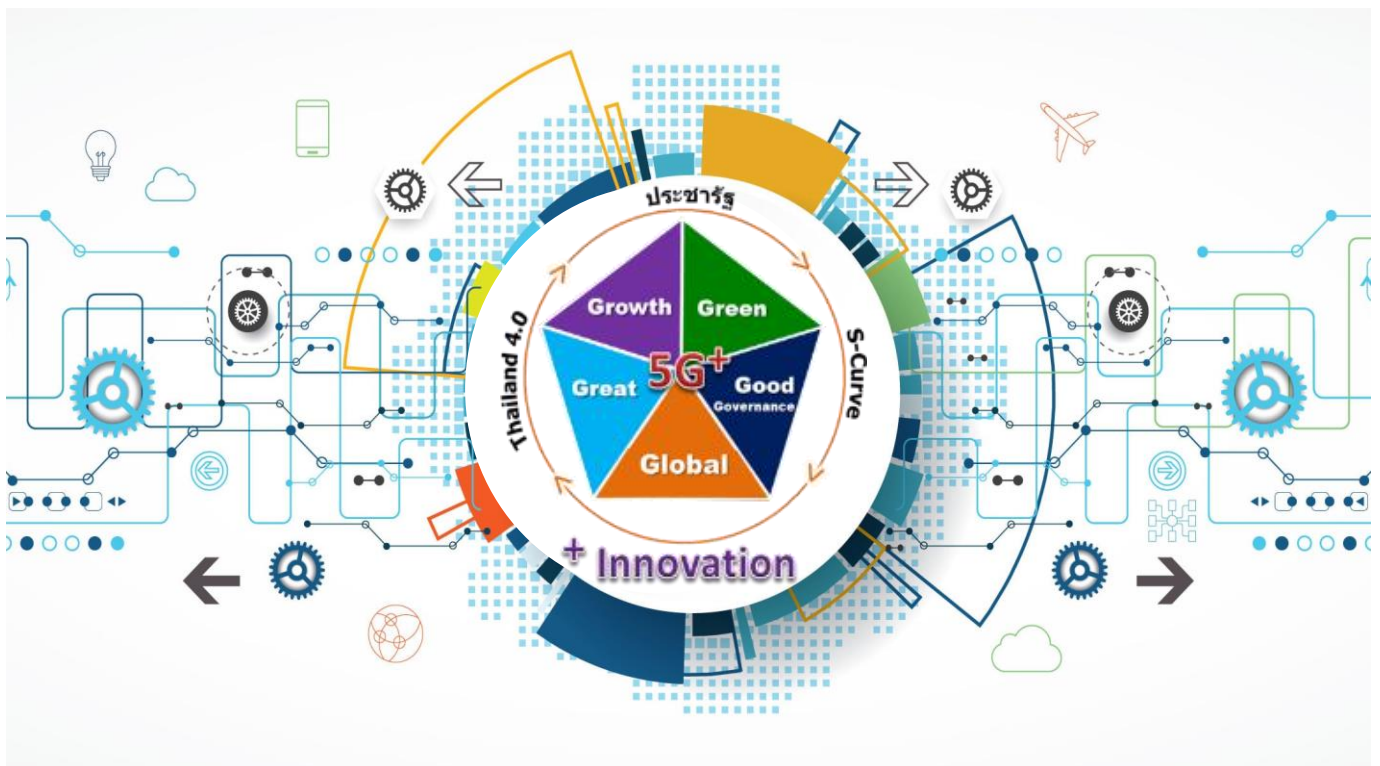


แผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2563

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปี 2561 - 2565
(ทบทวนปีงบประมาณ 2563)



คำนำ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ สำหรับแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563) สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 23 โครงการ โดยแบ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Growth Strategy) จำนวน 12 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน (Green Strategy) จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี (Great Strategy) จำนวน 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล (Good Governance Strategy) จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร (GLOBAL Competitiveness Strategy) จำนวน 1 โครงการ

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนต่อไป

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2562

สารบัญ

หน้า

สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565
(ทบทวนปีงบประมาณ 2563)

1

แผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2563

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาลิขสิทธิ์/บริการ และที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Growth Strategy)

- | | |
|--|------|
| 1) โครงการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบพื้นที่นิคมฯ ทรงสูง | 1-1 |
| 2) โครงการ Revise ค่าใช้จ่ายนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน | 1-5 |
| 3) โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ ลาดกระบัง | 1-8 |
| 4) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | 1-11 |
| 5) โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง | 1-14 |
| 6) โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ บางปู | 1-17 |
| 7) โครงการพัฒนา Business Complex นิคมฯ บางพลี | 1-20 |
| 8) โครงการพัฒนานิคมฯในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมฯ Smart Park | 1-23 |
| 9) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 | 1-26 |
| 10) แผนงานพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม MIT | |
| 10.1) โครงการบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม MIT | 1-29 |
| 10.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้จากท่าเรืออุตสาหกรรม MIT | 1-33 |
| 11) โครงการจัดตั้ง Business Unit เพื่อศึกษาธุรกิจและรูปแบบการลงทุน | 1-36 |
| 12) แผนงาน Market 4.0 | |
| 12.1) โครงการพัฒนา Application ส่งเสริมการขายพื้นที่นิคมฯ | 1-39 |
| 12.2) โครงการ Sale Strategy Plan | 1-42 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน (Green Strategy)

- | | |
|---|------|
| 1) โครงการยกระดับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร | 2-1 |
| 2) โครงการ Eco Industrial Enhancement | 2-4 |
| 3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ | 2-7 |
| 4) โครงการ IEAT PSM Academy | 2-10 |
| 5) โครงการดำเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน | 2-14 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี

(Great Strategy)

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1) โครงการ Digital Transformation | 3-1 |
| 2) โครงการยกระดับความผูกพันของบุคลากร | 3-5 |
| 3) โครงการ People Transformation | 3-8 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล

(Good Governance Strategy)

- | | |
|---|-----|
| 1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กนอ. | 4-1 |
| 2) โครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. | 4-4 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร

(Global Competitiveness Strategy)

