทลธ. ชั้นที่ 3	(A)2	R(5)	10	- สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		1x2
6. ไม่สามารถ จัดสรรเงินทุนได้ ครบถ้วนและทัน ตามกำหนดต่อ การลงทุนใน โครงการ	B(2)	C(5)	10	- ดำเนินการกู้เงินระยะสั้นให้ทันตามกรอบ เวลาการลงทุน		1x2

ผู้ประสานงาน : นายกฤษฎา อุดมโภชน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการช่าง

โทร. : 22 244

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure)			
ขององค์กร	ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของ	เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ			
แผนงาน/โครงการ				

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 “การพัฒนาเส้นทางทางขนส่งเชื่อมโยงกับ ทลฉ.” และ “พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชย์” ซึ่งปัจจุบันปริมาณตู้สินค้าทางเรือชายฝั่งที่ 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 ทลธ. เพิ่มขึ้นจากเดิม 5% มาเป็น 10% ในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ดำเนินการสรรหาเอกชนให้บริการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าภายในโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (งบทำการ)								ท่าเรือ แหลมฉบัง
1.1 ดำเนินการสรรหาเอกชนฯ		✓						
1.2 เอกชนดำเนินการ		133.744	133.744	133.744	133.744	133.744	668.720	
2. ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ที่ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC 001) และปั้นจั่นหน้าท่า (MHC01)		3.400					3.400	
3 สร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay Side Gantry Crane : QGC) ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ทลธ. (เพิ่มเติม)	✓	100.000	167.500				267.500	
รวม		237.144	301.244	133.744	133.744	133.744	939.620	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการตามแผนงานประจำปีแล้วเสร็จ 100%

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 939.620 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 668.720 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ 270.900 ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การดำเนินการ ก่อสร้าง/จัดซื้อ/จัดจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	5	4	5x4	การจัดทำแผนการติดตาม และ บูรณาการของแผนงานทั้งหมด	-	3x3
1. การปรับเปลี่ยน นโยบายการบริหารทำ เทียบเรือชายฝั่ง ที่ ทลฉ.	4	5	4x5	การประชุมเชิงนโยบายในส่วน ผู้บริหาร กทท. ให้มีความชัดเจน	-	3x3

ผู้ประสานงาน : นายพิสิษฐ์ วงษ์ตางตา

ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 12 ท่าเรือแหลมฉบัง

โทร. : 22 471

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของ	เพื่อให้การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณมากขึ้น สนับสนุน			
แผนงาน/โครงการ	การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งตู้สินค้ามาเป็นระบบราง			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

รายงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง ในส่วนของการลงทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายตู้สินค้าในโครงการ ระยะที่ 1 ระบุว่าท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงทุนจัดซื้อรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) จำนวน 2 ตัว รถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 1 คัน และซ่อมทำรถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (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 รวมทั้งในกรณีที่เกิดการชำรุดในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 เหตุผลจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้

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

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนการเดินขบวนรถไฟตลอด 24 ชั่วโมง ในการปฏิบัติงานยกขนตู้สินค้าขึ้น-ลงแคร่รถไฟ จะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหากเครื่องมือยกขนหลักเกิดการชำรุดเสียหายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการเดินรถของการรถไฟฯ และแผนการขนส่งของผู้ประกอบการไอซีดี และผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟรายอื่น ๆ และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวควรต้องมีเครื่องมือยกขนหลักที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด

เพื่อให้โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในการรองรับการขนส่งตู้สินค้าที่มาจากทางรถไฟ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยกขนตู้สินค้าขึ้น-ลงจากแคร่รถไฟ เห็นควรดำเนินการจัดหาเครื่องมือยกขนหลักของโครงการในระยะที่ 1 ได้แก่ ซ่อม RTG เก่าที่ชำรุดจำนวน 3 ตัว และจัดหาเครื่องมือยกขนหลักของโครงการในระยะที่ 2 เพิ่มเติมประกอบด้วยรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) จำนวน 2 คัน และรถคานเคลื่อนที่ชนิดล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จำนวน 4 คัน จากการที่ กทท. ได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการโดย กทท. จะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและบริหารประกอบการเองนั้น แต่เนื่องจากบุคลากรตามโครงสร้างของโครงการฯ มีไม่เพียงพอในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการตู้สินค้า และจ้างเหมาเอกชนเคลื่อนย้ายตู้สินค้านระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและท่าเทียบเรือที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

[illegible]

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	
2.1 ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง					✓	✓	✓	✓							
2.2 ผู้รับจ้าง ดำเนินการติดตั้ง RMG 2 คันและ RTG 4 คัน									731.024	182.756				913.780	
3. กิจกรรมบริหาร จัดการตู้สินค้าและ เคลื่อนย้ายตู้สินค้า - ดำเนินการสรรหา เอกชนบริหารจัดการ ตู้สินค้า และจ้างเหมา เอกชนเคลื่อนย้ายตู้ สินค้าระหว่างศูนย์ การขนส่งตู้สินค้าทาง รถไฟและท่าเทียบ เรือที่ศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง					✓	✓	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	179.509 (งบทำการ)	1,256.563	
4. จัดหาสายเคเบิล ไฟฟ้าใต้ดินพร้อม สาย Fiber Optic และอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือ หุ่นแรงภายใน โครงการศูนย์การ ขนส่งตู้สินค้า ทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง															
4.1 ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง							✓	✓							
4.2 ผู้รับจ้าง ดำเนินการ									6.700					6.700	
5. จ้างเหมาปรับปรุงถนน ภายในศูนย์ SRTD จากถนนแอสฟัลท์ ติกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก															
5.1 ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง									✓						
5.2 ผู้รับจ้าง ดำเนินการ										52.000				52.000	
6. จ้างเหมาเปลี่ยน สาย Cable พร้อม ปรับปรุงระบบ Cable Rell ของ รถคานเคลื่อนที่ ชนิดเดินบนราง จำนวน 2 คัน															
5.1 ดำเนินการ สรรหาผู้รับจ้าง									✓						
5.2 ผู้รับจ้าง ดำเนินการ										50.000				50.000	
รวม	427.843	751.697	545.263	1.267	-	-	358.074	351.012	1,008.998	464.265	179.509	179.509	179.509	4,446.946	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ระยะที่ 2 (งานจัดซื้อ RMG จำนวน 2 คัน และ RTG จำนวน 4 คัน)

- ปีงบประมาณ 2566 : ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก ระยะที่ 2 แล้วเสร็จตามแผนประจำปี
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (RTG 2 คัน และ RTG จำนวน 4 คัน) สำหรับโครงการ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ

งานสรรหาเอกชนบริหารจัดการตู้สินค้า เคลื่อนย้ายตู้สินค้า

- ปีงบประมาณ 2565 - 2570 : - เอกชนดำเนินการบริหารจัดการตู้สินค้า และเคลื่อนย้ายตู้สินค้า (ระยะเวลา 5 ปี)
- สรรหาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการตู้สินค้า และเคลื่อนย้ายตู้สินค้า (ระยะเวลา 5 ปี) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2571 : เอกชนเริ่มดำเนินการบริหารจัดการตู้สินค้าและเคลื่อนย้ายตู้สินค้า (ระยะเวลา 5 ปี)

งานจัดหาสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน,งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในศูนย์ SRTO จากถนนแอลพีสติกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานจ้างเหมาเปลี่ยนสาย Cable พร้อมปรับปรุงระบบ Cable Rell ของรถคานเคลื่อนที่ชนิดเดินบนราง จำนวน 2 คัน

- ปีงบประมาณ 2567 : - ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ
 - ดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดินพร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือพ่นแรง ภายในโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนฯ แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างงานจ้างเหมาเปลี่ยนสาย Cableฯ แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2568 : - ลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนฯ แล้วเสร็จ
 - ลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งสาย Cable แล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ					รวม
	(คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					
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 = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4,446.946 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 1,256.563 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ 3,190.383 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คค.1

☐ แบบ คค.2

☐ แบบ คค.3

☐ แบบ คค.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. ไม่มีผู้สนใจประมูลเครื่องมือยกขนหลัก ระยะที่ 1-2	4	3	12	- ตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุม มากที่สุด	-	3x2
2. ไม่ได้ผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการตู้สินค้า และเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และท่าเทียบเรือ	4	3	12	- ตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุม มากที่สุด	-	3x2

ผู้ประสานงาน : นายอรรถน์ ตันติเวชกุล

ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ

โทร. : 22 453

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	ลดข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของระบบถนน ระบบไฟฟ้า			
แผนงาน/โครงการ				

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 หรือศูนย์กระจายสินค้า นั้น ยังคงเป็นในรูปแบบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทุกทางถนนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง ทลฉ. จำเป็นต้องมีโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านถนน ไฟฟ้าที่มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันถนนภายใน ทลฉ. ยังเป็นพื้นประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หรือโดยทั่วไปเรียกว่า ถนนลาดยาง) ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 ตัน/ตารางเมตร และเมื่อมีการใช้งานโดยรถบรรทุกผู้ขนส่งน้ำหนักจำนวนมาก ก็จะทำให้ถนนมีการชำรุดเร็วยิ่งขึ้น กองการช่าง สำนักปฏิบัติการ ทลฉ. จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นถนนจากประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 28 เซนติเมตร ซึ่งจะมีความสามารถรองรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 3,800 ตัน/ตารางเมตร มีความทนทานสูงขึ้น มีความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวที่มากกว่าแบบเดิม อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนครั้งในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากการปิดซ่อมแซมได้อีกด้วย

ทลฉ. มีความต้องการที่จะขยายศักยภาพของสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน ทลฉ. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานีไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมนั้นมีอายุการใช้งานมานาน และไม่สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งและดำเนินกิจการภายในท่าเรือแหลมฉบังได้ เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่างๆที่ติดตั้งในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสายผลิต หรืออาจจะมีราคาสูงไปในกรณีที่ต้องการผลิตใหม่ อีกทั้งในทางปฏิบัตินั้นการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง และต้องมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในการดำเนินธุรกิจของผู้ใช้ได้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสุขุมวิทถึงหน้าประตูตรวจสอบสินค้าที่ 2 และบริเวณถนนหน้าอาคารสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง (ขาเข้าและขาออก)	74.500					74.500	ทลฉ.
2. จ้างเหมาวางแนวท่อประปาขนาด 315 มิลลิเมตร บริเวณไหล่ถนนสุขุมวิทมายัง ทลฉ. ความยาว 1,400 เมตร พร้อมงานดันท่อลอดใต้ถนนและงานเชื่อมต่อระบบน้ำประปา ทลฉ. ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2	9.500					9.500	
3. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณถนนเข้าออกท่าเทียบเรือฝั่ง A และ บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ ฝั่ง C		99.000				99.000	
4. งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 115 เควี เพื่อรองรับการเชื่อมต่องาน เฟส 3		40.000				40.000	
5. งานจ้างเหมาร้อยสายไฟฟ้าบริเวณหน้าท่าเทียบเรือฝั่ง B		45.000				45.000	
6. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. จากสี่แยกอาคาร SUBSTATION No.4 ถึงสามแยกไปอาคาร SUBSTATION No.5 (ขาเข้าและขาออก)			57.000			57.000	
7. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (ทดแทน)			87.000			87.000	
8. เปลี่ยนโคมไฟถนนเส้นหลัก ถนนเลียบริมถนนรางรถไฟฝั่ง C ถนนฝั่ง B เป็น LED			11.015			11.015	
9. งานซ่อมสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท			7.000				
10. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณลานขนถ่ายสินค้ารถไฟฝั่ง C				87.000		87.000	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
11. งานเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน)				98.588		98.588	ทลจ.
12. จัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 (ทดแทน)				87.000		87.000	
13. งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 ซม. บริเวณลานพื้นที่เข้า ช่างท่าเทียบเรือ C0 และบริเวณถนนทางเข้าออกผู้ประกอบการโซน 2					99.000	99.000	
14. งานเดินสายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 1 กับสถานีไฟฟ้าโซน 7					120.000	120.000	
15. งานซื้อพร้อมติดตั้ง RMU และปรับปรุงสายอากาศเพื่อลงดินบริเวณพื้นที่ท่าเกษตร					18.000	18.000	
รวม	84.000	184.000	162.015	272.588	237.000	939.603	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2571 : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามแผนก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 939.603 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ 939.603 ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
การจัดจ้างล่าช้า กว่ากำหนด	M (3)	AQ (2)	3x2=6	มีการติดตามและ ประเมินผลใน ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	-	2x1=2

ผู้ประสานงาน : นายกฤษฎา อุดมโฆชน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการช่าง

โทร. : 22 244

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการทำเทียบเรือเอกชน โครงการทำเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1-2
ที่จะหมดสัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ทำเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการทำเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานทำเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ขององค์กร			
	ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของ	ได้แนวทางการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการหลังจากที่สัญญาร่วม			
แผนงาน/โครงการ	ลงทุนสิ้นสุดให้เป็นไปตามกำหนดภายใต้ พรบ. ร่วมลงทุน PPP พ.ศ. 2562			

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 (ปี2) (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2563) โครงการสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอยู่เรือบริเวณแหลมฉบังของบริษัท ยูนิไทย ชิปปาร์ต แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (สิ้นสุดสัญญา 17 ธันวาคม 2563) บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (เอ5) (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569) บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (ปี1) (สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2565) บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ปี3) (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2568) บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ปี4) (สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2568) บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (ปี5) (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569) บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (เอ2) (สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2569) และบริษัท เอ็น วาย เคอโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอ1) (สิ้นสุดสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2573) นั้น

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

นอกจากนั้น ในมาตรา 8 ระบุว่า “โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป หรือมูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 9 ระบุว่า “โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนด เพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง เป็นโครงการร่วมลงทุนที่มีความสำคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 12 คณะกรรมการจะกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”

และในมาตรา 27 ระบุว่า “หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนตามมาตรา 22 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด”

กทท. จึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

นอกจากนั้น ทลธ. มีความจำเป็นจ้างที่ปรึกษาเพื่อภายนอกศึกษาปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ไข เพื่อที่จะได้ทราบที่มาของปัญหาการจราจรและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินของท่าเรือแหลมฉบัง โซนที่ 6 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2565 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
การดำเนินการตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 และ เอ5)	45.269							45.269	ท่าเรือแหลมฉบัง
1. ที่ปรึกษาฯ เริ่มดำเนินการ (ใช้ระยะเวลา 240 วัน)									
2. ได้ผลการศึกษาตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562	✓								
3. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
4. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
5. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
6. สคร. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
7. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
8. ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
9. ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา				✓					

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท (ปี1 และ ปี2 ระยะสั้น)									ท่าเรือแหลมฉบัง
1. ที่ปรึกษา ศึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		✓							
2. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		✓							
3. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		✓							
4. รวค. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และประกาศที่เกี่ยวข้อง		✓							
5. ดำเนินการสรรหาและได้เอกชนร่วมลงทุนฯ			✓						
6. รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก			✓						
7. ลงนามในสัญญา (บริหารและประกอบการจนถึง 31 มี.ค. 68)			✓						
การดำเนินการตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (เอ2)									
1. ขอบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		9.560						9.560	
2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓							
3. ที่ปรึกษาศึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓							
4. ได้ผลการศึกษาดำเนินการตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓							
5. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
6. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
7. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
8. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
9. ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
10. ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนฯ				✓					
การดำเนินการตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (เอ1)									
1. ขอบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		8.000						8.000	
2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562		✓							
3. ที่ปรึกษาศึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
4. ได้ผลการศึกษาดูตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						ท่าเรือ แหลมฉบัง
5. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทาง ตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
6. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562			✓						
7. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วม ลงทุนฯ พ.ศ. 2562				✓					
8. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วม ลงทุนฯ พ.ศ. 2562				✓					
9. ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562				✓					
10. ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนฯ					✓				
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่าง รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอุโมงค์บริเวณ แหลมฉบัง ระยะยาว)									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา แนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ. 2562	✓								
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาฯ		✓							
3. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		5.891						5.891	
4. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบรายงานผล การศึกษา ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ. 2562		✓							
5. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบรายงานผลการศึกษา ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
6. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
7. ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562				✓					
8. ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562					✓				
9. ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนฯ					✓				
การดำเนินการตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ปี1 และ ปี2)									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา แนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน พ.ศ. 2562	✓								
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาฯ		✓							
3. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		1.940						1.940	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
4. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							ท่าเรือ แหลมฉบัง
5. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
6. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
การดำเนินการตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือแหลมฉบัง)									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษา		✓							
3. ที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			3.000					3.000	
4. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
5. รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (โครงการอู่เรือแหลมฉบัง ระยะสั้น)									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		✓							
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษา		✓							
3. ที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาแนวทางตาม ม. 22 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562		0.900	5.000					5.900	
4. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
5. รวค. เห็นชอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562			✓						
6. ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562				✓					
7. ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุน				✓					
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทลธ. ขั้นที่ 1)									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		✓							
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษา		8.450						8.450	
3. ที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		✓	✓						