- | | |
|--|-----|
| 1) แผนงาน Super TSC | |
| 1.1) โครงการปรับปรุงระบบ e-PP ให้สามารถรองรับการไม่ต่ออายุใบอนุญาต | 5-1 |
| 1.2) ปรับปรุงระบบการ อนุมัติ อนุญาตสิทธิประโยชน์เข้าสู่ Digital Technology | 5-5 |

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563)

วิสัยทัศน์ (Vision)

กนอ. กำหนดวิสัยทัศน์ “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของ กนอ. ในช่วงปี 2563-2565 โดยวิสัยทัศน์ของ กนอ. มีสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วย 2 ประการ ได้แก่

1) เป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในภาพรวม

2) การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยสร้างสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

พันธกิจ (Mission)

1) สร้างนวัตกรรมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างยั่งยืน : โดยเป็นผู้นำการพัฒนาและการให้บริการสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก อย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครบวงจรพร้อมเชื่อมโยง ASEAN เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ

2) ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันแก่นักลงทุน : พัฒนารูปแบบ และคุณภาพการให้บริการ เพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

3) เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมบนหลักธรรมาภิบาล : สร้างความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส

กนอ. กำหนดยุทธศาสตร์ 5G⁺ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน” และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในช่วงปี 2563-2565



โดยแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(Growth Strategy)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
(Green Strategy)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
(Great Strategy)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล
(Good Governance Strategy)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร
(GLOBAL Competitiveness Strategy)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปี 2561-2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายรวม ปี 2563 - 2565	เป้าหมายรายปี		
				2563	2564	2565
Growth Strategy	Financial & Business Growth	1. รายได้จากการดำเนินงาน	มากกว่าหรือเท่ากับ 5 % ต่อปี	≥ 5 % จากปี 2562	≥ 5 % จากปี 2563	≥ 5 % จากปี 2564
		2. ข้อเสนอธุรกิจใหม่	ข้อเสนอธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ กกก.กนอ. เห็นชอบอย่างน้อย 3 ข้อเสนอ	ข้อเสนอธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ กกก.กนอ. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ	ข้อเสนอธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ กกก.กนอ. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ	ข้อเสนอธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ กกก.กนอ. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ
		3. จำนวนพื้นที่ขาย/ ให้เช่า/ ใช้ประโยชน์อื่นของนิคมฯ กนอ.	30% ของพื้นที่เหลือขาย	30% ของพื้นที่เหลือขาย	30% ของพื้นที่เหลือขาย	30% ของพื้นที่เหลือขาย
Green Strategy	ECO	4. Eco Efficiency	Implement for ECO Eff. Enhancement	Implement for ECO Eff. Enhancement	Implement for ECO Eff. Enhancement	Implement for ECO Eff. Enhancement
		5. Eco IE/Port	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว 36 แห่งเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว 31 แห่ง เป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ - Champion 22 แห่ง - Excellence 7 แห่ง - World Class 2 แห่ง	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว 34 แห่ง เป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ - Champion 23 แห่ง - Excellence 8 แห่ง - World Class 3 แห่ง	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้ว 36 แห่ง เป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ - Champion 24 แห่ง - Excellence 9 แห่ง - World Class 3 แห่ง
	Environment & Safety	6. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน
		7. คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ เสียในนิคมฯ ที่ดำเนินการแล้วเป็นไปตามมาตรฐาน	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้วทุกแห่งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้วทุกแห่งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้วทุกแห่งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน	นิคมฯ ที่ดำเนินการแล้วทุกแห่งมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน
	CSR	8. ระดับความพึงพอใจของชุมชน	4.90	4.89	4.90	มากกว่า 4.90
		9. พัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO	พัฒนา 7 หัวข้อหลักตาม มาตรฐาน ISO 26000	พัฒนา 5 หัวข้อหลักตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ ประเด็น ผู้ให้บริการ การปฏิบัติ ด้านแรงงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน	- 5 หัวข้อหลักตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ ประเด็น ผู้ให้บริการ การปฏิบัติ ด้านแรงงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนมีคะแนนมากกว่าปี 2563 - พัฒนา 1 หัวข้อหลักตามมาตรฐาน ISO 26000 ที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ การปฏิบัติที่เป็นธรรม	- 6 หัวข้อหลักตามมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ ประเด็น ผู้ให้บริการ การปฏิบัติ ด้านแรงงาน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและการ ปฏิบัติที่เป็นธรรมมีคะแนนมากกว่าปี 2564 - พัฒนา 1 หัวข้อหลักตามมาตรฐาน ISO 26000 ที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ สิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายรวม ปี 2563 - 2565	เป้าหมายรายปี		
				2563	2564	2565
Great Strategy	Great Service	10. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	4.55	4.45	4.50	4.55
		11. ระดับความพึงพอใจของคู่ค้า	4.27	4.17	4.22	4.27
	Great People	12. ระดับความผูกพันของบุคลากร	4.55	4.45	4.50	4.55
		13. ระดับสมรรถนะ (Competency)	ระดับสมรรถนะของพนักงานทุกระดับสูงขึ้น	ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสูงขึ้น	ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร และพนักงานด้านบริการสูงขึ้น	ระดับสมรรถนะของผู้บริหาร พนักงานด้านบริการ พนักงานด้านสนับสนุนสูงขึ้น
	Great Technology	14. Service transformation by IT	ระบบบริการหลักและระบบสนับสนุนเป็น Digital	ระบบบริการหลักเป็น Digital	ระบบสนับสนุนอย่างน้อย 50 % เป็น Digital	ระบบสนับสนุน 100 % เป็น Digital
Good Governance Strategy	Good Governance	15. ระดับผลการประเมิน ITA	>96	>94	>95	>96
		16. เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ดำเนินการตาม A-D-I (Approach-Deploy-Integration) ตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 10 หัวข้อ	จัดทำแนวทาง (Approach) ตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 10 หัวข้อ	ทบทวนแนวทาง (Approach) และดำเนินการ (Deploy) ตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 10 หัวข้อ	ทบทวนแนวทาง (Approach) และดำเนินการ (Deploy) พร้อมบูรณาการ (Integration) ตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 10 หัวข้อ
Global Competitiveness Strategy	Global Competitive	17. คะแนนความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business	คะแนนความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business สูงขึ้น ด้าน - Dealing with Construction Permits - Registering Property	คะแนนความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ด้าน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สูงขึ้น 0.2 % จากปี 2562	คะแนนความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ด้าน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สูงขึ้น 0.2 % จากปี 2563	คะแนนความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ด้าน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สูงขึ้น 0.2 % จากปี 2564

แผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2563

กนอ. ได้แปลงแผนเชิงยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปีงบประมาณ 2563) ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 23 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(Growth Strategy)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง (Vertical Industrial Area)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รผก.ยพ.
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH
3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล :

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะประสบอุปสรรคปัญหาในเชิงพื้นที่ อันเนื่องมาจากแนวโน้มในการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ใช้พื้นที่จำนวนน้อยลง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น มีมลภาวะน้อยลง และใช้เครื่องจักรจำนวนน้อยลง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับแนวโน้มของประเภทอุตสาหกรรม ดังนั้น การจัดทำแนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง (Vertical Industrial Area) จึงมีความเหมาะสมกับการรองรับประเภทอุตสาหกรรมดังกล่าวที่กำลังเติบโต

กนอ. ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง (Vertical Industrial Area) ในปี 2562 โดยการสำรวจข้อมูล วิจัยปัจจัยรอบด้านที่เกี่ยวข้อง ในเชิงของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง และเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ของการพัฒนาพื้นที่ฯ จึงจะต้องมีการจัดทำกฎหมายเป็นการเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง โดยการจัดทำแนวคิดในการออกแบบ และกำหนดมาตรฐาน/ข้อกำหนดในการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง ซึ่งหากจะทำการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง (Vertical Industrial Area) จะต้องสอดคล้องกับกรอบอำนาจข้อกำหนด โดยเฉพาะในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว เนื่องจาก พื้นที่จัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ

6. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ได้แนวคิดในการออกแบบ และกำหนดมาตรฐาน/ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัดในเขตเมือง
7. ผลผลิต (output) ของโครงการ : มาตรฐาน/ข้อกำหนดการออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง Vertical Industrial Area
8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ : การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ/ ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนข้อมูล ที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน/ข้อกำหนดการ ออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ทรงสูง (Vertical Industrial Area) เช่น กายภาพ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย กฎหมาย การบริหาร จัดการระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ	(ร่าง) มาตรฐาน/ ข้อกำหนดการ ออกแบบพื้นที่ อุตสาหกรรม ทรงสูง (Vertical Industrial Area)	30	ผพน.												
กิจกรรมที่ 2 รับฟังความคิดเห็น จากผู้พัฒนานิคมฯ ครั้งที่ 1 และวิเคราะห์ผลการจัดรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐาน/ ข้อกำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area	- รายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 - (ร่าง) มาตรฐาน/ข้อ กำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ที่ปรับปรุง	30	ผพน.												
กิจกรรมที่ 3 รับฟังความคิดเห็น จากผู้พัฒนานิคมฯ ครั้งที่ 2 และวิเคราะห์ผลการจัดรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐาน/ ข้อกำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area	- รายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 - (ร่าง) มาตรฐาน/ ข้อกำหนดการ ออกแบบ Vertical Industrial Area ที่ ปรับปรุง	30	ผพน.												
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอ (ร่าง) มาตรฐาน/ข้อกำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ต่อคณะกรรมการกฎหมาย เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กนอ.	มติคณะอนุกรรมการ กฎหมาย เห็นชอบให้ นำเสนอ(ร่าง) มาตรฐาน /ข้อ กำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ต่อ คณะกรรมการ กนอ.	5	ผพน.												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 5 นำเสนอ (ร่าง) มาตรฐาน/ข้อกำหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ต่อคณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ	มติคณะกรรมการ เห็นชอบมาตรฐาน/ ข้อกำหนดการ ออกแบบ Vertical Industrial Area	5	ผพน.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		0.800 ลบ.	0.800 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)			
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	กนอ.		
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
			- บุคลากรด้านกฎหมาย

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☒ ด้านเศรษฐกิจ : เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมในเชิงนวัตกรรม

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : มาตรฐาน/ข้อกำหนดการออกแบบพื้นที่อุตสาหกรรมทรงสูง Vertical Industrial Area สามารถรองรับความต้องการในการใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิตหรือวิจัย

13. ความเสี่ยง:
1. ข้อจำกัดของข้อกำหนดอื่นๆ.
 2. รูปแบบการให้บริการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการ Revise ค่าใช้จ่ายนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ยพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

การจัดตั้ง กนอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่รวมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย กนอ. กำหนดบทบาทในการสนับสนุนให้เอกชนลงทุนและให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรมในรูปแบบของ “นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน” และได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และแก้ไขเพิ่มเติมวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดให้มีกองทุนเพื่อบำรุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมไว้

ประกอบกับปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินงาน ที่ กนอ. จัดเก็บจากผู้ร่วมดำเนินงานต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงที่ กนอ. เข้าไปให้บริการในนิคมร่วมดำเนินงาน จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ (Model ต้นแบบ) ที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ได้รับจากการร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อทบทวนและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ได้รับจากการร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ (Model ต้นแบบ)

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: กนอ. มีรูปแบบการบริหารจัดการนิคมร่วมดำเนินงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. Road Map โครงการในภาพรวม

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 - รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการร่วม ดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ และต้นทุน การบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค - ทบทวนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จากการร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ	- ผลการทบทวน ต้นทุนการบริหาร จัดการ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด - ผลการทบทวน ค่าใช้จ่ายในการร่วม ดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ	30%	กพร./กคน/ ปก.1/ปก.2/ ปก.3												
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้าง ต้นทุนเพื่อหาตัวหลักต้นทุน Cost Driver	โครงสร้างต้นทุนและ Cost Driver	30%	กพร./กคน/ ผงบ.												
กิจกรรมที่ 3 ศึกษารูปแบบการลด ต้นทุนและวิเคราะห์รูปแบบการ บริหารจัดการใหม่ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รูปแบบการบริหาร จัดการใหม่ (Model ต้นแบบ)	30%	กพร./กคน/ ผงบ./ปก.1/ ปก.2/ปก.3												
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอผลการ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการใหม่ต่อ ผู้บริหาร	สรุปการรายงานผล	10%	กพร.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		0.500 ลบ.	0.500 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)			
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : เพื่อให้การบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม มีความสอดคล้องกับรายได้จากการร่วมดำเนินงาน
ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) การดำเนินงาน

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง : ข้อมูลสำหรับประมวลผลการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการ Business Complex นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.1

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่และ กิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม องค์ประกอบของพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักพนักงาน ยังพัฒนาและใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพในปัจจุบัน จึงควรที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ตอบสนองผู้ให้บริการภายในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบ และสร้างประโยชน์ในทางธุรกิจต่อ กนอ.