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)								หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
4. เสนอ สผ. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม			✓						ทำเรือ แหลมฉบัง
5. เสนอ คชก. พิจารณารายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม				✓					
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญห จราจร ทลธ.									
1. ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหารถจราจร				✓					
2. ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษา				✓					
3. ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหารถจราจร				3.000				3.000	
4. คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางการแก้ไข ปัญหารถจราจร				✓					
การดำเนินการตาม พ.ร.บ. EEC (ทำเทียบเรือ E0)									
1. ตั้งกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน					✓				
2. ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนฯ						✓			
รวม	45.269	34.741	8.000	3.000				91.010	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ทำเทียบเรือ ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 และ เอ5

- ปีงบประมาณ 2567 : สคร. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ตั้งกรรมการตาม ม.36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2568 : ครม. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน และลงนามสัญญา

ทำเทียบเรือ ปี1 และ ปี2

- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการสรรหาและได้เอกชนร่วมลงทุนฯ
: รวค. เห็นชอบผลการคัดเลือก
: ลงนามในสัญญา (บริหารและประกอบการจนถึง 31 มีนาคม 2568)

ทำเทียบเรือ เอ2

- ปีงบประมาณ 2567 : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุนฯ

ทำเทียบเรือ เอ1

- ปีงบประมาณ 2567 : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2568 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ตั้งกรรมการตาม ม. 36 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการอยู่เรือบริเวณแหลมฉะบั้ง (ระยะยาว)

- ปีงบประมาณ 2567 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2568 : ครม. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 22 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ทำเทียบเรือ ปี1 และ ปี2 (ม. 49)

- ปีงบประมาณ 2567 : รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการอยู่เรือบริเวณแหลมฉะบั้ง (ม. 49)

- ปีงบประมาณ 2567 : คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: รวค. เห็นชอบแนวทางตาม ม. 49 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการอยู่เรือบริเวณแหลมฉะบั้ง (ระยะสั้น)

- ปีงบประมาณ 2567 : คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: รวค. เห็นชอบแนวทางตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- ปีงบประมาณ 2568 : ตั้งกรรมการตาม ม. 36 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
: ดำเนินการสรรหาเอกชนร่วมลงทุน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ปีงบประมาณ 2567 : เสนอ สผ. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ปีงบประมาณ 2568 : เสนอ คชก. พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาจราจร

- ปีงบประมาณ 2568 : ขออนุมัติงบประมาณจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร
: ดำเนินการสรรหาที่ปรึกษา
: ที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษานโยบายการแก้ไขปัญหาจราจร
: คณะกรรมการ กทท. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 91.010 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 91.010 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. ไม่มีผู้สนใจยื่น ของเสนอราคาจ้างที่ ปรึกษาฯ	4	3	12	- ตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุมมากที่สุด	-	3x2
2. ไม่ได้ที่ปรึกษาฯ มาทำการศึกษาและ จัดทำรายงานตาม ม.22 และ ม.28	4	3	12	- ตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุมมากที่สุด	-	3x2
3. ไม่ได้รับการ อนุมัติจากผู้มีอำนาจ เนื่องจากรายงานผล การศึกษา อาจมี ความไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	4	3	12	- หน่วยงานอาจพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สภาพัฒน์ฯ สศร. สำนักงบประมาณ สผ. สนช. เพื่อให้ความเห็นในการจัดทำรายงาน ผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานฯ ก่อนเสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบ - จัด Market Sounding	-	3x2
4. ไม่สามารถ ลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับ ความเห็นชอบ	4	3	12	- ประสาน สผ. ขอหารือแนวทางในการจัดทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - ศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA หรืออื่น ๆ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่ระบุไว้ทุกขั้นตอนและให้ทันตาม กรอบเวลา (หากมี)	10 ลบ.	3x2
5. ไม่สามารถลง นามในสัญญาร่วม ลงทุนกับเอกชน ได้ ภายในกรอบ ระยะเวลา	4	3	12	- หน่วยงานอาจพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน เจรจาร่างสัญญา เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ร่วมลงทุนฯ เพื่อให้ร่างสัญญามีความครบถ้วน เป็นไปตามข้อเสนอ ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี และเพิ่มความรวดเร็วในการเจรจากับเอกชน	-	3x2

ผู้ประสานงาน : นางสาวนัฐอนันดา จินดาพงศ์เจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทร. : 22 133

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สำนักท่าเรือภูมิภาค

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☒ 1. ยกระดับท่าเรือให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	☐ 2. ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	☐ 3. สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	☐ 4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.1	พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อรองรับการให้บริการและการขยายตัวทางการค้าของประเทศ			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท่าเรือ (Infrastructure) ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	เพื่อให้ ทรน. มีศักยภาพในการให้บริการ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพียงพอต่อการให้บริการประกอบการ และรองรับปริมาณการใช้งานท่าเรือในอนาคต			

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 - นครศรีธรรมราช ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ ภายใต้ผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาดังกล่าว มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (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 เป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน และมีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีในปี 2562 (Quick win) บรรจุอยู่ด้วย

กทท. ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง (ทรน.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และสั่งการของ ปลัดกระทรวงคมนาคมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยแบ่งกิจกรรม/ลำดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ทรน. ในปีงบประมาณ 2562-2567 เป็น 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ (1) การปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือที่ 1-2 (2) การติดตั้งยกกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1-2 และ (3) การก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และลานวางตู้สินค้า

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 1 และ 2 กทท. ได้ดำเนินการโดยมอบหมายให้ฝ่ายการช่าง (ฝช.) จัดเจ้าหน้าที่วิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเข้ามาทำการสำรวจความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการให้บริการของท่าเทียบเรือ ทรน. ตามระเบียบ และประกาศของกรมเจ้าท่า เนื่องจากท่าเทียบเรือและยางกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 1-2 ของ ทรน. มีอายุการใช้งานประมาณ 18 ปี ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างของท่าเรือและส่วนต่าง ๆ เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ฝช. และ สทภ. ได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างมาสำรวจ ตรวจสอบสภาพทางกายภาพโครงสร้างท่าเทียบเรือ และโครงสร้างอาคาร ทรน. พร้อมข้อเสนอแนวทางการแก้ไขแล้ว ซึ่งจากผลการสำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างท่าเทียบเรือที่ 1-2 พบว่า เกิดความเสียหายเนื่องจากการแตกร้าวและชำรุด ความชื้นเข้าสู่ชั้นเหล็กเสริมก่อให้เกิดสนิม มีผลต่อการรับน้ำหนักโครงสร้างจึงต้องดำเนินการซ่อมแซมความเสียหาย โครงสร้างท่าเทียบเรือทั้ง 2 ท่า เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงได้มีข้อสรุปให้ดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 1 เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและเพิ่มขีดความสามารถให้ท่าเทียบเรือสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาด 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 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2562 -2570

-

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	
1. การปรับปรุงท่าเทียบเรือที่ 1, 2	22.250									22.250	สำนักท่าเรือ ภูมิภาค/ ฝ่ายการช่าง
2. ซื้อพร้อมติดตั้งยกกันกระแทกท่าเทียบเรือที่ 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 และได้รับการรับรองผลการศึกษา จาก สผ.				✓	✓						
3.3 นำเสนอโครงการ พร้อมขออนุมัติงบประมาณดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					✓	✓					
3.4งานก่อสร้างระยะที่ 1 - งานก่อสร้างลานวางตู้สินค้าบริเวณท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2 - งานก่อสร้างด้านตรวจสอบสินค้า (Gate) - งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ					✓	✓	825.000	825.000		1,650.000	
3.5 งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1					✓	✓	25.000	15.000		40.000	
3.6งานจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรง		✓	✓	✓	✓	135.514 ²	✓	100.000	169.486	405.000	
รวม	45.000	27.499	-	27.499	-	135.514	850.000	940.000	169.486	2,149.998	

*หมายเหตุ

1. งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานล่าช้าจากปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 2.งานจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรงการดำเนินงานล่าช้ามาจากปี 2564 (งบประมาณ 135.514 ล้านบาท) และ อทร. ได้ลงนาม คำสั่ง กทท. ที่ 84/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางธุรกิจ และเหตุผลทางวิศวกรรมในการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงของ สทภ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยคณะทำงานฯ ได้รายงานผลการศึกษา เสนอ อทร. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
3. มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานล่าช้าจากปี 2564 และงานจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรง การดำเนินงานล่าช้ามาจากปี 2564

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง

- ปีงบประมาณ 2565 : บริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการสำรวจออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนองแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2566 : บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบงานแล้วเสร็จ และ กทท. ส่งมอบงานให้ สผ. พิจารณา
- ปีงบประมาณ 2567 : สผ. รับรองผลการศึกษาดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง

งานจ้างการก่อสร้างระยะที่ 1

- ปีงบประมาณ 2567 : นำเสนอโครงการ พร้อมขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
: จัดทำร่างขอบเขตงานจ้างการก่อสร้างระยะที่ 1 พร้อมดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
: จัดทำร่างงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1 พร้อมดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานฯ แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2568 : ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ
: ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จ
: ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : ดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : ดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 แล้วเสร็จ

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรง

- ปีงบประมาณ 2566 : คณะทำงานเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางธุรกิจ และเหตุผลทางวิศวกรรมในการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงของ สทก. และนำรายงานผลการศึกษาฯ เสนอต่อ อทร.
- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญา (Mobile Harbour Crane ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ตัน) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการติดตั้งและรับมอบ Mobile Harbour Crane ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 35 ตัน (งานส่วนแรก) แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : ขอจัดสรรและได้รับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรงในส่วนที่เหลือตามที่ระบุไว้ในรายงาน Detail Design
: จัดทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรงในส่วนที่เหลือ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน Detail Design และดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2570 : จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงในส่วนที่เหลือ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน Detail Design แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2571 : จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงในส่วนที่เหลือ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน Detail Design แล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

รายการ	ปีงบประมาณ					รวม
	(คำนวณเป็นรายปีตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2573)					
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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2,149.998 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 139.998 ล้านบาท (งบทำการประจำปี 2565 - 2570 : 40.000 ล้านบาท)
 - งบลงทุนทั้งโครงการ : 4,992.700 ล้านบาท (งบลงทุนประจำปี 2565 - 2570 : 2,055.000 ล้านบาท)
- หมายเหตุ งบประมาณดำเนินงานทั้งโครงการ 4,992.700 ล้านบาท ระยะที่ 1-3 ส่วนยอดรวมงบประมาณ 2,149.998 ล้านบาท ตามหัวข้อ 1.5 เป็นยอดการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 (งานก่อสร้างลานวางตู้สินค้า)

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☒ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. บริษัทที่ปรึกษา ส่งมอบงานผลการสำรวจออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือระนอง (ปีงบฯ 2564) ค่าเช่า	(1) M	(5) U	5	เร่งติดตามงานบริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปี 2565	-	0
2. ความล่าช้าจากการนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหาร กทท. เพื่อขอความเห็นชอบ	(1) M	(5) U	5	- กำหนดกรอบเวลา/ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	-	0
3. ความล่าช้าจากการนำเสนอผลการศึกษาต่อ สผ. เพื่อขอความเห็นชอบ	(3) M	(5) U	15	- ติดตามงานบริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ - ประสาน สผ. เพื่อขอความเห็นชอบ	-	0
4. ความล่าช้าที่เกิดจากการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ	(1) M	(5) Y	5	- กำหนดกรอบเวลา/ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	-	0
5. ร่างขอบเขตงานจ้างการก่อสร้างระยะที่ 1 และงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานฯ	(5) K	(5) Y	25	- การคัดเลือกกรรมการตรวจรับงาน - กำหนดกรอบเวลา/ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	-	0
6. ความล่าช้าที่เกิดจากการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทุนแรง	(1) M	(5) Y	5	- กำหนดกรอบเวลา/ แผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	-	0

ผู้ประสานงาน : นางฐิตา พยัคฆ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักท่าเรือภูมิภาค

โทร. : 5325

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ภายในอาณาบริเวณ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายการร่องน้ำ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	บริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	รักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ทำให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเดินเรือผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย			
แผนงาน/โครงการ	สินค้าสามารถเดินเรือผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่าเรือและการเดินเรือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ดังนั้น การรักษาระดับความลึกร่องน้ำทางเดินเรือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา ทำให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเดินเรือผ่านร่องน้ำมายังท่าเรือเพื่อดำเนินกิจกรรมขนส่ง ขนถ่าย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกได้อย่างสะดวก ต่อเนื่อง และปลอดภัย

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
การขุดลอกร่องน้ำ	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	475.000	ฝ่ายการร่องน้ำ
- การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา (Bangkok bar channel)							
- การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือกรุงเทพ (Fairway)							
- การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ ทลธ. (Fairway)							
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการร่องน้ำ							
- หลักสูตรพื้นฐานความปลอดภัยและขั้นสูงของพนักงานประจำเรือ	0.600	0.100	0.100	0.100	0.600	1.500	
- หลักสูตรพื้นฐานการขุดลอกและการใช้เครื่องมือในการขุดลอกจากต่างประเทศ							
รวม	95.600	95.100	95.100	95.100	95.600	476.500	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ปีงบประมาณ 2567-2571 : การขุดลอกร่องน้ำสันดอนเจ้าพระยา (Bangkok bar channel) ให้ได้เกณฑ์

ความลึกตามมาตรฐาน

: การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ท่าเรือกรุงเทพให้ได้เกณฑ์ความลึกตามมาตรฐาน (-8.5 MSL) (60 % ของพื้นที่ร่องน้ำทางเดินเรือ)

: การขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (Fairway) ท่าเรือแหลมฉบังให้ได้เกณฑ์ความลึกตามมาตรฐาน (ชั้นที่ 1, 2 = -16 MSL) (ชั้นที่ 3 = -18.5 MSL) (60 % ของพื้นที่ร่องน้ำทางเดินเรือ)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

- สุทธิทางการเงิน(NPV) = - ล้านบาท

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

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน = - %

- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 476.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 475.000 ล้านบาท (งบประมาณประจำปีที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว)
: 1.500 ล้านบาท (ขอเพิ่มเติมงบทำการสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร)
- งบลงทุนทั้งโครงการ : - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☒ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

☐ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

☐ ธนาคารพาณิชย์

☐ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศเช่น JICA, World Bank, ADB

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

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
1. หลักสูตรพื้นฐานความ ปลอดภัยและขั้นสูงของพนักงาน ประจำเรือ	ปี 2567-2570	7 วัน / ปี	0.100 ล้านบาท / ปี (รวม 0.500 ล้านบาท)
2. หลักสูตรพื้นฐานการขุดลอก และการใช้เครื่องมือในการขุด ลอกจากต่างประเทศ	ปี 2567 ปี 2571	14 วัน 14 วัน	0.500 ล้านบาท 0.500 ล้านบาท

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการบริการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง
ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☒ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความ เสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
เรือออกปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการชุดลอก ฝ่ายการร่อนน้ำ	2	4	8	- จัดแผนการซ่อม บำรุงเรือและการ จัดซื้ออะไหล่ให้ สมบูรณ์	งบประมาณ อยู่ในกรอบ วงเงินจัดสรร ตามแผน	4

ผู้ประสานงาน : เรือเอก มณฑิร ทังทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการชุดลอก

โทร. : 5273

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567 - 2570 ของ กทท.

แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
(Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	บริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2, ได้รับการต่ออายุ			
แผนงาน/โครงการ	ใบรับรองระบบ PSHEMS level 2			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของ ทกท. มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายใน ทกท. และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ PSHEMS ระดับที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2551 และสามารถยกระดับมาตรฐานระบบ PSHEMS เป็นระดับที่ 2 โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ PSHEMS ระดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยการดำเนินงานต่างๆ ของท่าเรือกรุงเทพจำเป็นต้องมีการพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ ดังนั้นโครงการ PSHEMS จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือกรุงเทพ	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	2.500	ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567: ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2568: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2569: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2570: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2571: ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 2.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ: 2.500 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ: - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร (บุคคล/เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ไม่ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2	ความมั่นใจว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น < 50 % (1)	ไม่เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการหรือการใช้บริการของลูกค้า (1)	1	ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบ PSHEMS อย่างเคร่งครัด		1

ผู้ประสานงาน: นางสาวณัฏฐา ภัคดีประเสริฐ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหมวดวางแผนงานสิ่งแวดล้อม
โทร.: 3909

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567 - 2570 ของ กทท.

แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	บริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2, ได้รับการต่อ			
แผนงาน/โครงการ	อายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ได้นำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ(Port Safety, Health and Environmental Management System:PSHEMS) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายใน ทลฉ. และได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ PSHEMS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยการดำเนินการต่าง ๆ ของ ทลฉ. จำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมท่าเรือ ทั้งนี้ ทลฉ. สามารถยกระดับมาตรฐานระบบ PSHEMS เป็นระดับที่ 2 โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ PSHEMS ระดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยการดำเนินงานต่างๆ ของ ทลฉ. จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ ดังนั้น โครงการ PSHEMS จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของ ทลฉ. มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ* (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. แผนการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety, Health and Environmental Management System: PSHEMS) ของท่าเรือแหลมฉบัง	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	2.500	ท่าเรือแหลมฉบัง

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567: ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2568: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2569: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2570: ผ่านการตรวจติดตามเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PSHEMS level 2
- ปีงบประมาณ 2571: ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ: 2.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ: 2.500 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ: - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร (บุคคล/เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ไม่ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบ PSHEMS level 2	ความมั่นใจว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ < 50 % (1)	ไม่เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการหรือการใช้บริการของลูกค้า (1)	1	ดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบ PSHEMS อย่างเคร่งครัด		1

ผู้ประสานงาน: นางจิรนนท์ กองจินดา

ตำแหน่ง: หัวหน้าหมวดตรวจสอบสินค้า 2 ผจก.กทท.

โทร.: 22 243

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือกรุงเทพ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการท่าเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.2	บริหารจัดการท่าเรืออยู่ในระดับมาตรฐานท่าเรือสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานท่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล			
ขององค์กร				
เป้าหมายของ	ท่าเรือที่ให้บริการแก่เรือที่เดินทางระหว่างประเทศต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ได้			
แผนงาน/โครงการ	รับรองจากรัฐบาลและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล			

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) โดยให้ท่าเรือที่ให้บริการแก่เรือที่เดินทางระหว่างประเทศต้องมีแผนรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากรัฐบาลและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งท่าเรือปลายทางที่จะได้รับความปลอดภัย

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ* (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1.ฝึกอบรม	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	4.500	
2.ฝึกปฏิบัติ (Drill)							
3.ฝึกซ้อมแผน (Exercise)							
4.ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)							
5 ทกท.รับการตรวจจากกรมเจ้าท่า							

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2568 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2569 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่าและได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองฯ จากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2570 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า
- ปีงบประมาณ 2571 : ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากกรมเจ้าท่า

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :

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

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน = - %
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 4.50 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 4.50 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☒ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
1	พนักงานรักษา ความปลอดภัย 3	27	2564 เป็นต้นไป	47	27	27	/	
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
ISPS Code	2565-2569	2 วัน	3.6

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการบริการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง
ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ไม่ได้รับการต่ออายุ หนังสือรับรองฯ	F1	N5	5	ดำเนินการติดตาม ข้อกำหนด isps code ให้ครบถ้วน		3
ชื่อเสียงเสียหาย	M2	N5	10	ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด isps code		5
ความปลอดภัย ลดลง	B1	N5	5	ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด isps code		3
ลูกค้าลดลง	M2	AL4	8	ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด isps code		4

ผู้ประสานงาน : นายชัยพร อาริยะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกองรักษาความปลอดภัย

โทร. : 3718

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☐ 4. ยกระดับการ
	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการทำเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.3	พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	มีผลการประเมิน Core Business Enablers ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือได้รับคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA) ที่เพิ่มสูงขึ้น หรือได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ด้านใดด้านหนึ่ง			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	เพื่อให้ กทท. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สคร. เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบประเมินผล เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณานำข้อดี/จุดแข็ง ของระบบปัจจุบันที่มีมาใช้ ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และตอบสนองกับสภาพแวดล้อมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะนำระบบการประเมินใหม่นี้ มาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยปรับหัวข้อเป็น 1) การประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Areas) และ 2) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)

สำหรับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) นั้น วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการพัฒนาการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจของ กทท. ให้สอดคล้องรองรับการแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม New Trend การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้รัฐวิสาหกิจมีการประเมิน

กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ รวม 8 ด้าน ได้แก่ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM & IC) 4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder & Customer Management : SCM) 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology & Cyber Security : DT) 6) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) 7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & INNO) และ 8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) ซึ่ง กทท. ต้องดำเนินการด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผลการดำเนินงานทัดเทียม มาตรฐานสากล และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้ การประเมินผลดังกล่าว กทท. จะต้องดำเนินการให้ตรงตามกรอบเวลาที่ สคร. กำหนด หากไม่สามารถทำตามกรอบเวลาที่กำหนดได้ จะถูกตัดคะแนนประเมินผล วันละ 0.05-1.00 คะแนน ดังนั้น จึงต้องควบคุมในเรื่องคุณภาพของการดำเนินงาน และระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
การจัดทำแผนปฏิบัติการ Core Business Enablers							
2. ศึกษาและวิเคราะห์ Gap ของ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
3. แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ทบทวน/จัดทำแผนปิด GAP Enablers	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
4. วิเคราะห์ รวบรวมแผนปิด GAP Enablers จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบทั้ง 8 ด้าน	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
5. นำเสนอแผนปิด GAP Enablers ต่อคณะกรรมการระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM Steering Committee) หรือ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อพิจารณา	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
การติดตามผลการดำเนินงานตามระบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)							
6. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส โดยจัดส่งการแจ้งเตือนทางสารบัญญอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail หรือ Line	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
7. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานฯ รายไตรมาส	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
8. นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ให้คณะกรรมการระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM Steering Committee) หรือคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อพิจารณา	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : คะแนน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นทุกปี
- ปีงบประมาณ 2568 : คะแนน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นทุกปี
- ปีงบประมาณ 2569 : คะแนน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นทุกปี
- ปีงบประมาณ 2570 : คะแนน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นทุกปี
- ปีงบประมาณ 2571 : คะแนน Core Business Enablers เพิ่มขึ้นทุกปี

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะ เกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ผลคะแนนไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	3	4	12	ติดตามการดำเนินงาน จากผู้รับผิดชอบ พร้อม ให้คำปรึกษา สำหรับ การรายงานผลความ คืบหน้า	-	2*2

ผู้ประสานงาน : นางประภัสสร บุตบัณฑิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประเมินผลองค์กร

โทร. : 5880

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

แผนงานการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☒ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☐ 4. ยกระดับการ
	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการบริหารจัดการทำเรือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล			
กลยุทธ์ที่ 1.1.3	พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล			
เป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กร	มีผลการประเมิน Core Business Enablers ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือได้รับคะแนนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA) ที่เพิ่มสูงขึ้น หรือได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ด้านใดด้านหนึ่ง			
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบ “รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น” (SOE Award) ขึ้นประจำปีนับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้ง เป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการพิจารณาประเภทของรางวัลในแต่ละประเภท เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้งเป็นการต่อยอดระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี 2538 ให้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กทท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร จึงเห็นควรเสนอโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลฯ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานมาตรฐานในการบริหารจัดการและความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. คัดเลือกโครงการที่ตรงตามเกณฑ์ประเมินเพื่อเข้าร่วมประกวด	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกฝ่าย/ สำนัก
2. เสนอโครงการที่จะเข้าประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่นต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท.	✓	✓	✓	✓	✓	-	
3. ประสานและกำกับ ติดตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมติที่ประชุม เพื่อจัดทำข้อมูลลงแบบฟอร์มการประกวด ที่ถูกกำหนดโดย สคร.	✓	✓	✓	✓	✓	-	
4. ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ สคร. ให้ทันตามเวลาที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	-	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ส่งโครงการเข้าประกวด 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2568 : ส่งโครงการเข้าประกวดอย่างน้อย 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2569 : ส่งโครงการเข้าประกวดอย่างน้อย 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2570 : ส่งโครงการเข้าประกวดอย่างน้อย 1 โครงการ
- ปีงบประมาณ 2571 : ส่งโครงการเข้าประกวดอย่างน้อย 1 โครงการ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะ เกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ไม่สามารถรอก เอกสารให้เสร็จ ได้ตาม กำหนดเวลา	2	2	4	ติดตามการดำเนินงาน จากผู้รับผิดชอบ พร้อม ให้คำปรึกษา สำหรับ การกรอกข้อมูล	-	2*2

ผู้ประสานงาน : นางประภัสสร บุตบัณฑิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประเมินผลองค์กร

โทร. : 5880

ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการยกระดับการให้บริการของกระบวนการสำคัญผ่านการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
	ทำเรื่องให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าและผู้ให้บริการเป็นสำคัญ
 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
 เป้าหมายตัวชี้วัด คุณภาพการให้บริการเป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) และสามารถ
 ขององค์กร ออกแบบผลิตภัณฑ์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ให้บริการ
 เป้าหมายของความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
 แผนงาน/โครงการ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการบริหารจัดการท่าเรือระหว่างประเทศและท่าเรือภายในประเทศ โดยบริหารกิจการท่าเรือหลักของประเทศ 2 แห่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งได้รับนโยบายให้บริหารจัดการท่าเรือภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดย กทท. มีหน้าที่ในการให้บริการด้านเรือ สินค้า และตู้สินค้า และอำนวยความสะดวกด้านการค้า ตลอดจนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศทางด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าและการขนส่งให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น กทท. จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล ในการยกระดับการให้บริการของกระบวนการสำคัญผ่านการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทท. และให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจให้สามารถครองใจลูกค้าได้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการบริการ	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกหน่วยงาน
2. ศึกษาระดับการบริการขององค์กรเทียบเคียงอื่น ๆ เพื่อเป็น Benchmark ในการกำหนดระดับการให้บริการของกระบวนการที่สำคัญของ กทท.	-	✓	-	-	-	-	-
3. ทบทวนคู่มือข้อตกลงระดับการบริการ กทท. เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท.	-	✓	-	-	✓	-	-

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการบริการที่กำหนด
- ปีงบประมาณ 2568 : ได้ผลประเมินการรับรู้ การสื่อสารข้อตกลงการบริการและระดับการบริการแก่ผู้ให้บริการ
- ปีงบประมาณ 2569 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ 30
- ปีงบประมาณ 2570 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ 40
- ปีงบประมาณ 2571 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ร้อยละ 50

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง >> ข้อมูลเพิ่มเติม : แผนงานดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ทบพวนกระบวนการทำงาน และ Work System ของ กทท. ซึ่งโครงสร้างองค์กรของ กทท. ใน ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน แต่เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน Enablers ด้าน CM ที่ กทท. ต้องดำเนินการ ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดพิจารณา เห็นว่าควรดำเนินการโดยใช้บุคลากรของฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและการตลาด ไปก่อนเป็นการชั่วคราว
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

☒ อื่นๆ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในแผนแม่บทลูกค้า (CM) เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่ หลงเหลือหลังการ จัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ความสำเร็จในการ กำหนดข้อตกลง การบริการและ ระดับการบริการ ของกระบวนการ สำคัญ	E3	AL3	12	กำหนดข้อตกลงการใช้ บริการและระดับการบริการ จาก Baseline การดำเนินงานในปัจจุบัน และวางแผนการเก็บข้อมูล ความต้องการและความ คาดหวังของผู้ใช้บริการ และข้อมูล Benchmark ขององค์กรเทียบเคียงอื่น ๆ เพื่อใช้ปรับปรุงข้อตกลงการ ใช้บริการและระดับการ บริการในระยะต่อไป	-	6
ความสำเร็จในการ จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ ให้บริการ	M3	AL4	12			

ผู้ประสานงาน: นางวินิตา บุนนาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด

โทร. : 5386

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1	การให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าและผู้ให้บริการเป็นสำคัญ			
กลยุทธ์ที่ 2.1.2	ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้ให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	คุณภาพการให้บริการเป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA) และสามารถ			
ขององค์กร	ออกแบบผลิตภัณฑ์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ให้บริการ			
เป้าหมายของ	พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ			
แผนงาน/โครงการ	โดยการนำข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินการด้านการตลาด ตลอดจนการสำรวจความ			
	พึงพอใจฯ เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อ			
	ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการบริหารกิจการท่าเรือระหว่างประเทศและท่าเรือภายในประเทศ โดยบริหารกิจการท่าเรือหลักของประเทศ 2 แห่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งได้รับนโยบายให้บริหารจัดการท่าเรือภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดย กทท. มีหน้าที่ในการให้บริการด้านเรือ สินค้า และตู้สินค้า และอำนวยความสะดวกด้านการค้า ตลอดจนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศทางด้านการขนส่งทางน้ำ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าและการขนส่งให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น กทท. จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการท่าเรือที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทท. จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติทั้งหมดของบริการ การเข้าใจความปรารถนาของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน รวมทั้งโอกาสด้านการตลาดในอนาคต กทท. จึงได้มีการจัดทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจ รวมทั้งทราบปัญหาในการให้บริการด้านต่างๆ โดยนำผลการสำรวจ วิจัยฯ ที่ได้เป็นข้อมูลในการโครงการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ กทท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ระดับความพึงพอใจ และระดับความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับจากการสำรวจในแต่ละปี ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีความสำคัญในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ กทท. เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจให้สามารถรองรับลูกค้าได้ แต่ที่ผ่านมา ผลสำรวจ วิจัยฯ เกี่ยวกับความพึงพอใจ และความ

ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ กทท. ยังไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละท่าเรือในความรับผิดชอบของ กทท. เท่าที่ควร ดังนั้น ผลจากการสำรวจความพึงพอใจควรจะนำมาเป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของ กทท. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กทท. จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อาทิ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ลูกค้า ชุมชนรอบท่าเรือ ผู้บริหาร พนักงาน กทท. ลูกจ้าง (Outsource) ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ กทท. การสื่อสารถ่ายทอดและการปฏิบัติของผู้นาองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการนำความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2572

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	รวม	
1. สรุปประเด็นสำคัญในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เพื่อรับทราบ	✓	✓	✓	✓	✓	-	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
2. จัดทำแผนการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. พร้อมขอเห็นชอบตามสายงานก่อนส่งแผนงานการดำเนินงานมายังฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	✓	✓	✓	✓	✓	-	ทุกหน่วยงานของ กทท. ศูนย์ EVM ททท. ทลฉ. และสายงานสนับสนุน
3. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. ปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน กทท. ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (รายไตรมาส)	✓	✓	✓	✓	✓	-	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
4. รวบรวมผลการดำเนินการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า กทท. จากศูนย์ EVM ที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. (รายปี) เพื่อรับทราบและให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในการดำเนินงานของ กทท.	✓	✓	✓	✓	✓	-	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
- ปีงบประมาณ 2569 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
- ปีงบประมาณ 2570 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
- ปีงบประมาณ 2571 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
ไม่มี			

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการบริการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

☒ อื่นๆ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในแผนแม่บทลูกค้า (CM) เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง(L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ผลิตภัณฑ์และ บริการที่พัฒนา/ ปรับปรุง ไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการ ลูกค้าได้อย่าง รวดเร็วและ ทันการณ์	M4	C3	12	ติดตามการ ดำเนินงานและ ชี้แจงให้ลูกค้า ทราบอย่าง ต่อเนื่องจนกว่า ความต้องการ ลูกค้าจะถูกเติม เต็มหรือแก้ไข	-	9

ผู้ประสานงาน : นางวินิตา บุนนาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด

โทร. : 5386

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2	รักษา/ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 2.2.1	รักษาความร่วมมือทางธุรกิจลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และสามารถรักษา			
ขององค์กร	ส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ			
เป้าหมายของ	บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของ กทท. เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจลูกค้า			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.) ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของท่าเรือทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง เพื่อการดำเนินธุรกิจให้บริการจะประสบความสำเร็จได้ นอกจากการบริการที่ได้มาตรฐานฐาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงทีแล้ว อีกปัจจัยที่สำคัญที่มีส่วนผลักดันให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมทั้งการสร้าง ความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับ ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความภักดี (Customer Loyalty) ให้สามารถรักษาลูกค้าสำคัญ ไว้ได้ และให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของ กทท. อย่างมีประสิทธิภาพ กทท. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความพันธ์กับผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 – 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวม/อัปเดต รายชื่อลูกค้าของแต่ละกลุ่ม - พิจารณากิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	✓	✓	✓	✓	✓		ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.
2. นำผลการพิจารณาจัดทำกิจกรรมการบริหาร ความสัมพันธ์ลูกค้าที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓		ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.
3. ดำเนินกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และติดตามผลการดำเนินงาน	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ความสำเร็จดำเนินการตามแผนประจำปีร้อยละ 100 และสนับสนุนให้ กทท. สามารถบรรลุค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจตามเป้าหมายรายปีที่ระดับ 3.80
- ปีงบประมาณ 2568 : ความสำเร็จดำเนินการตามแผนประจำปีร้อยละ 100 และสนับสนุนให้ กทท. สามารถบรรลุค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจตามเป้าหมายรายปีที่ระดับ 3.80
- ปีงบประมาณ 2569 : ความสำเร็จดำเนินการตามแผนประจำปีร้อยละ 100 และสนับสนุนให้ กทท. สามารถบรรลุค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจตามเป้าหมายรายปีที่ระดับ 3.85
- ปีงบประมาณ 2570 : ความสำเร็จดำเนินการตามแผนประจำปีร้อยละ 100 และสนับสนุนให้ กทท. สามารถบรรลุค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจตามเป้าหมายรายปีที่ระดับ 3.85
- ปีงบประมาณ 2571 : ความสำเร็จดำเนินการตามแผนประจำปีร้อยละ 100 และสนับสนุนให้ กทท. สามารถบรรลุค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจตามเป้าหมายรายปีที่ระดับ 3.90

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 15.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1 ☐ แบบ คก.2 ☐ แบบ คก.3 ☐ แบบ คก.4

☒ อื่นๆ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในแผนแม่บทลูกค้า (CM) เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
อาจไม่สามารถ ตอบสนองความ ต้องการจาก กิจกรรมดูแลลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และทันทีทันใด	M4	C3	12	สื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้า ถึง ข้อจำกัดและ แนวทาง ดำเนินการได้ใน ระยะเบื้องต้น	-	M3 x C2 = 6

ผู้ประสานงาน: นางวินิตา บุณนาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด

โทร. : 5386

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของ กทท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2	รักษา/ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กร			
กลยุทธ์ที่ 2.2.2	พัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านการตลาด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน			
เป้าหมายตัวชี้วัด	สนับสนุนให้บรรลุปริมาณผู้สินค้าตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีพันธมิตรทางธุรกิจและเป็นแหล่งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง			
เป้าหมายของ	เตรียมการและหาแนวทางและแสวงหาโอกาสการรักษา/สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ			
แผนงาน/โครงการ	เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเชิงธุรกิจ			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.) ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของท่าเรือทั้ง 5 แห่งได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานของแต่ละท่า สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามตัวชี้วัดของแต่ละท่าเรือที่กำหนดไว้ โดยช่วยสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า สนับสนุนต่อผลิตภัณฑ์และบริการ การลูกค้า รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

ดังนั้น ฝพต. จึงจำเป็นต้องเตรียมการ และหาแนวทางเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ กทท. สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้มาตรฐานการให้บริการ ยกระดับคุณภาพงานบริการ สร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และแสวงหาโอกาสการรักษา/สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในเชิงธุรกิจ โดยการกำหนดกิจกรรม/กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละบริการ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 – 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓		ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.
2. กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของบริการต่างๆ	✓	✓	✓	✓	✓		ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.
3. ดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	ฝพต./ทกท. ทลณ./สทท.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
 - : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณผู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 - : สามารถกำหนดแนวทางในแผนพัฒนารูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันขององค์กร
- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
 - : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณผู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 - : สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาความร่วมมือฯ ร้อยละ 100
- ปีงบประมาณ 2569 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
 - : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณผู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 - : สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาความร่วมมือฯ ร้อยละ 100
- ปีงบประมาณ 2570 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
 - : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณผู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 - : สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาความร่วมมือฯ ร้อยละ 100
- ปีงบประมาณ 2571 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
 - : สนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายปริมาณผู้สินค้าผ่านท่า/บริการต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้
 - : สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาความร่วมมือฯ ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 12.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 12.500 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1☐ แบบ คก.2☐ แบบ คก.3☐ แบบ คก.4☒ อื่นๆ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในมบหูลูกค้า (CM) เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง(L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ลูกค้าไม่มาใช้ บริการ เนื่องจาก กทท. ไม่สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ/ ความคาดหวัง ของลูกค้าได้	M4	C3	12	1) หาแนวทาง/ วิธีแก้ไข เพื่อ ตอบสนองความ ต้องการ/ ความคาดหวังของ ลูกค้า 2) รายงานความ คืบหน้าการ ดำเนินงาน ให้ลูกค้ารับทราบ อย่างสม่ำเสมอ	-	M3 x C3 = 9

ผู้ประสานงาน : นางวินิตา บุณนาค

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฤษฎีกิจสัมพันธ์และการตลาด

โทร. : 5386

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของ กทท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3	พัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์			
กลยุทธ์ที่ 2.3.1	พัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์			
เป้าหมายตัวชี้วัด	จำนวนธุรกิจที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโครงข่ายการขนส่ง			
ขององค์กร	สินค้าและระบบโลจิสติกส์			
เป้าหมายของ	เปิดให้บริการท่าเรือระยะที่ 1 ในปี 2572 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด			
แผนงาน/โครงการ	นครราชสีมา			

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 ในภาพรวมของประเทศว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมในการจัดตั้งท่าเรือบกสำหรับรองรับ รวบรวม และกระจายสินค้า รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ซึ่งจากผลการศึกษา ที่ปรึกษา (บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด) ได้มีการจัดลำดับพื้นที่และความเป็นไปได้ในการพัฒนา Dry Port รวมถึงการเปิดให้บริการ Dry Port ดังนี้

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

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

ลำดับที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2570

ในปี 2563 สนข. ได้เสนอแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เสนอแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีมติให้ คค. โดย กทท. ร่วมกับ สกพอ. วางแผนเร่งรัดให้โครงการท่าเรือบก (Dry Port) แล้วเสร็จภายในปี 2567 เพื่อให้ทันต่อการสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และนำเสนอ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 4/2563

2. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สนข. ได้เสนอผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ในหลักการของแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตามที่ คค. เสนอ และมอบหมายให้ คค. ดำเนินการจัดทำ ภาพรวมแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกันในแต่ละรูปแบบการขนส่งต่อไป

3. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในคราวประชุม กบส. ครั้งที่ 2/2563 มีมติรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2563 และสำหรับการพัฒนาท่าเรือบก มอบหมายให้ กระทรวงคมนาคมหารือกับกรมศุลกากร กทท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง การอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับการพัฒนาท่าเรือบก

ตามผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ของภูมิภาคของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ลำดับแรกในการพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการคัดค้านจากประชาชน ส่งผลให้ กทท. ยังไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงได้พิจารณานำพื้นที่ในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ลำดับที่ ๒ มาดำเนินการพัฒนาก่อน ได้แก่ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

1.5.1 การพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (ปี 66 เบิกจ่าย 2 งวด = 5.1 ลบ.)							ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.)
2. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาคู่มือโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ (17.0 ลบ.)	11.900					11.900	ฝพต.
3. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO)	✓	✓				-	ฝพต./ที่ปรึกษา
4. การเวนคืนที่ดินตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562		✓	3,055.000			3,055.000	กองกฎหมาย/ฝพต.
5. คัดเลือกเอกชน		✓					
6. เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบรายละเอียด (Detail Design)			80.000			80.000	เอกชน
7. ก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1 7.1 ค่าปรับสภาพที่ดิน (630 ลบ.) 7.2 ค่าก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน (2,700 ลบ.) 7.3 ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน (980 ลบ.) 7.4. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (80 ลบ.)				2,200.000	2,190.000	4,390.000	ฝ่ายการช่าง (ฝช.)/ เอกชน
8. เปิดให้บริการระยะที่ 1 ในปี 2572							
รวม	11.900	-	3,135.000	2,200.000	2,190.000	7,536.900	

หมายเหตุ : งบประมาณที่ดำเนินโครงการ อ้างอิงตามผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ของภูมิภาคของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

1.5.2 การพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560	✓	✓						ผพต.
2. ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์		17.000					17.000	ผพต.
3. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO)		✓	✓					ผพต./ ที่ปรึกษา
4. การเวนคืนที่ดินตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562			✓	3,155.000			3,155.000	กม./ผพต.
5. คัดเลือกเอกชน			✓					
6. เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบรายละเอียด (Detail Design)				80.000			80.000	เอกชน
7. ก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างระยะที่ 1 7.1 ค่าปรับสภาพที่ดิน (740 ลบ.) 7.2 ค่าก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน (2,700 ลบ.) 7.3 ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน (980 ลบ.) 7.4 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (80 ลบ.)					2,000.000	2,500.000	4,500.000	ผช./ เอกชน
8. เปิดให้บริการระยะที่ 1 ในปี 2572						✓	-	
รวม	-	17.000	-	3,235.000	2,000.000	2,500.000	7,752.000	

หมายเหตุ : งบประมาณที่ดำเนินโครงการ อ้างอิงตามผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

จังหวัด	ขอนแก่น	นครราชสีมา
ปี พ.ศ.		
2567	- ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ - การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO)	- ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาคโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จ - เสนอ คค. เพื่อทราบผลการทบทวนพื้นที่ - การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO)
2568	- การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO) - เริ่มดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 - ได้เอกชนที่ได้รับการคัดเลือก	- การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO) - เริ่มดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 - ได้เอกชนที่ได้รับการคัดเลือก
2569	- ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ - เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	- ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ - เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
2570 - 2571	ดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1	ดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 1
2572	เปิดให้บริการระยะที่ 1	เปิดให้บริการระยะที่ 1

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ (2 พื้นที่) 15,288.900 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 218.900 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ 15,070.000 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยงRisk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ หลงเหลือ หลังการ จัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะ เกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความ เสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. ประชาชนในพื้นที่ เกิดการต่อต้าน ทำให้ ไม่สามารถจัดหา ที่ดินได้	M5	J4	5x4=20	ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่ (Information Operation : IO)	5.0	3x2=6
2. ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการออกแบบ และก่อสร้างโครงการ	M3	D3	3x3=9	บูรณาการด้านการวางแผน การ ปฏิบัติการก่อสร้าง และควบคุมการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	-	1x1=1
3. ความล่าช้าในการส่ง มอบงาน	E3	J4	3x4=12	ให้ความสำคัญกับการวางแผนการ ก่อสร้าง และการตรวจสอบและ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ อย่างสม่ำเสมอ	-	2x1=2
4. ความเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบายและ กฎหมาย	E3	AH3	3x3=9	ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและ กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง	-	2x1=2
5. ความล่าช้าของ	K3	W4	3x4=12	พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์และ	-	1x2=2

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยงRisk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ หลงเหลือ หลังการ จัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะ เกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความ เสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
อุปกรณ์และ เทคโนโลยีต่าง ๆ				เครื่องมือ หรือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ควรจะต้องมีการวางแผน โดยพิจารณาเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ในอนาคต		
6. คุณภาพในการ ให้บริการที่ไม่ เหมาะสม	M3	B3	3x3=9	จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านท่าเรือบก หรือลานตู้สินค้า ในการเข้ามาประสานงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	1x2=2
7. ปริมาณผู้ใช้บริการที่ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	M4	C4	4x4=16	ดำเนินการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมภายในท่าเรือบกให้กับผู้ใช้บริการ	-	2x2=4

ผู้ประสานงาน : นางสาวปานหทัย นิติลัทธิ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

โทร. 5309

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง Data Logistic Chain ด้วยระบบ Port Community System
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4	ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม			
กลยุทธ์ที่ 2.4.1	ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการให้บริการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง			
ขององค์กร	ท่าเรือระดับโลก			
เป้าหมายของ	พัฒนาระบบ PCS ได้แล้วเสร็จ และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในปี 2568			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ท่าเรือชั้นนำในระดับ World Class เช่น ประเทศเยอรมัน เบลเยียม จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ล้วนพัฒนาและนำระบบ Port Community System มาใช้บูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 (To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030)” ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นที่ กทท. ต้องพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) มาใช้งานระบบ Port Community System (PCS) เป็นระบบงานหนึ่งที่นำเทคโนโลยี Digital มาใช้ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (Big Data) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า การส่งออก การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ (B2G) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากลให้ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบได้โดยอัตโนมัติแบบ ไร้รอยต่อ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมถึงด้านกระบวนการต่างๆ ในการนำเข้า ส่งออก นอกจากนี้ระบบ PCS ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือต้นทางและท่าเรือปลายทาง ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลในกิจกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบซึ่งเป็นผลการดำเนินงานทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็น Big Data จะถูกนำมาวิเคราะห์ (Data Analytics) และคาดการณ์เชิงสถิติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการวางแผนในการบริหารด้านต่างๆ ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการเงินและด้านการตลาดและลูกค้าต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2562-2569

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)									หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	รวม	
1.จ้างที่ปรึกษา และดำเนินการศึกษา และออกแบบ ระบบ Port community System	25.000								25.000	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Port community System		✓	✓							
3.พัฒนาโปรแกรมระบบ Port community System				43.899	153.649	131.699	109.749		438.990	
4. นำระบบออกใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์								✓		

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ ปี 2562-2563 : ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบ Port community System แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2563 : ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Port community System แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2565 - 2566 : ผู้รับจ้างออกแบบ Conceptual Design , Detail Design
- ปีงบประมาณ 2567 : พัฒนาโปรแกรม Module Vessel, Container & Cargo, Customs Module Hinterland แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2568 : พัฒนาโปรแกรม Module Import, Export, Banking, PCS Intelligence แล้วเสร็จ 100%
- ปีงบประมาณ 2569 : นำระบบออกใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 463.990 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : 25.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 438.990 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคา ต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ Global Portnet				
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
- ระบบเครือข่าย				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณราคา ต่อหน่วย	ปีที่ต้องการใช้ งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป				
-				

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☒ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
- ระหว่างการกำหนดตาราง เวลาดำเนินงานโครงการ ยังไม่ได้พิจารณาปัจจัย ความเสี่ยงที่อาจจะกระทบ ต่อความสำเร็จของโครงการ อย่างครบถ้วน	E(2)	W(3)	6	- เตรียมข้อมูลเอกสาร การนำเสนอให้ เพียงพอ	-	$E(1) \times W(2)$ = 2
- มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ มีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจน ต้องขยายเวลาการ ดำเนินงานมากกว่าที่คาดไว้	E(2)	W(3)	6	- อยู่ภายใต้การควบคุม ของที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินการบริหาร โครงการด้าน ICT	-	$E(1) \times W(2)$ = 2
- การดำเนินโครงการใน บางช่วงหรือบางเรื่องเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ อาจใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ เพราะเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ภายนอกหลายหน่วยงาน	E(3)	X(4)	12	ประจำสำนักงาน บริหารโครงการ คณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบ Port Community System	-	$E(1) \times X(1)$ = 1
- กิจกรรมดำเนินงานโครงการ มีส่วนที่พึ่งพาผู้สนับสนุน นอกโครงการดำเนินงาน ให้ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรอง หรือเร่งรัด อาจเข้าไปกำกับ ได้โดยตรง	E(3)	X(4)	12	(PCS) - คณะทำงานย่อยกลุ่ม Port Community System (PCS) ภายใต้ คณะทำงานย่อย ผลักดันและให้การ สนับสนุน การปรับลด	-	$E(1) \times X(1)$ = 1
- มีความเป็นไปได้ที่ เทคโนโลยีของโครงการ อาจจะไม่เชื่อมโยง (Interface) กับเทคโนโลยี อื่นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	E(3)	X(4)	12	ขั้นตอน และเชื่อมโยง ข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิบดี กรมศุลกากร	N/A	$E(1) \times X(1)$ = 1

ผู้ประสานงาน : นายวริษฐ์ ศรีภิญโญวณิชย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. : 3163, 3270

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4	ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม			
กลยุทธ์ที่ 2.4.1	ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการให้บริการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง			
ขององค์กร	ท่าเรือระดับโลก			
เป้าหมายของ	พัฒนาระบบ Gate Automation ได้แล้วเสร็จ และสามารถนำไปใช้ได้ในปี 2567			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีเป้าหมายในการก้าวไปสู่การเป็นท่าเรือระดับโลก (World Class Port) ยกระดับการให้บริการ โดยการพัฒนากระบวนการพื้นฐานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ให้เป็นระบบท่าเรืออัตโนมัติ (Automation Port) ที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในการแข่งขันในธุรกิจท่าเรือ

ระบบประตูอัตโนมัติ (Gate Automation) เป็นระบบงานหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของระบบท่าเรืออัตโนมัติ โดยจะติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ณ ประตูเข้า-ออกจุดต่าง ๆ ของ ทกท. เพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกเขตรั้วศุลกากรตามมาตรฐานความปลอดภัย ISPS CODE นอกจากนี้ ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ กทท. เช่น ระบบ e-Payment, ระบบ CTMS, ระบบ VCMS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า/ตู้สินค้าที่มากับยานพาหนะ และตรวจสอบยานพาหนะที่เข้ามารับสินค้า/ตู้สินค้า รวมถึงการตรวจสอบการชำระเงินค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้า/ตู้สินค้าขาเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2563-2567

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	รวม	
1.ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ	✓	✓					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓					
3.พัฒนาโปรแกรมระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ			13.161	250.059		263.220	
4. ทดสอบระบบ ผูกอบรมการใช้งานระบบ นำระบบออกใช้งาน					✓		

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2564 : ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2565-2566 : พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2567 : ทดสอบระบบ ผูกอบรมการใช้งานระบบ นำระบบออกใช้งาน

- ปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 263.220 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 263.220 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ฝทส.