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

กำหนดรูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักพนักงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

รูปแบบการพัฒนาองค์ประกอบของพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักพนักงาน และ แนวทางการลงทุน

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

การใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักพนักงานอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ของพื้นที่ เป็นแหล่งรายได้ของ กนอ. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ตลอดจน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนิคมฯ ลาดกระบัง

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☒ อื่นๆ ได้รับความเห็นชอบจาก ผวก.

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
จัดทำข้อเสนอ รูปแบบการพัฒนา	ข้อเสนอ รูปแบบ การ พัฒนา	45%	ฝปก.1												
จัดทำข้อเสนอแนว ทางการลงทุน	ข้อเสนอ แนวทาง การ ลงทุน	45%	ฝปก.1/ กพร.												
รายงานผลต่อ ผวก.	รายงาน ผล	10%	ฝปก.1												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	0.00 ล้านบาท	0.00 ล้านบาท	0.00 ล้านบาท
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)	-		
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-		
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : ภาพลักษณ์ของนิคมฯ ลาดกระบัง การให้บริการเชิงพาณิชย์ที่สร้างความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของนิคมฯ ลาดกระบัง

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : กนอ. มีรายได้จากการให้บริการเชิงพาณิชย์หรือได้รับผลตอบแทนจากเอกชน
ผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ สายงาน ปก.1 จะประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน
ตามรูปแบบการพัฒนาและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม

13. ความเสี่ยง : -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพ.ก.ป.1

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด และกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองเพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ หลายนิคมฯ มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบสาธารณสุขปภค สายงาน ปก.1 จึงมีแนวคิดที่จะติดตั้ง Solar Cell ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามแนวทางนิคมฯ SMART ECO

6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ในนิคมฯ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ระบบ Solar Cell

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: นิคมฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการใช้พลังงานทดแทนตามแนวทาง SMART ECO

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ (งบลงทุนเพิ่มเติมปี 2563)

☒ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☒ อนุกรรมการ.....การเงิน เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กรณีใช้งบลงทุนของ กนอ.															
ขออนุมัติงบลงทุน	งบลงทุน	15%	ปก.1/ผงบ.												
จัดทำ TOR/ราคากลาง	TOR/ราคากลาง	20%	ปก.1/กวก.												
สรรหาผู้รับจ้าง	ผลการสรรหา	15%	ปก.1/กพด.												
ติดตั้ง/ตรวจรับระบบ	งานติดตั้ง	50%	ปก.1												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กรณีให้เอกชนเช่าพื้นที่															
กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่/ ค่าตอบแทน	อัตราค่าเช่า/ ค่าตอบแทน		กพร.												
ให้เอกชนเช่าพื้นที่	สัญญาเช่า														

11.
งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทยอย 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	30 ลบ./MW (Rooftop/ผิวดิน) หรือ 40 ลบ./MW (Floating)		30 ลบ./MW (Rooftop/ผิวดิน) หรือ 40 ลบ./MW (Floating)
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	หมวดสิ่งก่อสร้าง		
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	กนอ. หรือเอกชน (กรณี กนอ. ให้สิทธิ์เช่าและพัฒนาที่ดิน)		
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	เทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้า จาก Solar Cell		เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการกำหนดราคากลาง

12.
ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดปริมาณ CO₂ จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ลดการระเหยของทรัพยากรน้ำ (กรณี Floating Solar)

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- กรณี กนอ. ลงทุนเอง (ติดตั้งบนพื้นที่ Rooftop หรือผิวดิน)

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 2563	ปีที่ 2564	ปีที่ 2565	ปีที่ 2566	ปีที่ 2567	ปีที่ 2568
รายได้		4.80	4.68	4.65	4.62	4.58
รายจ่าย	30.00	-	-	0.30	0.30	0.30
ระยะเวลาคืนทุน	7 ปี 9 เดือน					
FIRR	12.97%					
NPV	13.01 ล้านบาท					

- กรณี กนอ. ลงทุนเอง (Floating Solar)

- หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 2563	ปีที่ 2564	ปีที่ 2565	ปีที่ 2566	ปีที่ 2567	ปีที่ 2568
รายได้		4.80	4.68	4.65	4.62	4.58
รายจ่าย	40.00	-	-	0.40	0.40	0.40
ระยะเวลาคืนทุน	10 ปี 4 เดือน					
FIRR	8.05%					
NPV	2.87 ล้านบาท					

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง : -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.1

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

นิคมฯ ลาดกระบังมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (WWTP) ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เฟส 1/2 และเฟส 3 สามารถรองรับน้ำเสียได้ทั้งหมดรวม 18,600 ลบ.ม./วัน ปัจจุบัน มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบรวม 22,000 ลบ.ม./วัน แต่เนื่องจากน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบมีค่าความสกปรกน้อยกว่าค่าออกแบบของระบบ ดังนั้นคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจึงยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจากแผนการขยายกิจการของโรงงาน ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้เพิ่มมากขึ้น

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ลาดกระบังให้รองรับความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มขึ้น ดังนี้

	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570
KCE (ลบ.ม./วัน)	-	3,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ANCELL (ลบ.ม./วัน)	1,200	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000
ปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้นรวม (ลบ.ม./วัน)	1,200	4,200	8,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,000
ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นรวม (ลบ.ม./วัน)	960	3,360	6,400	8,800	8,800	8,800	8,800	10,400

6.1 ระยะสั้น (ปี 2563) วางระบบผันน้ำเสียจาก เฟส 1/2 ไป เฟส 3 (สามารถเดินระบบเฟส 3 ให้รับได้สูงสุด 12,000 ลบ.ม./วัน)