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรตระกูล)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
- ระหว่างการกำหนด ตารางเวลาดำเนินงาน โครงการยังไม่ได้พิจารณา ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ กระทบต่อความสำเร็จ ของ โครงการอย่างครบถ้วน	E(2)	W(3)	6	- เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ	-	E(1) x W(2) = 2
- มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ มีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจนต้อง ขยายเวลาการดำเนินงาน มากกว่าที่คาดไว้	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบประตูดิจิทัลของท่าเรือกรุงเทพ	-	E(1) x W(2) = 2

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
- กิจกรรมดำเนินงาน โครงการมีส่วนที่พึ่งพา ผู้สนับสนุนนอกโครงการ ดำเนินงานให้ ซึ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรอง หรือเร่งรัด อาจเข้าไป กำกับได้โดยตรง	E(1)	W(3)	3	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบประตูดิจิทัลของท่าเรือกรุงเทพ - ตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเงื่อนไขการ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นๆ ให้ชัดเจน - จัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะๆ	-	$E(1) \times W(2)$ $= 2$
- มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ หรือลูกค้าอาจจะต่อต้าน ไม่เห็นด้วยกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การดำเนินโครงการนี้	E(1)	AL(4)	4	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบประตูดิจิทัลของท่าเรือกรุงเทพ - ตั้งคณะกรรมการที่มาจาก ผู้ที่เกี่ยวข้อง - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะๆ	-	$E(1) \times AL(2)$ $= 2$
- ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อ ยืนยันถึงการยอมรับหรือ การสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ หรือ ยืนยันผลที่ได้จากการ ดำเนินโครงการ ในส่วน ของผู้ใช้หรือลูกค้ามาก่อน	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบประตูดิจิทัลของท่าเรือกรุงเทพ - ตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	N/A	$E(1) \times W(2)$ $= 2$

ผู้ประสานงาน : นายวิรัช ศรีภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. : 3163, 3270

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 2

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4	ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม			
กลยุทธ์ที่ 2.4.1	ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการให้บริการทำเรือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง			
ขององค์กร	ทำเรือระดับโลก			
เป้าหมายของ	พัฒนาระบบได้แล้วเสร็จ และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในปี 2569			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันธุรกิจท่าเรือมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการท่าเรือรายใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาด จึงมีการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้าระหว่างกัน การกำหนดยุทธศาสตร์การตลาด การวางแผนส่งเสริมการตลาด และการบริหารจัดการด้านการตลาด จึงมีความสำคัญและท้าทายผู้ประกอบการท่าเรือ ในการรักษาฐานลูกค้าไว้ พร้อมทั้งหาโอกาสที่จะเพิ่มลูกค้าในอนาคตหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การบริการใหม่ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

กทท. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระบบที่มีการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร นำมาเชื่อมโยงและรวบรวมเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การตลาด การวางแผนส่งเสริมการตลาด และการบริหารจัดการด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น จึงได้มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 2 โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร นำมาเสริมสารสนเทศที่ได้จัดทำไว้ในระยะที่ 1 เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การตลาด การจัดทำแผนการตลาด การกำหนดทิศทางการตลาด และการหาโอกาสทางการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2569

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการโครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	รวม	
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 2		✓	9.500	9.500		19.000 (ข้อมูลประมาณการอาจมีการ เปลี่ยนแปลง)	ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : จัดทำขอบเขตงานจ้าง และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จนได้ผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญา
- ปีงบประมาณ 2568 - 2569 : กทท. มีระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ 100% และนำออกใช้งาน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 19.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 19.000 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. ระหว่างการกำหนด ตารางเวลาดำเนินงาน โครงการ ยังไม่ได้พิจารณา ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ กระทบต่อความสำเร็จของ โครงการอย่างครบถ้วน	E(2)	W(3)	6	เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ	-	E(1) x W(2) = 2
2. มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ มีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจน ต้องขยายเวลาการ ดำเนินงานมากกว่าที่คาดไว้	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด	-	E(1) x W(2) = 2
3. กิจกรรมดำเนินงาน โครงการมีส่วนที่พึ่งพา ผู้สนับสนุนนอกโครงการ ดำเนินงานให้ ซึ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรอง หรือเร่งรัด อาจเข้าไป กำกับได้โดยตรง	E(1)	W(3)	3	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด - ตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดเงื่อนไข การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน อื่น ๆ ให้ชัดเจน - จัดทำค่าของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ	-	E(1) x W(2) = 2

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
4. มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้หรือลูกค้าอาจจะต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินโครงการนี้	E(1)	AL(4)	4	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด - ตั้งคณะกรรมการที่มาจาก ผู้ที่เกี่ยวข้อง - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะๆ	-	$E(1) \times AL(2)$ $= 2$
5. ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อยืนยันถึงการยอมรับหรือการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ หรือยืนยันผลที่ได้จากการดำเนินโครงการในส่วนของผู้ใช้ หรือลูกค้ามาก่อน	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบสารสนเทศสำหรับการตลาด - ตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	$E(1) \times W(2)$ $= 2$

ผู้ประสานงาน : นายวิรัช ศรีภิญโญวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. : 3163, 3270

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ
(VCMS) พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4	ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม			
กลยุทธ์ที่ 2.4.1	ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการให้บริการทำเรือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง			
ขององค์กร	ทำเรือระดับโลก			
เป้าหมายของ	พัฒนาระบบ VCMS ได้แล้วเสร็จ และสามารถนำไปใช้งานได้ภายในปี 2568			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (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 ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลกับ LINE Application การเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ของธนาคาร เป็นต้น โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application ของ กทท. เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566-2568

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)					หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	รวม	
1.ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)	✓	✓				ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		✓				
3.พัฒนาโปรแกรมระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และ ใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)			72.265	59.125	131.390	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2565-2566 : จัดทำร่างของเขตงานจ้างและขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จนได้ผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญา
- ปีงบประมาณ 2566 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 10%
- ปีงบประมาณ 2567 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 50%
- ปีงบประมาณ 2568 : ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS) แล้วเสร็จ 100% และนำออกใช้งาน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 131.390 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ : - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ : 131.390 ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ประมาณ ราคา ต่อหน่วย	ปีที่เริ่มใช้ งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์				
-				
Software – Operating System/Application				
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ				รอผลการจ้างพัฒนาระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือ ทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระ ต่างๆ (Vessel Cargo Management System : VCMS)
- ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
- ระบบเครือข่าย				

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
- ระหว่างการกำหนด ตารางเวลาดำเนินงาน โครงการยังไม่ได้พิจารณา ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ กระทบต่อความสำเร็จ ของโครงการอย่างครบถ้วน	E(2)	W(3)	6	- เตรียมข้อมูลเอกสารการนำเสนอให้เพียงพอ	-	E(1) x W(2) = 2
- มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ มีประเด็นที่ไม่คุ้นเคยจนต้อง ขยายเวลาการดำเนินงาน มากกว่าที่คาดไว้	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบฯ	-	E(1) x W(2) = 2
- กิจกรรมดำเนินงาน โครงการมีส่วนที่พึ่งพา	E(1)	W(3)	3	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ	-	E(1) x W(2) = 2

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง (ล้านบาท)	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือ หลังการจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ผู้สนับสนุนนอกโครงการ ดำเนินงานให้ ซึ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะไม่มีอิทธิพลต่อรอง หรือเร่ร่อน อาจเข้าไป กำกับได้โดยตรง				จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเงื่อนไขการ เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ ให้ชัดเจน - จัดทำค่าของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ		
- มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ หรือลูกค้าอาจจะต่อต้าน ไม่เห็นด้วยกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การดำเนินโครงการนี้	E(1)	AL(4)	4	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง - มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทราบเป็นระยะ ๆ	-	$E(1) \times AL(2)$ $= 2$
- ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อ ยืนยันถึงการยอมรับหรือ การสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการ หรือ ยืนยันผลที่ได้จากการ ดำเนินโครงการ ในส่วน ของผู้ใช้หรือลูกค้ามาก่อน	E(2)	W(3)	6	- จัดตั้ง Steering Committee เพื่อกำกับดูแลโครงการ - การบริหารโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบฯ - ตั้งคณะทำงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	N/A	$E(1) \times W(2)$ $= 2$

ผู้ประสานงาน : นายวิรัช ศรีภิญโญวิชย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. : 3163, 3270

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทท.

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	☐ 1. ยกระดับ	☒ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4	ปรับกระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม			
กลยุทธ์ที่ 2.4.1	ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลและข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการให้บริการทำเรือที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง			
ขององค์กร	ทำเรือระดับโลก			
เป้าหมายของ	การพัฒนานวัตกรรมของ กทท. ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีด			
แผนงาน/โครงการ	ความสามารถในการดำเนินงานของ กทท. โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินงานที่			
	สำคัญ			

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. เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าส่งออก ให้บริการด้วยมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในสังคมยุคปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัลแบบฉับพลัน (Disruptive change) รวมถึงความก้าวหน้าของการสื่อสารสมัยใหม่ (Social media) ต่างทำให้หน่วยงานภาครัฐรวมถึง 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 เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทำเรือให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร

ดังนั้น ในการดำเนินงานระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ด้านการพัฒนานวัตกรรมของ กทท. จึงเป็นการมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ และเปิดรับแนวคิดใหม่จากภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มหลากหลายของ แนวความคิดที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการทำงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ กทท.

และมุ่งเน้นการสร้าง Innovation Ecosystem จากความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรโดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานขององค์กรด้วยนวัตกรรม และให้บริการแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การยกระดับการปฏิบัติการท่าเรือสู่ World Class Port

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
แผนการบริหารจัดการนวัตกรรมของ กทท.							ฝก.
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
2 แผนพัฒนาผู้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (PAT Innovation Creator)	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	
3 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผ่าน Digital Platform		✓	✓	✓	✓	N/A	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : สำเร็จ 100% ตามแผนฯ
- ปีงบประมาณ 2568 : สำเร็จ 100% ตามแผนฯ
- ปีงบประมาณ 2569 : สำเร็จ 100% ตามแผนฯ
- ปีงบประมาณ 2570 : สำเร็จ 100% ตามแผนฯ
- ปีงบประมาณ 2571 : สำเร็จ 100% ตามแผนฯ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 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 = %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☒ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
1	ผู้อำนวยการกอง นวัตกรรม	1	2567	0	1	1	✓	
2	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองฯ	1	2567	0	1	1	✓	
3	หัวหน้าแผนก	1	2567	0	1	1	✓	
4	ผู้ช่วยหัวหน้า แผนก	1	2567	0	1	1	✓	
5	นักวิชาการ 8	1	2567	0	1	1	✓	
6	นักวิชาการ 6	2	2567	0	2	2	✓	
รวม		7	2567	0	7	7	✓	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบ
 - ทักษะด้านดิจิทัล
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
Microsoft Excel Business Intelligence	2567	2-5 วัน	10,000
Microsoft Excel Macro and VBA	2567	2-5 วัน	10,000
Power BI Advanced Visualization and AI	2567	2-5 วัน	10,000
Infographics & Digital Media with Advanced Microsoft PowerPoint	2567	2-5 วัน	10,000

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- Power BI	4	2567	
- Cloud Storage	1 TB	2567	

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอาจทำให้เกิดความล่าช้าในบางกระบวนการ	E(2)	AL(3)	6	เนื่องด้วยงานนวัตกรรมยังไม่ถูกกำหนดไว้ในโครงสร้าง ผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาองค์กรดำเนินการไปพลางก่อน พร้อมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนดำเนินการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป	-	2
2. โครงสร้างยังไม่มี ความเหมาะสมกับการดำเนินการ	L(3)	AP(3)	9		-	4

ผู้ประสานงาน : นางศศิวิมล ผุดเพชรแก้ว

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกแผนกวิจัยและพัฒนา

โทร. : 5236

ยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลให้เอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☒ 3. สร้างโอกาส	☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

เป้าหมายตัวชี้วัด มีแผนพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท. และสามารถดำเนินการตามแผนเพื่อก่อให้เกิด

ขององค์กร มูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายของ เปิดดำเนินการบริษัทในเครือเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท.

แผนงาน/โครงการ

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 117.86 ไร่ พื้นที่หน่วยงานรัฐขอใช้ 217.92 ไร่ พื้นที่หน่วยงานรัฐขอเช่าใช้ประโยชน์ 160.26 ไร่ พื้นที่เอกชนเช่าเชิงพาณิชย์ 516.49 ไร่ พื้นที่ชุมชน 197.3 ไร่ และพื้นที่ทางสัญจร จำนวน 199.54 ไร่ ทั้งนี้ หากนำพื้นที่มาคิดผลตอบแทนจะเห็นได้ว่า มีพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 1,619.95 ไร่ และพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 733.25 ไร่

ที่ผ่านมา กทท. ได้คำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์พื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม โดยได้มีการปรับอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมใหม่ให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงทำให้ กทท. มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เฉพาะพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ROA (%)	1.53	1.54	1.56	1.69	2.90	3.15

ปัจจุบัน กทท. มีแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่โดยการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อบริหารสินทรัพย์ของ กทท. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อมูลค่าที่ดินตามกลไกราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. กทท. เพื่อให้บริษัทในเครือสามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยไม่ติดข้อกฎหมายตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของ กทท. (โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี) ซึ่งภายหลังจากการแก้ไข พ.ร.บ. กทท. แล้วเสร็จ กทท. จะดำเนินการเสนอขอจัดตั้งบริษัทในเครือตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนดต่อไป

ดังนั้น ในระหว่างรอการแก้ไขพระราชบัญญัติ กทท. พ.ศ. 2494 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือ จึงมีแผนที่จะนำพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพมาเปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนมาเช่าใช้ประโยชน์ คือ พื้นที่ 17 ไร่ บริเวณด้านข้างตึก กทท. และพื้นที่ 15 ไร่ บริเวณโกดังสเตเดียม กทท. ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้เช่าใช้สามารถนำมาพัฒนาได้ จึงนำมาเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนมาพัฒนาโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพของ กทท. เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่า เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการให้เช่าสินทรัพย์ในอัตราที่สมเหตุสมผลเป็นไปตามกลไกตลาด และให้คำปรึกษาและกำหนดเงื่อนไขในการสรรหาเอกชนมาเช่าพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนมาพัฒนาโครงการโดยวิธีการเปิดประมูล

แนวทาง/วิธีการบริหารจัดการโครงการ

- กทท. จ้างที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์มาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่า เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการให้เช่าสินทรัพย์ในอัตราที่สมเหตุสมผลเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและกำหนดเงื่อนไขในการสรรหาเอกชนมาเช่าพื้นที่ 17 ไร่ และ 15 ไร่ ก่อนดำเนินการสรรหาเอกชนเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ โดยวิธีการเปิดประมูล

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. การพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่								ฝพต.
- สรรหาและได้เอกชนมาพัฒนาบริหารจัดการพื้นที่		✓						
- เอกชนเริ่มพัฒนาพื้นที่			✓					
2. การพัฒนาพื้นที่ 15 ไร่								
2.1 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการตั้งท่าเรือกรุงเทพ 2560			✓	✓				
2.1.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และของงบประมาณ พร้อมทั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)			✓					
2.1.2 จ้างที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์มาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่า เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการให้เช่าสินทรัพย์ในอัตราที่สมเหตุสมผลเป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและกำหนดเงื่อนไขในการสรรหาเอกชนมาเช่าพื้นที่			✓	1.000			1.000	
2.2 ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อมาพัฒนาโครงการ โดยวิธีการเปิดประมูล				✓				
2.3 เอกชนเริ่มพัฒนาพื้นที่					✓			
3 ดำเนินการเสนอขอจัดตั้งบริษัทในเครือตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด					✓	✓		

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : เอกชนเริ่มพัฒนาพื้นที่ 17 ไร่
 - : ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์มาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่าพื้นที่ 15 ไร่ แล้วเสร็จ
 - : ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่าพื้นที่ 15 ไร่ แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2568 : ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการให้เช่าพื้นที่ 15 ไร่ แล้วเสร็จ และผลการศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทท.
 - : ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อมาพัฒนาโครงการพื้นที่ 15 ไร่ โดยวิธีการเปิดประมูล แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2569 : เอกชนเริ่มพัฒนาพื้นที่ 15 ไร่
 - : ดำเนินการเสนอขอจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท. แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี
- ปีงบประมาณ 2570 : สามารถจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ของ กทท. สำเร็จ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

● ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

● มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

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

● ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

● อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน= %
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์= %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 1.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร (บุคคล/เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการเพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้างOutsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ หลงเหลือ หลังการ จัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาส ที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความ เสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
เอกชนที่สนใจเข้าร่วม ประมูลอาจมี คุณสมบัติที่ยังไม่ เหมาะสมหรือไม่มี ประสบการณ์ในการ นำพื้นที่ไปพัฒนาตาม แนวทางที่ กทท. กำหนด	M3	AI5	M3xAI5=15	- จัดสัมมนาประเมินความสนใจ (Market Sounding) ของเอกชน ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพหรือมีความเป็น มืออาชีพ เพื่อดึงดูดให้เข้ามาประมูล พื้นที่ของ กทท.	-	2x3=6
ผลตอบแทนจากการ เปิดประมูลพื้นที่ที่ กทท. ได้รับเป็นอัตรา ที่ไม่เหมาะสม	M3	L4	M3xL4=12	- จ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษามาศึกษา ความเหมาะสมด้านการเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่ กทท. ควรได้รับการเปิดประมูลพื้นที่	-	2x1=2
การพัฒนาโครงการ ของเอกชนที่ได้รับการ คัดเลือกอาจไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	E3	AI5	E3xAI5=15	- จ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษามาจัดทำ ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนในการ เปิดประมูลพร้อมทั้งให้คำปรึกษากับ กทท. ในการพิจารณาคัดเลือก เอกชน - ในการคัดเลือกเอกชนควรมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผง. กม. และ ผช. เข้าร่วมเป็นผู้แทนในการคัดเลือก	-	2x2=4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงที่ หลงเหลือ หลังการ จัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาส ที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความ เสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
				- การจัดทำสัญญาเช่า ควรระบุความ รับผิดชอบในกรณีที่เอกชนไม่ สามารถพัฒนาพื้นที่ได้ตามแผนที่ กำหนด		
การพัฒนาโครงการ ไม่ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่าย บริหาร กทท./ คณะกรรมการ กทท.	M3	P3	M3xP3=9	- การเตรียมความพร้อมข้อมูลตอบใน ประเด็นต่างๆที่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ ไม่ได้รับความเห็นชอบในการ พัฒนาโครงการและนำเสนอขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร กทท./คณะกรรมการ กทท.	-	1x1=1
การพัฒนาโครงการ อาจไม่ประสบ ความสำเร็จโดยมี คู่แข่งทางธุรกิจ มากมาย	M3	AL3	M3xAL3=9	- วางแผนระยะเวลาการพัฒนาพื้นที่ที่ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาด - ออกแบบรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ และอาคารให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับทิศทางของสังคมและ ตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์และทบทวนผลการ คาดการณ์ความต้องการของตลาด และจำนวน รวมถึงทิศทางการ พัฒนาของคู่แข่งทางธุรกิจ - ขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยง - ทบทวนแผนการลงทุนและกรอบ งบประมาณการลงทุนของทุกปี อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ สถานะการแข่งขันของแต่ละธุรกิจ ในพื้นที่	-	1x1=1

ผู้ประสานงาน : นายชัยพัชญ์ กิจนพ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกที่ดินเชิงพาณิชย์
โทร. : 5336

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

โครงการศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนากิจการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการเงินและบัญชี

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☒ 3. สร้างโอกาส ☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทำเร็วให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี รองรับการเติบโตอย่าง
สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด มีแนวทางการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มภายในปี 2573
ขององค์กร

เป้าหมายของ ได้ระบบงาน IT ของการพัฒนากิจการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยี
แผนงาน/โครงการ แบบอัจฉริยะ และพร้อมใช้งาน

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”

ฝ่ายการเงินและบัญชี (ฝง.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของ กทท. ซึ่งการศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนากิจการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ เป็นแผนงานหนึ่งที่ ฝง. วางแผนที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเงินและบัญชีให้ทันสมัย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการการเงินและบัญชีให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การวางแผนและติดตามงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ การสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายและแตกต่างกันให้เป็นเอกภาพในรูปแบบ Online Real-Time รวมทั้งการพัฒนา e-Services ตรวจสอบสถานะเพื่อประเมินรายได้และชำระเงิน มีการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ

การพัฒนากิจการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะดังกล่าว จะส่งผลให้การบริหารจัดการการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 SO3: สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 3.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	2566	2567	2568	2569	2570	2571	รวม	
1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อมาดำเนินการ จ้างที่ปรึกษา	✓							ผง.
2 จัดทำบันทึกตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของ งานจ้างที่ปรึกษา (TOR)	✓							ผง.
3 จัดทำขอบเขตการดำเนินงานโดยละเอียด (TOR) และขอความเห็นชอบ (TOR)	✓							ผง.
4 จัดจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560		✓						ผง.
5 การดำเนินงานของที่ปรึกษา (ระยะเวลา การศึกษา 300 วัน)		8.000	2.000				10.000	ผง.
6 ส่งมอบผลการออกแบบระบบงานการพัฒนา บูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบ เทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ ให้ ผทส. พัฒนาระบบ IT ต่อไป			✓					ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ฟทส.) และ ผง.
7 ผทส. ดำเนินการพัฒนาระบบ IT ระบบงาน การพัฒนาระบบงานบูรณาการการเงินและบัญชีด้วย ระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ				N/A	N/A	N/A		ผทส./ผง.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ได้บริษัทที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ
- ปีงบประมาณ 2568 : ได้ผลการออกแบบระบบงานการพัฒนาบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ ส่งมอบให้ ผทส. พัฒนาระบบ IT ต่อไป
- ปีงบประมาณ 2569 : ได้บริษัทพัฒนาระบบงาน IT ของการพัฒนาระบบงานบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ
- ปีงบประมาณ 2570 : ได้ระบบงาน IT ของการพัฒนาระบบงานบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ
- ปีงบประมาณ 2571 : ระบบงาน IT ของการพัฒนาระบบงานบูรณาการการเงินและบัญชีด้วยระบบเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ความล่าช้าในการ ส่งมอบงานของ บริษัทที่ปรึกษาฯ	E(3)	U(3)	3x3 = 9	ตรวจสอบและ ติดตามความ คืบหน้าของ แผนการ ดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ	-	1x2 = 2

ผู้ประสานงาน : นายวิชัย หทัยวุฒิพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบัญชี

โทร. : 5503

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

แผนงานลดค่าใช้จ่ายของสำนักท่าเรือภูมิภาค

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สำนักท่าเรือภูมิภาค

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☒ 3. สร้างโอกาส ☐ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทำเรือให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี ร่องรับการเติบโตอย่าง
สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายตัวชี้วัด มีแนวทาง/แผนพัฒนาท่าเรือภูมิภาคภายในปี 2567 และดำเนินการตามแผนตั้งแต่ปี
ขององค์กร 2568 และสามารถสร้างรายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 50% ภายในปี 2573

เป้าหมายของ สทท. มีแผนพัฒนา/กรอบการดำเนินงานภาพรวมในแต่ละระยะที่มีความเหมาะสม
แผนงาน/โครงการ สมเหตุสมผล สอดคล้องตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการในแต่ละท่าเรือ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักท่าเรือภูมิภาค (สทท.) มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการของท่าเรือระนอง (ทรน.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) และท่าเรือเชียงของ (ทชข.) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินงานของสำนักท่าเรือภูมิภาคประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานในภาพรวมไม่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ ด้วยข้อจำกัดทางด้านตำแหน่งที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ สทท. จึงจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงมากที่สุด ให้เป็นไปตามนโยบายของ กทท.

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. สทท. จัดประชุมหารือร่วมกัน กับ ทรน. และ ทชส. เพื่อหา แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่าย	✓						สทท. / ทรน. และ ทชส.
2. การพิจารณาบทำการใน แต่ละปี เพื่อเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายของปี 2566	✓						
3. ดำเนินการจัดทำกลุ่ม/ หมวดหมู่ รายการค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะสามารถควบคุม ให้ค่าใช้จ่ายลดลงได้ ตั้งแต่ ปี 2567-2571	✓						

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
4. สทท. ทรน. และ ทชส. ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด เป้าหมายลดค่าใช้จ่ายแต่ละ ปี เป็นรายไตรมาส		✓	✓	✓	✓	✓	
5. ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่า เป้าหมายของแต่ละไตรมาส		✓	✓	✓	✓	✓	
รวม	-	-	-	-	-	-	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ปีงบประมาณ 2567 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 3 (เกณฑ์ 5)
- ปีงบประมาณ 2568 : ปีงบประมาณ 2568 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 2 (เกณฑ์ 5)
- ปีงบประมาณ 2569 : ปีงบประมาณ 2569 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 2 (เกณฑ์ 5)
- ปีงบประมาณ 2570 : ปีงบประมาณ 2570 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 2 (เกณฑ์ 5)
- ปีงบประมาณ 2571 : ปีงบประมาณ 2571 มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ร้อยละ 2 (เกณฑ์ 5)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความ เสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. ไม่สามารถลด ค่าใช้จ่ายได้ตาม เกณฑ์เป้าหมาย	(1) M	(5) H	5	พิจารณาและ ทบทวนการ ควบคุมค่าใช้จ่าย ของแต่ละไตรมาส ให้อยู่เกณฑ์ค่า เป้าหมาย		0

ผู้ประสานงาน : นางฐิตา พยัคฆ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทำเรื่องภูมิภาค

โทร. : 5325

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าประเภทถ่ายลำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1.ยกระดับ	☐ 2.ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาสเชิง	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	กลยุทธ์ด้วยการบริหาร	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	ให้บริการ ด้วย	จัดการสินทรัพย์และ	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	การ ลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1	การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานและการแข่งขัน			
กลยุทธ์ที่ 4.1.1	ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ			
เป้าหมายตัวชี้วัด	มีการปรับแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นข้อจำกัดและส่งผลกระทบต่อการทำงาน			
ขององค์กร	เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน			
เป้าหมายของ	ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณตู้สินค้าและรายได้			
แผนงาน/โครงการ	ให้กับ กทท.			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

สินค้าถ่ายลำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะทำให้สายการเดินเรือสามารถสร้าง Network Connectivity ได้ และใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าไปยังท่าเรือปลายทาง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการในการลดระยะเวลาขนส่งและต้นทุนในการดำเนินงาน อีกทั้งยังส่งผลดีในระยะยาวต่อท่าเรือแหลมฉบังในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าตู้สินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ผ่านท่าเรือแหลมฉบังมีสัดส่วนเพียง 1% ดังนั้น หากมีการกำหนดค่าภาระที่ชัดเจนของการให้บริการสินค้าถ่ายลำ การขยายเวลายกเว้นค่าฝากเก็บตู้สินค้าถ่ายลำ และการผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ ก็จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้ปริมาณตู้สินค้าถ่ายลำและตู้สินค้ารวมผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มสูงขึ้น

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
- ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ	✓						

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดต่าง ๆ โดยเฉพาะการขอตรวจใบขนส่งสินค้า (Bill of Lading) สำหรับตู้สินค้าถ่ายลำ และข้อกำหนดใน พ.ร.บ. 16 ฉบับ จาก 16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถ ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบให้ เอื้อต่อ กิจกรรมการขนส่ง ตู้สินค้าถ่ายลำได้	4	5	20	สร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ บูรณาการร่วมกัน	-	15

ผู้ประสานงาน : นายอรรจน์ ตันติเวชกุล

ตำแหน่ง : พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ

โทร. : 22 453

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

แผนงานการออกแบบองค์กรให้ตอบสนองต่ออนาคต

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.2.1	บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (HRM, HRD)			
เป้าหมายตัวชี้วัด	มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถ			
ขององค์กร	พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง			
เป้าหมายของ	กทท. มีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สามารถรองรับ			
แผนงาน/โครงการ	ธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่			

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ซึ่งด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) กทท. จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล รวมทั้งต้องเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถขยายการลงทุน กิจการ และบริการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เช่นเดียวกับองค์กรภาคเอกชนและกิจการท่าเรือสากลอื่น ๆ

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า กทท. จะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ กทท. จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่สนองต่อการกิจในปัจจุบันในการบริหารจัดการท่าเรือ (Port Operation & Management) และรองรับภารกิจใหม่สู่การเป็นองค์กรโลจิสติกส์ทางทะเล (Marine Logistics) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ด้วยการพัฒนาธุรกิจและการตลาดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่สนับสนุนและรองรับภารกิจต่าง ๆ เช่น หน่วยงานทางด้านการตลาด การบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ การพัฒนาธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นท่าเรือที่ทันสมัย Port 4.0 เป็นต้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของ กทท. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศได้

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 - 2569

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)							หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1 ออกแบบแบบประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (3 สายงาน) และประเมินประสิทธิภาพของโครงสร้างองค์กร ระยะ 3 เดือน	0.500						0.500	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล
2 ประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (สายงานที่เหลือ) ระยะ 3 เดือน และวิเคราะห์/สรุปผลการประเมินของโครงสร้างองค์กร Sandbox จากแบบประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร		3.000					3.000	
3 ทบทวนและพัฒนาโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังจากผลการประเมินประสิทธิภาพ			10.000	✓			10.000	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2566 : แบบประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังแล้วเสร็จ และผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (3 สายงาน) ระยะ 3 เดือน
- ปีงบประมาณ 2567 : ผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (สายงานที่เหลือ) ระยะ 3 เดือน และสรุปผลการประเมินโครงสร้างองค์กร Sandbox
- ปีงบประมาณ 2568 : โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสมจากผลการประเมินประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร Sandbox
- ปีงบประมาณ 2569 : โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต สามารถรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของ กทท.

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 13.500 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
โครงสร้างองค์กร ใหม่ที่ตอบสนอง กับภารกิจ	4	4	4x4	ประเมินประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กร ใหม่	-	1x2

ผู้ประสานงาน : นางปรีดาภรณ์ ปิณฑวนิช

ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวางแผนระบบบุคลากร

โทร. : 5824

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

แผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☐ 3. สร้างโอกาส ☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทำเรือให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี รองรับการเติบโตอย่าง
สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (HRM, HRD)

เป้าหมายตัวชี้วัด มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถ
ขององค์กร พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายของ มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมสามารถสนับสนุนให้ กทท. บรรลุเป้าหมายภายใต้
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในอนาคต

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งในการสนับสนุนระบบขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573” มีภารกิจในการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนการบริการและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 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 จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการอัตรากำลังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กทท. ได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	รวม	
1 ทบทวน/จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว	✓				✓	-	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล
2. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)		✓	✓	✓		-	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2566 : จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Service/ การแข่งขัน และสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาขององค์กรในอนาคตแล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ 2567 : บริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาด ตามแผนบริหารอัตรากำลังฯ แล้วเสร็จ ร้อยละ 60
- ปีงบประมาณ 2568 : บริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาด ตามแผนบริหารอัตรากำลังฯ แล้วเสร็จ ร้อยละ 70
- ปีงบประมาณ 2569 : บริหารจัดการอัตรากำลังส่วนเกิน/ส่วนขาด ตามแผนบริหารอัตรากำลังฯ แล้วเสร็จ ร้อยละ 80
- ปีงบประมาณ 2570 : ทบทวน/จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Service/ การแข่งขัน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรในอนาคตแล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
พัฒนาองค์กรตาม เกณฑ์ Enablers ไม่สำเร็จ	4	3	4x3	กำกับและควบคุม การดำเนิน โครงการฯ ให้แล้ว เสร็จตามแผนการ ดำเนินการที่วางไว้	-	3x2
การเพิ่มขึ้นของ อัตราส่วน ค่าใช้จ่าย ด้านบุคคลต่อ รายได้รวม	2	3	2x3	กทท. ดำเนินการ ตามแผนบริหาร จัดการอัตรากำลัง (Manpower Management)	-	1x2
การบริหาร อัตรากำลังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	4	3	4x3	กำกับและควบคุม ให้เป็นไปตามแผน บริหารอัตรากำลัง	-	1x2

ผู้ประสานงาน : นางปรีดาภรณ์ ปิณฑวนิช

ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวางแผนระบบบุคลากร

โทร. : 5824

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.

แผนงานการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคตของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☐ 3. สร้างโอกาส ☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์ ทำเรือให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี รองรับการเติบโตอย่าง
สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.2.1 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (HRM, HRD)

เป้าหมายตัวชี้วัด มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถ
ขององค์กร พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของ แผนสำเร็จตามแผนการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคตของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนวิสาหกิจ กทท. กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิง
กลยุทธ์ (HRM, HRD) เพื่อพัฒนาธุรกิจก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรที่ต้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละ
ตำแหน่ง สามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กร รวมถึง
มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแข่งขันและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ดำเนินการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคต ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและประเมิน สมรรถนะทั่วทั้งองค์กร	1.000					1.000	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล
2. ดำเนินการพัฒนามาตามแผนพัฒนารายบุคคลและทบทวน สมรรถนะขององค์กร พร้อมทั้งประเมินสมรรถนะทั่วทั้ง องค์กร		4.000				4.000	
3. ดำเนินการพัฒนามาตามแผนพัฒนารายบุคคลและทบทวน สมรรถนะขององค์กร พร้อมทั้งประเมินสมรรถนะทั่วทั้ง องค์กร			4.000			4.000	
4. ดำเนินการพัฒนามาตามแผนพัฒนารายบุคคลและทบทวน สมรรถนะขององค์กร พร้อมทั้งประเมินสมรรถนะทั่วทั้ง องค์กร				4.000		4.000	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
5. ดำเนินการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคตของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและประเมินสมรรถนะทั่วทั้งองค์กร					1.000	1.000	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ความสำเร็จของการจัดทำแผนการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคตของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ปีงบประมาณ 2568 : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
- ปีงบประมาณ 2569 : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
- ปีงบประมาณ 2570 : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
- ปีงบประมาณ 2571 : ความสำเร็จของการจัดทำแผนการทบทวนระบบการประเมินสมรรถนะในอนาคตของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

●ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

●มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

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

●ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

●อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน= - %
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์= - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 14.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 14.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
การจัดทำ Competency Model	2567	3 วัน	N/A

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความ เสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
การกำหนด สมรรถนะไม่ตรง กับการดำเนิน ธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง	2	2	4	รวบรวมข้อมูล และทิศทางการ ดำเนินงานของ องค์กรและรับฟัง ความคิดเห็นจาก ผู้บริหาร	-	1X2

ผู้ประสานงาน : นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล

โทร. : 5701, 5710

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill สำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญ
(Key Strategic Position)
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.2.1	บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (HRM, HRD)			
เป้าหมายตัวชี้วัด	มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถ			
ขององค์กร	พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง			
เป้าหมายของ	ความสำเร็จตามโครงการพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนวิสาหกิจ กทท. กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโดยเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญที่เป็น Key Strategic Position ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางสังคมที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft/Life skills) ทักษะเชิงดิจิทัล (Digital skills) และทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์/ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ญาณ (Analytical/Critical thinking) เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก มีการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. จัดทำแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill และพัฒนาพนักงานตำแหน่งงานที่สำคัญ Key Strategic Position	1.000					1.000	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล
2. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill และประเมินผล		2.000				2.000	
3. ทบทวนการกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญและจัดทำแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill			0.500	0.500	0.500	1.500	
4. ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน Power Skill และประเมินผล			2.000	2.000	2.000	6.000	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ
- ปีงบประมาณ 2568: ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ
- ปีงบประมาณ 2569 : ความสำเร็จของการทบทวนตำแหน่งงานที่สำคัญและแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ
- ปีงบประมาณ 2570 : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ
- ปีงบประมาณ 2571 : ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

● ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

● มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

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

● ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

● อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน= - %
- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์= - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.500 ล้านบาท

● งบทำการทั้งโครงการ 10.500 ล้านบาท

● งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

☒ งบประมาณ กทท.