6.2 ระยะยาว (ปี 2563-2565) ขยาย capacity ของ WWTP เฟส 1/2 จาก 10,000 ลบ.ม./วัน ให้เป็น 22,000 ลบ.ม./วัน

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางได้รับการปรับปรุงและขยายความสามารถในการรองรับน้ำเสีย

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย และมีรายได้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ (งบลงทุนเพิ่มเติมปี 2563)

☒ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☒ อนุกรรมการ.....การเงิน.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1) งานระบบผันน้ำเสียจาก WWTP เฟส ½ ไปเฟส 3 (ใช้เงินทุนสำรอง 8%)															
จัดทำ TOR/ราคากลาง	TOR/ราคากลาง	20%	ปก.1												
สรรหาผู้รับจ้าง	ผลการสรรหา	20%	ปก.1/GUSCO												
ลงนามสัญญาจ้าง	สัญญาจ้าง	10%	ปก.1/GUSCO												
กำกับงานก่อสร้าง	แล้วเสร็จภายในปี 2563	50%	ปก.1/GUSCO												
2) งานขยาย WWTP เฟส ½ (ใช้งบลงทุนเพิ่มเติมปี 2563 ของ กนอ.)															
ขออนุมัติงบลงทุน	งบลงทุน	15%	ปก.1/ผงบ.												
จัดทำ TOR/ราคากลาง	TOR/ราคากลาง	20%	ปก.1/กวก.												
สรรหาผู้รับจ้าง	ผลการสรรหา	15%	ปก.1/กพด.												
กำกับงานก่อสร้าง	แล้วเสร็จภายในปี 2565	50%	ปก.1												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	233 ลบ.		233 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	หมวดสิ่งก่อสร้าง		
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ., รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	เงินลงทุนสำรอง RR (33 ล้านบาท) และ กนอ. (200 ล้านบาท)		
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
			เจ้าหน้าที่พัสดุ/กรรมการ กำหนดราคากลาง

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดความเสี่ยงที่ระบบบำบัดน้ำเสียรับภาระบำบัดน้ำเสียเกินความสามารถที่กำหนด

☐ ด้านประชาชน : -

☒ ด้านเศรษฐกิจ : ผู้ประกอบการสามารถขยายกิจการ เกิดการจ้าง และเศรษฐกิจต่อเนื่อง

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

Financial Index	ปีที่ 2563	ปีที่ 2564	ปีที่ 2565	ปีที่ 2566	ปีที่ 2567	ปีที่ 2568
รายได้	11.98	41.91	79.83	109.77	109.77	109.77
รายจ่าย	92.82	134.37	115.46	90.01	90.01	90.01
ระยะเวลาคืนทุน	12 ปี 7 เดือน					
FIRR	8.56%					
NPV	33.16 ล้านบาท					

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง: -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนา Business Complex นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพก.ปท.2

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบันอาคารสำนักงานนิคมฯ บางปู มีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน สภาพดินบริเวณพื้นที่บางปูมีการทรุดตัวสูง ทำให้อาคารเกิดการทรุดตัว ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยภายในไม่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการลงทุนปรับปรุงอาจไม่คุ้มค่า เนื่องจากข้อจำกัดของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างทางวิศวกรรม

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อพัฒนาปรับปรุงยกระดับการให้บริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ให้มีความทันสมัย เหมาะสม มีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนิคมอุตสาหกรรม

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ตั้งคณะทำงาน กนอ. เพื่อเจรจากับ บจก.พัฒนาที่ดินฯ (ผู้พัฒนานิคมฯ บางปู) ในการก่อสร้าง Business Complex

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: พื้นที่อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับธุรกิจใหม่ ในอนาคต จากการขยายตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจ การแสวงหารายได้ใหม่ให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ กนอ. ต่อไป

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☒ คณะกรรมการเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2565

☒ อนุกรรมการการเงินฯ เห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2565

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. Road Map โครงการในภาพรวม

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินการเพื่อการได้มาถึง กรรมสิทธิ์ที่ดิน สนง.นิคมฯ บางปู	ได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการ	20	สายงาน ปก.2												
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตามรูปแบบ/หรือ วิธีการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1	ดำเนินการตาม รูปแบบ/วิธีการที่ ได้รับอนุมัติ	80													

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	-	-	-
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	-	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☒ ด้านสังคม :

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบและพนักงานนิคม และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กร
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน เนื่องจากมีร้านค้าและบริการที่ครบครันมากขึ้น

☒ ด้านสิ่งแวดล้อม :

- คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคารและผู้เช่าดีขึ้น
- การจัดผังที่เหมาะสมต่อการใช้งานปัจจุบัน สามารถใช้งานพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
- ภูมิทัศน์โดยรอบโครงการมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

☐ ด้านประชาชน : -

☒ ด้านเศรษฐกิจ :

- ผลตอบแทนทางการเงิน FRR ที่ 7.24%
- เป็นการลงทุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- ช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 4.0 ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก SMEs
- สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทำให้เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

Financial Index	ปีที่ 1 2569	ปีที่ 2 - ปีที่ 29 (ปี พ.ศ. 2570-2597)	ปีที่ 30 2598
รายได้ ประเมินการ (ล้านบาท/ปี)	22.3	กำหนดให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ในทุก 3 ปี	83.8
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)	9.59 ปี		
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)	1.01 เท่า		
อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FRR)	7.24%		
มูลค่าปัจจุบัน (NPV)	5.535 ล้านบาท		

ที่มา : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ กรณีปกติ (Baseline), รายงานผลเสนอรูปแบบโครงการทางธุรกิจโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานนิคมฯ บางปู และบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม, 7 ธันวาคม 2561 : หน้า 13 (ตารางที่ 5-2)

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : มีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ

13. ความเสี่ยง: กรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคาร Business Complex มีได้เป็นของ กนอ. และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ บจก. พัฒนาอุตสาหกรรมฯ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนา Business Complex นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพภ.ปก.2

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบันอาคารสำนักงานนิคมฯ บางพลี มีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน สภาพดินบริเวณพื้นที่บางพลีมีการทรุดตัวสูง ทำให้อาคารเกิดการทรุดตัว ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยภายในไม่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการลงทุนปรับปรุงอาจไม่คุ้มค่า เนื่องจากข้อจำกัดของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างทางวิศวกรรม

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อพัฒนาปรับปรุงยกระดับการให้บริการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ให้มีความทันสมัย เหมาะสม มีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนิคมอุตสาหกรรม

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

7.1 ลงนามในสัญญาจ้าง

7.2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนอาคารเดิม
- งานถมดินปรับพื้นที่
- ทำรั้วและประตูรอบสถานที่ก่อสร้าง
- งานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: พื้นที่อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับธุรกิจใหม่ ในอนาคต จากการขยายตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจ การแสวงหารายได้ใหม่ให้แก่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ กนอ. ต่อไป

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☒ คณะกรรมการเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2563.....