☐ งบประมาณจากรัฐบาล

☐ แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ

☐ กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

☐ ธนาคารพาณิชย์

☐ พันธบัตร

☐ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศเช่น JICA, World Bank, ADB

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

☐ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)หรือ Thailand Future Fund

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน -
- Outsource -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณในการ ฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
การกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญ และการจัดทำแผนพัฒนา	2567	3 วัน	N/A

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
การกำหนด ตำแหน่งงานที่ สำคัญไม่ตรงกับ การดำเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลง	2	2	4	รวบรวมข้อมูล และทิศทางการ ดำเนินงานของ องค์กรและรับฟัง ความคิดเห็นจาก ผู้บริหาร	-	1X2
การพัฒนาทักษะฯ ไม่เสร็จตามแผนที่ กำหนด	2	2	4	กำหนด กลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจนและ ติดตามการเข้า พัฒนาของ กลุ่มเป้าหมาย อย่างใกล้ชิด	-	1X2

ผู้ประสานงาน : นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล

โทร. : 5701,5710

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานการสร้างผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบด้านการจัดการความรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้องค์กร (KM)

เป้าหมายตัวชี้วัด มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถขององค์กร พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายของ ความสำเร็จตามโครงการพัฒนาทักษะแบบผสมผสานฯ

แผนงาน/โครงการ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญกับทุกองค์กรเป็นอย่างมาก กทท. จึงเห็นความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่เป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ด้านการจัดการความรู้ โดยทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการความรู้ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความตระหนักความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. คัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักเกณฑ์และ ผู้บริหาร ดำเนินการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านการเป็นบุคคลต้นแบบ จัดการความรู้ตามบทบาทที่กำหนดไว้	-	-	-	-	-	-	ฝ่าย บริหาร ทรัพยากร บุคคล
2. สื่อสารให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมและบทบาทของ ผู้บริหารต้นแบบ ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร	-	-	-	-	-	-	
3. ประเมินการรับรู้ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ได้ผู้บริหารที่เป็นบุคคลต้นแบบด้านการจัดการความรู้
- ปีงบประมาณ 2568 – 2571 : พนักงานทั่วทั้งองค์กรเกิดการรับรู้ตัวบุคคลผู้บริหารที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการความรู้

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.500 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 0.500 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
การสร้าง Role Model	2567	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567	N/A

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการบริการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสามารถรองรับโปรแกรมการติดต่อ	2	67	
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
-โปรแกรมการติดต่อ	2	67	

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ผู้บริหารอาจไม่สามารถปฏิบัติตามพฤติกรรมที่กำหนด	2	2	4	จัดทำแผนงานและกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนพร้อมทั้งประสานติดตามผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ	-	1

ผู้ประสานงาน : นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล

โทร. : 5701,5710

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Online
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2	สร้างโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.2.2	พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)			
เป้าหมายตัวชี้วัด	มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพรวมถึงพนักงานมีขีดความสามารถ			
ขององค์กร	พร้อมต่อการแข่งขันและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง			
เป้าหมายของ	เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ทั้งทั้งองค์กร			
แผนงาน/โครงการ				

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

องค์ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือความรู้ที่เรียกว่า Explicit knowledge เป็นความรู้ที่สามารถเขียนหรืออธิบายออกมาเป็นตัวอักษรได้ และความรู้ที่เรียกว่า Tacit knowledge ซึ่งไม่สามารถเขียนหรืออธิบายได้ การถ่ายโอนความรู้ประเภทนี้ทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้จากการกระทำ ผฝฝนเซน การสร้างความรู้ที่เป้นทักษะหรือความสามารถส่วนบุคคลลงครจักรจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างบุคคลกับองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องการถ่ายโอนความรู้จากพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญให้กลับมาเป็นฐานความรู้ขององค์กรเพื่อไม่ให้ความรู้นั้นหายไปจากองค์กรและเป็นแหล่งสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงมีแนวคิดในการสร้างคลังความรู้หรือการจัดการความรู้ (KM) กันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีระบบ KM ที่ดีแล้ว ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นโดยอัตโนมัติ เราจำเป็นต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย โดยกระตุ้นให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้วงจรชีวิตของ KM มีการพัฒนาเติบโต เพราะมีผู้พร้อมให้ความรู้และมีผู้ใฝ่เรียนรู้จำนวนมากมาศึกษาและนำความรู้ ไปใช้จนเกิดปัญญาอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริง และนำความรู้จากปัญญาปฏิบัตินั้นเข้าไปทบทวนในระบบคลังความรู้ KM ต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ต้องมีการนำเทคโนโลยีในการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการสร้างช่องทางที่หลากหลายให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 - 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. ออกแบบสื่อ/หลักสูตร หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กำหนดช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Online พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากร บุคคล
2. ประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้ที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	-	-	-	-	-	
3. ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร	-	0.500	0.500	0.500	0.500	2.000	

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : พนักงานสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online และเกิดการรับรู้ในเรื่องการจัดการความรู้
- ปีงบประมาณ 2568 - 2571: เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานในเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมดังกล่าว ทั่วทั้งองค์กร

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 7.000 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 7.000 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม*	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม*	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
การใช้โปรแกรมในการจัดทำวิดีโอ	2567	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	N/A
การใช้ระบบ Online เพื่อเป็นช่อง ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2567	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	N/A

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
- คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับโปรแกรมการติดต่อ VDO ต่าง ๆ ได้	2	67	
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- โปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อ VDO	2	67	

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความ เสี่ยงของแผนงาน/ โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการความ เสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ระบบเทคโนโลยี ไม่สะดวกต่อการ เข้าถึงของ พนักงาน	2	2	4	- ประสานฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศให้ช่วย พัฒนาระบบที่ เกี่ยวข้อง - ทีม FA กลาง พัฒนาหรือหา แนวทางนำระบบมา ใช้งาน	-	2

ผู้ประสานงาน : นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพบุคคล

โทร. : 5701,5710

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ท่าเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

เป้าหมายตัวชี้วัด การพัฒนาสู่ท่าเรือ Green Port Supply Chain : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ลดลง 10% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานลดลงอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของ กทท. ที่ลดลง

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินกิจการท่าเรือ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่จะลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 และพัฒนาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และในการพัฒนาท่าเรือสู่การเป็น Green Port Supply Chain นั้น กทท. ได้มีแผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้กลไก BCG ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สังคม โดยมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) 10% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2566-2573

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ* (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยใช้กลไก BCG (ยุทธศาสตร์ที่ 1)							
1.1 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กทท.	0.400	N/A	N/A	N/A	N/A	0.400	ฝก.
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	0.325	-	-	-	-	0.325	ฝก.
1.3 โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน กทท.	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	ฝก.
1.4 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายใน ทรน. เป็นหลอด LED	0.500	N/A	-	-	-	0.500	ทรน.
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 2)							
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.500	ฝปส.
2.2 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหาร ทกท. 1 - 4	✓	-	-	-	-	-	ฝปส.
2.3 มาตรการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.200	ฝปส.
2.4 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	N/A	N/A	-	-	ฝทส.
3. สร้างความร่วมมือกับห่วงโซ่อุปทาน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)							
3.1 โครงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน	-	-	N/A	N/A	N/A	-	ฝก.
3.2 โครงการส่งเสริมการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement)	0.120	✓	✓	✓	✓	0.120	ฝก.
3.3 โครงการจัดทำแนวทางการจูงใจและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน	-	N/A	-	-	-	-	ฝก.
3.4 โครงการความร่วมมือกับบริษัทในห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	N/A	N/A	N/A	-	ทลฉ. ทกท. และ ฝพต.
3.5 โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน	-	-	-	N/A	N/A	-	ทลฉ. ทกท. และ ฝพต.
3.6 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจ่ายไฟฟ้าจากฝั่ง (Onshore Power Supply) ที่ ทกท. และ ทลฉ.	-	-	N/A	N/A	-	-	ฝก. ฝช. ทลฉ. และ ทกท.
4. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4)							
4.1 โครงการพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน	N/A	N/A	N/A	-	-	-	ฝก.
4.2 โครงการปลูกป่าชายเลน และอนุรักษ์ป่าและป่าชายเลนบริเวณจังหวัดระนอง	1.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000	สทภ.
4.3 โครงการปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าบริเวณโดยรอบ ทชส.	0.700	N/A	N/A	N/A	N/A	0.700	สทภ.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) ลดลง 4% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)
- ปีงบประมาณ 2568 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) ลดลง 5% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)
- ปีงบประมาณ 2569 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) ลดลง 6% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)
- ปีงบประมาณ 2570 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) ลดลง 7% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)
- ปีงบประมาณ 2571 : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO₂e) จากการดำเนินงานของ กทท. (Scope 1 และ 2) ลดลง 8% จากปีฐาน (พ.ศ. 2562)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 3.745 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 3.745 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. มีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของโครงการที่อาจจะทำให้โครงการถูกลดลำดับความสำคัญลง	3	1	ต่ำ (3 x 1)	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการอื่นทดแทน	-	-
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่แน่ใจ ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการและไม่มีวิธีรับมือเตรียมไว้ หากเกิดสิ่งที่ยู่นอกเหนือความคาดหมายหรือประสบการณ์	3	1	ต่ำ (3 x 1)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
3. โครงการไม่สามารถสร้างผลงานจริงได้ตามความคาดหวังที่มีต่อผลจากการดำเนินงานโครงการ	3	1	ต่ำ (3 x 1)	ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และพิจารณาแนวทางแก้ไขหากพบปัญหาอุปสรรค	-	-
4. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เหมาะสม เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลมพายุ)	2	1	ต่ำ (2 x 1)	จัดทำแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ในโครงการที่ได้รับความเสี่ยงให้สามารถกลับมาใช้งานได้	-	-
5. การทำงานผิดพลาด ของพนักงาน (Human Error) ของหน่วยงานภายในองค์กร	3	1	ต่ำ (3 x 1)	ให้หน่วยงานต้นสังกัดควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานของพนักงานเพื่อลดความผิดพลาด	-	-
6. มีความเสี่ยงที่จะดำเนินโครงการไม่ได้ตามกรอบเวลาและตารางเวลา (Schedule Risk) เนื่องจากเกิดสถานการณ์นอกเหนือความคาดหมาย เช่น โรคระบาด Covid-19	2	3	ต่ำ (2 x 3)	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ เช่น จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หรือ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น	-	-

ผู้ประสานงาน : นางมยุรี ติรูป

ตำแหน่ง : นักวิชาการ 11 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

โทร. : 5235

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☐ 3. สร้างโอกาส ☒ 4. ยกระดับการ
 เชิงยุทธศาสตร์ ทำเรือให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
 มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี รองรับการเติบโตอย่าง
 สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

เป้าหมายตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการหลังท่าที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 ขององค์กร

เป้าหมายของ คะแนนความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ำกว่า 4.0 และเพิ่มขึ้นทุกปี

แผนงาน/โครงการ

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

กทท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบทบาทสำคัญต่อการดำเนินการกิจ
 ขององค์กรมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
 จัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. ตามเกณฑ์ระบบประเมินผลการดำเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model หรือระบบ SE-AM ของ สคร. ในส่วน ส่วน Core
 Business Enablers ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
 ได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมขององค์กร จำนวน 14 กลุ่ม และจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เป้าหมาย 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 อีกทั้งการรวบรวมความต้องการความคาดหวังเพื่อการสร้าง
 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กรอื่นๆ
 ต่อไป เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กทท. ต้องมี
 แผนงานโครงการในการการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
 ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ ซึ่งนำไปสู่
 แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567-2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กทท. ระยะยาว แบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์							ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยุติการกีดกัน การบริหารความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	0.800	1.000	-	-	-	1.800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับห่วงโซ่อุปทานและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
2. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	✓	✓	✓	✓		
3. การประเมินผล/ติดตามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	✓	✓	✓	✓		

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ตัวชี้วัด	2567	2568	2569	2570	2571
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท.	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทท. (ร้อยละ)	ร้อยละ 80 เห็นด้วยมากที่สุด		ร้อยละ 80 เห็นด้วยมากที่สุด		ร้อยละ 80 เห็นด้วยมากที่สุด

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV):

- สุทธิทางการเงิน(NPV) = - ล้านบาท

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

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน= - %

- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์= - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 1.800 ล้านบาท

- งบทำการทั้งโครงการ 1.800 ล้านบาท
- งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 แนวทางแหล่งที่มาของเงินลงทุนที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

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

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☒ มีการเพิ่มอัตรากำลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
1	หัวหน้าแผนก	1	2567				1	
2	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	1					1	
3	จบท. 8/จบท. 6	2					2	
รวม		4					4	

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลาในการ ฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
อบรมหลักสูตรการให้ความรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการและ สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ กทท.	ปี 2567 - 2571	1-2 วัน/หลักสูตร	N/A

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ(โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
-			
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- Stakeholder Profile	1	2567-2571	
- การจัดเก็บความรู้และนวัตกรรมในระบบดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ Enablers	1	2567-2571	

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบคก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือหลังการจัดการความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
การบริหารจัดการแผนบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	E(2) ความสามารถในการบริหารจัดการ	AL(3) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	$3 \times 2 = 6$	ประสานงาน ติดตามและ เร่ง ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	-	$2 \times 2 = 4$

ผู้ประสานงาน :นางสาวปานหทัย นิติลัทธิ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

โทร. : 5309

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Smart Community
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

เป้าหมายตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการหลังท่าที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร

เป้าหมายของ แผนงาน/โครงการ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างที่อยู่อาศัยรองรับชาวชุมชนในเขตคลองเตย เพื่อให้ยกระดับที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบ ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้รับพื้นที่มาดำเนินกิจการของ กทท. และกิจการที่เกี่ยวข้องจาก พ.ร.บ. การเวนคืน เมื่อปี พ.ศ. 2484 ในเนื้อที่ประมาณ 2,353 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ในกิจการท่าเรือจำนวน 1,061 ไร่ ให้หน่วยงานรัฐใช้และเช่าใช้ จำนวน 378.2 ไร่ เป็นพื้นที่ให้เอกชนเช่าเพื่อรองรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับท่าเรือ จำนวน 199.2 ไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบริเวณรอบเขตท่าเรือ จำนวน 515 ไร่ และอื่นๆ เช่น พื้นที่ทางสัญจร 199.6 ไร่

ปัจจุบันมีจำนวนชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ของ กทท. ทั้งที่เป็นผู้อาศัยดั้งเดิมและจากการเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อปลูกสร้าง ขยายและต่อเติมเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานจากต่างจังหวัดรวมแล้วประมาณ 12,545 ครอบครัว มีประชากรรวม 53,529 คน แบ่งออกเป็นชุมชนได้จำนวน 26 ชุมชน (จดทะเบียนกับสำนักเขตคลองเตยแล้ว 24 ชุมชนอีก 2 ชุมชนยังไม่ได้จดทะเบียน) มีองค์กรพัฒนาชุมชนของเอกชนจำนวน 8 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมอาสาต่อต้านยาเสพติด สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน และมูลนิธิต่างๆ จำนวน 6 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคน เป็นต้น มีโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนประมาณ 750 คน) และโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษามีนักเรียนประมาณ 527 คน) ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 และสถานitäรวจนครบาลท่าเรือ

จากการสำรวจผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนคลองเตยโดยรอบเขต กทท. พบว่า มีการต่อเติมที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นต่อเนื่อง และบางส่วนได้มีการบุกรุกเข้าไปในเขตใต้ทางด่วนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างของทางด่วนได้ ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยใช้แรงงานเป็นหลัก มีรายได้เป็นรายวันและไม่แน่นอนมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับรายได้กับการครองชีพในเมืองหลวงและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้อยู่อาศัยและเยาวชนในชุมชนในด้าน

สุขภาพอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพและโอกาสทางการศึกษาด้อยกว่าโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่เดียวกัน จากการอยู่อาศัยอย่างแออัดส่งผลให้เกิดแหล่งอาชญากรรม เป็นพื้นที่การแพร่ระบาดและเป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่สำคัญของพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ กทท.จะจัดระเบียบและให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังมีกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนอีกหลายหน่วยงานที่สำคัญองค์กรพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

ในปี 2536 กทท. มีโครงการจัดระเบียบโดยย้ายชุมชนไปอยู่ที่อาศัยทรงสูง ได้แก่ แพลต 23-29 (จำนวน 500 ห้องขนาดพื้นที่ห้องละ 26 ตารางเมตร) พื้นที่ราบแปลงโล่งที่ซอยวัชรพล (จำนวน 380 แปลง เนื้อที่แปลงละ 19.50 ตารางวา) และ พื้นที่ราบแปลงโล่งหนองจอก (จำนวน 2,140 แปลงเนื้อที่แปลงละ 19.50 ตารางวา) ปรากฏว่ามีผู้ย้ายเข้าอยู่อาศัยเฉพาะแพลต 23-25 สำหรับแพลต 26-29 มีผู้แสดงจำนองแต่ไม่ยอมย้ายเข้าไปอยู่อาศัยโดยให้เหตุผลว่าขนาดพื้นที่ห้องคับแคบ และยังคงอาศัยอยู่ที่เดิม สำหรับพื้นที่แปลงโล่งที่ซอยวัชรพล ยังมีแปลงโล่งว่างอีกจำนวน 13 แปลง และพื้นที่แปลงโล่งที่หนองจอก มีผู้แสดงจำนองแต่ไม่ยอมย้ายไปอยู่โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ กทท. จัดให้อยู่ไกลแหล่งที่ทำการประกอบอาชีพ ลำบากในการเดินทาง

ในปี 2560 กทท. มีนโยบายที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรวมบริเวณรอบนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตท่าเรือไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรในภาพรวมรวมถึงการพัฒนาอาคารสูงให้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนรอบเขตท่าเรือกรุงเทพ (กทท.) ตามนโยบายรัฐบาล ที่จะพัฒนาประเทศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ” ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ

ดังนั้น คณะกรรมการ กทท. จึงมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ 24/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อบริการชาวชุมชนในอาณาบริเวณพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 26 ชุมชน (12,545 ครัวเรือน) โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคม และโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยภายในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของ กทท.