- ☒ อนุกรรมการ การเงินฯ เห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2563
- ☐ หน่วยงานภายนอก เห็นชอบ วันที่
- ☐ อื่นๆ

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 จัดทำ/ทบทวน TOR ราคากลาง ฯลฯ	TOR ราคากลาง ฯลฯ	20	ปก.2 ผบร. ผพน.												
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับเหมาก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	- บริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้าง - บริษัทผู้ควบคุม งานก่อสร้าง	50	ปก.2 ผบร. ผพน.												
กิจกรรมที่ 3 งานก่อสร้างอาคาร Business Complex ในพื้นที่สำนักงาน นิคมฯ บางพลี ดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ - งานเรือถอนอาคารเดิม - งานถมดินปรับพื้นที่ - ทำรั้วและประตูรอบสถานที่ ก่อสร้าง - งานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร	- งานเรือถอน อาคารเดิม - งานถมดิน ปรับพื้นที่ - ทำรั้วและประตู รอบสถานที่ ก่อสร้าง - งานเสาเข็มและ งานฐานรากอาคาร	30	- บริษัท ผู้รับเหมา ก่อสร้าง - บริษัทผู้ ควบคุมงาน ก่อสร้าง												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	155.370 ลบ.	-	155.370 ลบ.
หมวดงบประมาณ ค่าก่อสร้าง	30 ลบ.	-	30 ลบ.
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ., รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	งบ กนอ.	-	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☒ ด้านสังคม :

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบและพนักงานนิคม และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กร
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน เนื่องจากมีร้านค้าและบริการที่ครบครันมากขึ้น

☒ ด้านสิ่งแวดล้อม :

- คุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานอาคารและผู้เช่าดีขึ้น
- มีการจัดผังที่เหมาะสมต่อการใช้งานปัจจุบัน สามารถใช้งานพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
- ภูมิทัศน์โดยรอบโครงการมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

☒ ด้านเศรษฐกิจ :

- ผลตอบแทนทางการเงิน IRR ที่ 3.54%
- เป็นการลงทุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- ช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 4.0 ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก SMEs
- สร้างพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ทำให้เกิดนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

(หน่วย : ล้านบาท)

Financial Index	ปีที่ 1 2567	ปีที่ 2 2568	ปีที่ 3 2569	ปีที่ 4 2570	ปีที่ 15 2581	ปีที่ 30 2596
รายได้ ประมาณการ (บาท/ปี)	6,084,185	7,555,912	8,185,028	9,280,280	12,739,330	20,640,927
รายจ่าย ประมาณการ (บาท/ปี)	2,980,623	3,146,505	3,402,344	3,902,277	4,689,357	7,456,624
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period)	29 ปี					
อัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR)	3.54%					
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (NPV)	(87,262,031.69)					
อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อปี (Operating Profit Margin)	56%					
มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value ณ ปีที่ 30)	229,059,825.00 บาท					

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทางการเงิน อยู่ในระดับที่รับได้และมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อก่อประโยชน์แก่องค์กรและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : มีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ

13. ความเสี่ยง:
1. งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และค่าลงทุนเกินวงเงินประมาณการไว้
 2. ค่าเช่าไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบกับผลตอบแทนโครงการ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.3

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3 จังหวัด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมกันพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษที่เรียกว่า “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งใหม่ โดย กนอ. ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในการดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park กนอ. ได้นำแนวคิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ที่มีนวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ใช้พลังงานสะอาด และก่อให้เกิดมลพิษต่ำ ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-Curve และสอดคล้องกับแผนการพัฒนา EEC ตามนโยบายของรัฐบาล

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park มีความพร้อมในการรองรับการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve /New S-curve)

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☒ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรม Smart Park”
ในการประชุมครั้งที่.....3/2561.....วันที่.....28 กุมภาพันธ์ 2561.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☒ หน่วยงานภายนอก สผ. เห็นชอบ รายงาน EIA และให้ กนอ. จัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์นำเสนอต่อ
กก.วล. ต่อไป วันที่ 19 มีนาคม 2562

☒ อื่นๆ ขอความเห็นชอบการลงทุนโครงการต่อ อก. สศช. และ ครม.

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	% (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 การเสนอขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)		40													
1.1 เสนอรายงาน EIA ต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EIA เพื่อเสนอต่อ ครม.	1.1 กก.วล. ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA เพื่อเสนอต่อ ครม.		ผสว. (1.1-1.2) กปก.3 (สนับสนุน)												
1.2 เสนอรายงาน EIA ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา	1.2 ครม. ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA														
กิจกรรมที่ 2 การเสนอขอความเห็นชอบลงทุนโครงการ		60													
2.1 เสนอคณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ	2.1.1 อนุกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุนพิจารณา		กปก.3 (2.1-2.4)												
2.1.2 เสนอคณะกรรมการ กนอ.	2.1.2 คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ														
2.2 เสนอ อก. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ	2.2 อก. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ														
2.3 เสนอ สศช. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ	2.3 สศช. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ														
2.4 เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ	2.4 ครม. ให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการ														

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	-	-
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	-	-	-
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ., รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	-	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	√	√	√

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell การออกแบบใช้หลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวคิดของอาคารเขียว
- ☒ ด้านประชาชน : ด้านการจ้างงานและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดให้มีตลาดชุมชนในพื้นที่
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ EEC
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1 2563	ปีที่ 2 2564	ปีที่ 3 2565	ปีที่ 4 2566	ปีที่ 5 2567	ปีที่ 9 2570
รายได้ ¹	-	3.620	3.620	3.620	6.220	358.450
รายจ่าย ²	-	500.00	900.00	600.00	-	-
ระยะเวลาคืนทุน	13 ปี					
FIRR	10%					
NPV	1,145.31 ล้านบาท					

รายได้¹ คิดเฉพาะรายได้จากผู้เช่าที่ดิน ไม่รวมรายได้จากการบริหารโครงการ

รายจ่าย² คิดเฉพาะรายจ่ายลงทุนก่อสร้างโครงการ

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร การควบคุมปัจจัยภายนอกของโครงการ

13. ความเสี่ยง: - หาก สศช. และ ครม. ไม่เห็นชอบการลงทุนโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

- หากไม่มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนตามแผนของโครงการจะทำให้รายได้ไม่ตรงตามผลการศึกษาของโครงการ (Feasibility)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.3

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นโครงการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กนอ. เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้แผนงานหลักของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ในการศึกษาแผนแม่บทแบ่งการพัฒนา ท่าเรือฯ มาบตาพุดออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งปัจจุบัน กนอ. ได้พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมาแล้ว 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี 2535 และระยะที่ 2 แล้วเสร็จในปี 2542 และในปี 2557 กนอ. ได้เริ่มดำเนิน โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3

ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำเป็นต้องมีการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งจะขนส่งทางท่าเรือฯ มาบตาพุด ผ่านระบบท่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุด โดยหลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับสินค้าผ่านท่า (สินค้าด้านปิโตรเคมี และก๊าซ ธรรมชาติ) ได้เพิ่มอีกประมาณ 19 ล้านตันต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 จึงมอบหมายให้ กนอ. พิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ การบริหารธุรกิจ (PPP Business Case) ให้เอกชนรับผิดชอบการก่อสร้างและโอนทรัพย์สินให้แก่รัฐทันที เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และรับสิทธิการบริหารโครงการ (Build-Transfer-Operate : BTO) และเห็นชอบให้ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อยู่ใน EEC Project List ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ กระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560

กนอ. ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ โดยจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการฯ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ โดยมีรายละเอียด โครงการฯ เบื้องต้น ดังนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ถมทะเลหลังท่าเพื่อใช้งานประมาณ 550 ไร่ และพื้นที่บ่อเก็บกักตะกอนดินเลนระหว่างก่อสร้างประมาณ 450 ไร่ ความยาวหน้าท่ารวมกันประมาณ 2,200 เมตร มูลค่าการลงทุนโครงการฯ รวมประมาณ 55,400 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประมาณ 12,900 ล้านบาท (2) การลงทุน ท่าเรือก๊าซ (Superstructure) ประมาณ 35,000 ล้านบาท (3) การลงทุนท่าเรือสินค้าเหลว (Superstructure) ประมาณ 4,300 ล้านบาท และ (4) การลงทุนสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 3,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ กนอ. ออกประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุนกับเอกชนในกิจการของรัฐ โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในเดือนกันยายน 2562

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- 6.1 เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ
- 6.2 เพื่อให้เกิดการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดปัญหาการว่างงานและการอพยพแรงงาน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ได้ท่าเรือ และพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการลงทุนในพื้นที่ EEC

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☒ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ รายงานผลการศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 25 ก.ค.61

☒ อนุกรรมการ...การเงินฯ...เห็นชอบ...รูปแบบการลงทุนฯ...ในการประชุมครั้งที่ วันที่ 6/2561 วันที่ 8 มิ.ย.61

☒ หน่วยงานภายนอก.....สผ.....เห็นชอบ.....รายงาน EHIA.....วันที่ 22 เม.ย.62

☒ อื่นๆ กพอ.เห็นชอบในหลักการของโครงการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 ..ครม. เห็นชอบหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 ..

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเขตขยายพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด	ประกาศเขตขยายพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด	30%	กพท. (หลัก) ผกม., ผพน. (สนับสนุน)												
กิจกรรมที่ 2 ขออนุญาตถมทะเลจากกรมเจ้าท่า	ใบอนุญาตถมทะเลจากกรมเจ้าท่า	50%	กพท.												
กิจกรรมที่ 3 ยื่นเปลี่ยนแปลง EHIA	ยื่นเปลี่ยนแปลง EHIA ต่อ สผ.	20%	กพท.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	-	-
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)	-	-	-
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	-	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	√	√	√

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการขนส่งทางเรือ
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : สามารถควบคุมดูแลและจัดการมลพิษได้สะดวกมากขึ้น
- ☒ ด้านประชาชน : ด้านการจ้างงานและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย EEC
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ ...	ปีที่ 30
รายได้	-	-	-	-	-	1,185.83	...	3,062.24
รายจ่าย	-	-	1.75	1.79	1.82	1.86	...	1,244.45
ระยะเวลาคืนทุน	12 ปี							
FIRR	9.21% (อัตราคิดลด 6.48%)							
NPV	6,721.32 ล้านบาท							

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : กระบวนการด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

13. ความเสี่ยง : การดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: แผนงานพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม MIT

1) โครงการบริหารท่าเรืออุตสาหกรรม MIT

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.3

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และคำเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT (Maptaphut Industrial Terminal) หรือ ท่าเรือฯ MIT ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามใบอนุญาตที่ 20/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี (สิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายน 2562) ซึ่งท่าเรือฯ MIT ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 และต่อมา กนอ. ได้ขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ท่าเรือฯ MIT ตามใบอนุญาตที่ 9/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567) โดยท่าเรือฯ MIT มีความยาวหน้าท่าประมาณ 1,024 เมตร ความลึกหน้าท่า 12.5 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือสินค้าเทกองได้สูงสุด 60,000 ตัน มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า เพื่อรองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ และจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- 6.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการท่าเรือ ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 6.2 เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 6.3 เพื่อการหารายได้ให้เพิ่มขึ้นต่อองค์กร

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

- 7.1 มีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการท่าเรือ ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของลูกค้า รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 7.2 มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 7.3 กนอ. มีรายได้เพิ่มขึ้น
- 7.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมของพนักงาน สทร. (Capacity Building)

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

- 8.1 สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการท่าเรือ MIT ของ กนอ. ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการท่าเรือ MIT
- 8.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการลูกค้า
- 8.3 สร้างความเข้มแข็งในการหารายได้ท่า MIT

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

- ☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
- ☐ อื่นๆ.....