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (ฝพต.) ยังมีแผนการจัดระเบียบชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใต้ทางด่วน จำนวน 5 พื้นที่ จำนวน 455 ครัวเรือน ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองเตย เนื่องด้วยการเข้าอาศัยในพื้นที่ใต้ทางด่วนจะมีผลกระทบกับโครงสร้างของทางด่วนในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้ และขอความร่วมมือให้มีการกันเขตรั้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการทางพิเศษฯ ดังนั้น แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคลองเตยเป็นเมืองสมัยใหม่ จึงได้นำชุมชนดังกล่าวเข้าร่วมในแผนนี้ด้วย

สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบริเวณรอบเขตท่าเรือ จะแบ่งการพัฒนาเป็น Phasing โดยในระยะแรกจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบเขตท่าเรือ จำนวน 26 ชุมชน 12,545 ครัวเรือน และชุมชนใต้ทางด่วน จำนวน 455 ครัวเรือน เพื่อทราบถึงความต้องการและข้อคิดเห็นในการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ในรูปแบบเมืองสมัยใหม่ (Smart Community) และเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดี รวมทั้งสถานะแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางเมืองใหม่ใจกลางเมือง (New urban core development)

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2562 - 2580

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)																				หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	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	ปี 2576	ปี 2577	ปี 2578	ปี 2579	ปี 2580	รวม	
1. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการ IO	3.800																			3.800	ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
2. จ้างที่ปรึกษาสำรวจประชากรชุมชนคลองเตย	15.000	✓																		15.000	
3. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการรื้อย้ายชุมชนคลองเตย						✓	20.000													20.000	
4. จ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม/งานวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมงานระบบประกอบ (Detail Design) ระยะที่ 1 (อาคารที่พักอาศัยที่ 1 และอาคารบริวาร)		3.527	67.004																	70.531	ฝ่ายการช่าง
5. จ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภาพรวมทั้งโครงการ (รวมเสนอ สผ.)				0.488	9.259															9.747	ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
6. เสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. และคณะกรรมการ กทท. เพื่อรับทราบผลศึกษาฯ					✓																
7. ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขออนุมัติงบประมาณก่อสร้าง						✓															
8. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม							✓														ฝ่ายการช่าง
9. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม								✓													
10. ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม								5.885*	29.425*	23.540*										58.850*	ฝ่ายการช่าง
11. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม								185.345	926.725	741.380										1,853.450	

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)																				หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	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	ปี 2576	ปี 2577	ปี 2578	ปี 2579	ปี 2580	รวม	
12. ย้ายชุมชนขึ้นอาคารพักอาศัยที่ A1 A2 A3 (1,512ยูนิต) - ค่าขนย้าย											15.120									15.120	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
13. ย้ายชุมชนไปพื้นที่หนองจอก (2,140 แปลง) - ค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หนองจอก - ค่าขนย้าย											422.500 21.400									422.500 21.400	
14. ย้ายกลับภูมิลำเนา (4,261 ครั้วเรือน) - ค่าเงินชดเชย - ค่าขนย้าย											1,193.080 21.305									1,193.080 21.305	
15. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ อาคารตลาดและพื้นที่ขายสินค้า งานระบบสาธารณูปโภค และ งานภูมิสถาปัตยกรรม											✓										ฝ่ายการช่าง
16. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ อาคารตลาดและพื้นที่ขายสินค้างานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม											✓										
17. ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ อาคารตลาดและพื้นที่ขายสินค้า งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม											4.922*	24.610*	19.688*							49.220*	ฝ่ายการช่าง
18.ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานA1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ อาคารตลาดและพื้นที่ขายสินค้า งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม											156.208	781.03	624.822							1,562.06	
19. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย B1 B2 B3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม														✓							

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)																				หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	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	ปี 2576	ปี 2577	ปี 2578	ปี 2579	ปี 2580	รวม	
20. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย B1 B2 B3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม														✓							
21. ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย B1 B2 B3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม														5.885*	29.425*	23.540				58.880*	
22. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย B1 B2 B3 พร้อมอาคารจอดรถงานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม														185.345	926.725	741.380				1853.450	
23. ย้ายชุมชนขึ้นอาคารพักอาศัยที่ B1 B2 B3 (1,512 ยูนิต) - ค่าขนย้าย																	15.120			15.120	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
24. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย C1 C2 C3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม															✓						ฝ่ายการช่าง
25. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย C1 C2 C3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม															✓						
26. ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย C1 C2 C3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และ งานภูมิสถาปัตยกรรม															5.885*	29.425*	23.540*			58.850*	
27. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย C1 C2 C3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และ งานภูมิสถาปัตยกรรม															185.345	926.725	741.380			1,853.450	
28. ย้ายชุมชนขึ้นอาคารพักอาศัยที่ C1 C2 C3 (1,512 ยูนิต) - ค่าขนย้าย																		15.120		15.120	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)																				หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2562	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	ปี 2576	ปี 2577	ปี 2578	ปี 2579	ปี 2580	รวม	
29. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุม งานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย D1 D2 D3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม																✓					ฝ่ายการช่าง
30. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย D1 D2 D3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม																✓					
31. ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย D1 D2 D3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม																5.885*	29.425*	23.540*		58.850*	ฝ่ายการช่าง
32. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย D1 D2 D3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม																185.345	926.725	741.380		1,853.450	
33. ย้ายชุมชนขึ้นอาคารพักอาศัยที่ D1 D2 D3 (1,512 ยูนิต) - ค่าขนย้าย																			15.120	15.120	ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
รวม	18.800	3.527*	67.004	487,353	9.259	-	20.000	191.230	956.150	764.920	1834.535	805.640	644.510	191.230	1,147.380	1,912.300	1,736.190	780.040	15.120	11,098.322	

หมายเหตุ : * หมายถึง รายการการดำเนินงานที่ใช้งบทำการ

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

ปีงบประมาณ 2566

- สผ. ให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ภาพรวมทั้งโครงการ
- ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ และอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 2567

- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR โครงการจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่การอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)
- ดำเนินการของงบประมาณเพื่อดำเนินการจ้างผู้รับจ้างจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตย
- สรรหาผู้รับจ้างจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่การอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)
- ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่การอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community)

ปีงบประมาณ 2568

- ที่ปรึกษาจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตยโครงการพัฒนาพื้นที่การอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) แล้วเสร็จ และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. เห็นชอบรายงานผลจัดทำแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตยฯ
- ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อควบคุม งานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

ปีงบประมาณ 2569

- ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

ปีงบประมาณ 2570

- ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

ปีงบประมาณ 2571

- ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย A1 A2 A3 พร้อมอาคารจอดรถ งานระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

ปีงบประมาณ 2572-2580

- ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

● ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ : 11,098.320 ล้านบาท

●งบทำการทั้งโครงการ : 284.620 ล้านบาท

●งบลงทุนทั้งโครงการ : 10,813.700 ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
รวม								

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 -
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม
-	-	-	-
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
เกิดการต่อต้านจากชุมชน ในการดำเนินโครงการพัฒนา พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยใน ชุมชนคลองเตย	4 (B)	4 (AD)	16	ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการ ข่าวสาร กับชุมชน อย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยใน ชุมชนคลองเตย	-	3 x 3 = 9

ผู้ประสานงาน : นายชัยพัชญ์ กิจนพ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกที่ดินเชิงพาณิชย์ กองบริหารสินทรัพย์

โทร. : 5336

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
โครงการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ โซนที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์ ☐ 1. ยกระดับ ☐ 2. ยกระดับขีด ☐ 3. สร้างโอกาส ☒ 4. ยกระดับการ
 เชิงยุทธศาสตร์ ทำเรือให้มี ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ด้วยการ บริหารจัดการองค์กร
 มาตรฐาน การให้บริการด้วย บริหารจัดการสินทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
 เทียบเท่าระดับ เทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนอย่างมี รองรับการเติบโตอย่าง
 สากล และนวัตกรรม ประสิทธิภาพ ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.3.1 ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน

เป้าหมายตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการหลังท่าที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 ขององค์กร

เป้าหมายของ จ้างที่ปรึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสำรวจข้อมูลผู้บุกรุกรายเดิมและ
 แผนงาน/โครงการ รายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพิจารณาออกแบบการใช้พื้นที่ (Redesign) ในการ
 แก้ปัญหาราษฎรผู้บุกรุกไม่ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนแออัดส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง
 รองรับกิจกรรมสันตนาการที่จะต้องมีไว้สำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

1.2 ความเชื่อมโยงแผนแม่บทที่สำคัญของ กทท.

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

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะกรรมการ กทท. ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มีมติ
 เห็นชอบการใช้พื้นที่หลังท่า โดยแบ่งส่วน (Zoning) ออกเป็น 7 โซน มีพื้นที่ทั้งหมด 6,341 ไร่ ในส่วน
 พื้นที่โซน 6 พื้นที่สำหรับชุมชนและสันตนาการ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 600 ไร่ ปัจจุบันมีผู้เช่าใช้
 ระยะยาว 1 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 209 ไร่ พื้นที่ว่างคงเหลือประมาณ 391 ไร่
 แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ราษฎรบุกรุกอาศัยอยู่ประมาณ 229 ราย เป็นกลุ่มที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 127 ราย
 และกลุ่มที่อยู่ในที่สาธารณะ จำนวน 102 ราย รวมทั้งมีวัดแหลมฉบังเดิม และโรงเรียนวัดแหลมฉบังอยู่ใน
 พื้นที่ดังกล่าว

ดังนั้น กทท. จึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ และสำรวจข้อมูล
 ผู้บุกรุกรายเดิมและรายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพิจารณาออกแบบการใช้พื้นที่ (Redesign) เพื่อแก้ปัญหา
 ราษฎรผู้บุกรุกไม่ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนแออัดส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อรองรับกิจกรรมสันตนา
 การที่จะต้องมีไว้สำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ให้สอดคล้องกับการใช้
 ประโยชน์พื้นที่ของ ทลฉ.

1.4 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2568

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ โซนที่ 6		10.000				10.000	ท่าเรือ แหลมฉบัง

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2568 : ได้ผลการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ โซนที่ 6

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

● ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

● มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) :

- สุทธิทางการเงิน (NPV) = - ล้านบาท

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

● ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) :

● อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (IRR) :

- ผลตอบแทนทางการเงิน = - %

- ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ = - %

2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท

● งบทำการทั้งโครงการ 10.000 ล้านบาท

● งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

☒ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง

☐ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
-
- Outsource
-

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ ความเสี่ยงของ แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
ไม่มีผู้สนใจยื่นขอ เสนอราคาจ้าง ที่ปรึกษาฯ	4	3	12	- ตั้งคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำร่าง TOR ให้ถูกต้องและรัดกุมมากที่สุด	-	3x2

ผู้ประสานงาน : นางสาวนัฐอนันดา จินดาพงศ์เจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

โทร. : 22 133

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2567-2570 ของ กทท.
แผนงานการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง ITA
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักบรรษัทภิบาล

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของโครงการในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ กทท.

1.1 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ กทท.

วัตถุประสงค์	☐ 1. ยกระดับ	☐ 2. ยกระดับขีด	☐ 3. สร้างโอกาส	☒ 4. ยกระดับการ
เชิงยุทธศาสตร์	ทำเรือให้มี	ความสามารถ	เชิงกลยุทธ์ด้วยการ	บริหารจัดการองค์กร
	มาตรฐาน	การให้บริการด้วย	บริหารจัดการสินทรัพย์	อย่างมีประสิทธิภาพ
	เทียบเท่าระดับ	เทคโนโลยีดิจิทัล	และการลงทุนอย่างมี	รองรับการเติบโตอย่าง
	สากล	และนวัตกรรม	ประสิทธิภาพ	ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.3	การพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน			
กลยุทธ์ที่ 4.3.1	ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน			
เป้าหมายตัวชี้วัด	ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส			
ขององค์กร	โดยมีผลการประเมิน ITA ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี			
เป้าหมายของ	ส่งเสริมการดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยมี			
แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด			

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 เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหา การสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการจ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสำรวจทั้งมิติการรับรู้ (Perception - Based) คือ สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) โดยการประเมินฯ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 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 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ : ปีงบประมาณ 2567 – 2571

1.5 แผนการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ (งบประมาณ : ล้านบาท)						หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	รวม	
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทุกหน่วยงานของ กทท.

1.6 เป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (รายปี)

- ปีงบประมาณ 2567 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 85 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2568 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 85 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2569 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 85 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2570 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 85 คะแนน
- ปีงบประมาณ 2571 : ผลการประเมิน ITA เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด ≥ 85 คะแนน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน

2.1 ระบุสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ

(อาทิ WACC / อัตราแลกเปลี่ยน / สมมติฐานทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ)

-

2.2 ความคุ้มค่าของโครงการด้านการเงิน/ด้านเศรษฐศาสตร์

- ผลตอบแทนโครงการรายปี

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

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

- 2.3 งบประมาณรวมทั้งโครงการ - ล้านบาท
- งบทำการทั้งโครงการ - ล้านบาท
 - งบลงทุนทั้งโครงการ - ล้านบาท

2.4 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
- ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านบุคคล

3.1 ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

3.1.1 อัตรากำลัง

- ☐ ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง
- ☒ มีการเพิ่มอัตรากำลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) อัตรากำลังที่ต้องการ

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน อัตรากำลัง ที่ต้องการ	ปีงบประมาณ	พนักงานตามกรอบอัตรากำลัง			ต้องการเพิ่ม	
				อัตราตาม โครงสร้างปัจจุบัน	อัตรากำลัง ส่วนขาด	ต้องการ เพิ่ม	บรรจุเป็น พนักงาน	จ้าง Outsource
1	จบท.12	1	2567-2571	1	-	-	-	-
2	จบท.11	1	2567-2571	1	-	-	-	-
3	จบท.10	2	2567-2571	2	-	-	-	-
4	จบท.9	1	2567-2571	1	-	-	-	-
5	จบท.8	1	2567-2571	1	-	-	-	-
6	จบท.6	2	2567-2571	1	1	1	1	-
7	ธุรการ 4	2	2567-2571	2	-	-	-	-
รวม				9	1	1	1	-

2) คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการ

- พนักงาน
 - มีความรู้ด้านการประเมิน ITA / การวางแผนงาน
- Outsource
 -

3.1.2 หลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม	ปีงบประมาณ ในการฝึกอบรม	ระยะเวลา ในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม
หลักสูตรการประเมิน ITA ประจำปี ของสำนักงาน ป.ป.ช.	2567 - 2571	1 - 2 วัน	ไม่มี
-	-	-	-
-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงการ (โครงการใหม่)

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

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท/รายละเอียด	จำนวน	ปีที่ต้องการใช้งาน	หมายเหตุ
Hardware – อุปกรณ์ภายใน/ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์			
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3		
- เครื่องปริ้นเตอร์	2		
Software – โปรแกรมสำนักงาน / โปรแกรมสำเร็จรูป			
- Windows	3		
-			

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ

แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามหลักเกณฑ์คู่มือบริหารความเสี่ยง

ประเมินตามคู่มือบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนของ กทท. โดยใช้แบบฟอร์ม (โปรดระบุ)

☐ แบบ คก.1

☐ แบบ คก.2

☐ แบบ คก.3

☐ แบบ คก.4

เหตุการณ์ความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ	ผลการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment			แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง	งบประมาณ ที่ใช้ในการ จัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่หลงเหลือหลัง การจัดการ ความเสี่ยง (L x I)
	โอกาสที่จะเกิด Likelihood (L)	ผลกระทบ Impact (I)	ระดับความเสี่ยง Inherent Risk (L x I)			
1. การรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เกี่ยวกับการประเมิน ITA ของ กทท.	2	5	10	พัฒนาช่องทางการ สื่อสาร การ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูล และ ความโปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่มี	$1 \times 1 = 1$
2. การรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับการ ประเมิน ITA ของ กทท.	2	5	10	พัฒนาช่องทางการ สื่อสาร การ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูล และความ โปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่มี	$1 \times 1 = 1$
3. การรับรู้ และความ เข้าใจของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) บน หน้าเว็บไซต์ของ กทท.	1	5	5	จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อ คำถามการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะบน หน้าเว็บไซต์ของ กทท. ให้หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มี	$1 \times 1 = 1$

ผู้ประสานงาน : จ.ส.ต.ธนายุทธ บรรเทาวงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8

โทร. : 5253

**TO BE WORLD CLASS PORT
WITH EXCELLENT LOGISTIC SERVICES
FOR SUSTAIANABLE GROWTH IN 2030**