10. Road Map โครงการในภาพรวม

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเรือฯ MIT	-จัดหาผู้รับจ้างบริหารจัดการท่าเรือฯ MIT -กำกับกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา		สทร.												
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดท่าเรือฯ MIT	-จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ -ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดท่าเรือฯ MIT -มีลูกค้าเข้าท่าเรือฯ MIT เพิ่มขึ้น		สทร./ผดล.												
3. พัฒนาพื้นที่ท่าเรือฯ MIT เพื่อยกระดับการให้บริการ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	-จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาท่าเรือ MIT -ดำเนินการก่อสร้างเพื่อพัฒนาท่าเรือ MIT ด้านการให้บริการ		สทร.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	8 ลบ.	30.554 ลบ.	38.554 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	ก่อสร้าง	จ้างบริหารจัดการ	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	กนอ.		
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
			1. ผช.ผอ.สทร. 1 อัตรา 2. นักบริหารงานชุมชนฯ 1 อัตรา (ระดับ 8) 3. นักบริหารงานท่าเรือฯ 2 อัตรา (ระดับ 5-8) 4. นักบริหารการเงิน 1 อัตรา (ระดับ 5-7) 5. นิติกร 1 อัตรา (ระดับ 5-7) 6. นายช่าง 1 อัตรา (ระดับ 5-7)

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☒ ด้านสังคม : ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลและบริหารจัดการท่าเรือฯ MIT.

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☒ ด้านเศรษฐกิจ : ก่อให้เกิดรายได้ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการลงทุนในภาคตะวันออก สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบการขนส่ง Logistics

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้	91.849	99.503	107.157	107.157	107.157	512.823
	ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ตัน (ปริมาณสินค้า 1,200,000ตัน)	ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ตัน (ปริมาณสินค้า 1,300,000 ตัน)	ปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นปีละ 100,000 ตัน (ปริมาณสินค้า 1,400,000 ตัน)			
รายจ่าย	38.557	53.014	56.214	56.214	56.214	260.213

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ :

1. พัฒนาพื้นที่ท่าเรือฯ MIT เพื่อยกระดับการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
2. การหาลูกค้าเข้ามาใช้บริการท่าเรือฯ MIT อย่างต่อเนื่อง

13. ความเสี่ยง : ไม่มีลูกค้าสนใจเข้าใช้บริการท่าเรือฯ MIT

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: แผนงานพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม MIT

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้จากท่าเรืออุตสาหกรรม MIT

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ปก.3

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปี 2562

5. หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบัน กนอ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ แห่งที่ 2 (MIT) ซึ่ง กนอ. ได้สินทรัพย์คืนมาจากบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (RBT) และอยู่ระหว่างการเจรจาขอคืนพื้นที่หลังท่าจากบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)(NFC) โดย กนอ. คาดว่าจะได้พื้นที่หลังท่าคืนจาก NFC ในปี พ.ศ. 2565

ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเกิดประโยชน์ต่อ กนอ. และได้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ กนอ. และผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากที่สุด

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

6.1 ได้รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หลังท่าเรือ MIT

6.2 เพื่อใช้ทรัพย์สินขององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กนอ. และต่อผู้ประกอบการในการลดปัญหาความแออัดของการใช้บริการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่หลังท่าเรือ MIT

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

8.1 เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด

8.2 เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

8.3 ลดปัญหาความแออัดการให้บริการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 จัดทำ TOR จ้างที่ ปรึกษาทบทวนผลการศึกษา และ ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ	TOR จ้างที่ปรึกษา	20	กพท.												
กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาตาม กระบวนการทางพัสดุ	ได้ที่ปรึกษา โครงการฯ	20	กพท.												
กิจกรรมที่ 3 กำกับการจ้างที่ ปรึกษาฯ	รายงานผลการ วิเคราะห์รูปแบบ ธุรกิจ	40	กพท.												
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอผลการศึกษา ต่อผู้มีอำนาจ	ผู้มีอำนาจรับทราบ ผลการศึกษา	20	กพท.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทัศนีย 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		5 ลบ.	5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)			
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : ได้ข้อยุติเรื่องขนาดพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ MIT

13. ความเสี่ยง : -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดตั้ง Business Unit เพื่อศึกษาธุรกิจและรูปแบบการลงทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ยพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

ข้อเสนอธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ทางการเงินและมีผลตอบแทนที่
คุ้มค่า ที่ กกก.กนอ. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ

5. หลักการและเหตุผล:

เนื่องจาก พ.ร.บ. กนอ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของ กนอ. ในการจัดตั้ง
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ผ่านการร่วมดำเนินงานหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ กนอ. ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้าน Technology อย่างรวดเร็ว มีผลให้ กนอ. ต้องจัดทำ
โครงการจัดตั้ง Business Unit เพื่อศึกษาธุรกิจและรูปแบบการลงทุน เพื่อแสวงหารายได้และโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจใหม่

6. วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อศึกษาธุรกิจและรูปแบบ โอกาสการลงทุน

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ตั้ง Business unit เพื่อศึกษาธุรกิจ รูปแบบ และโอกาสการลงทุน

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: กนอ. มีรูปแบบการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☒ อื่นๆ.....เมื่อทำการศึกษารูปแบบแนวทางการจัดตั้งโครงการ BU เสร็จแล้ว นำเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ...

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	% (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 - ศึกษาโครงสร้าง Business Unit และอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการศึกษารูปร่างและรูปแบบโอกาสการลงทุน	สรุปผลการศึกษาโครงสร้าง BU	40%	กพร.												
กิจกรรมที่ 2 - กำหนดโครงสร้างองค์กร และรับฟังความเห็นของผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดแนวทางเพื่อจัดตั้งโครงสร้าง BU	แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งโครงสร้าง BU	35%	กพร./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
กิจกรรมที่ 3 - นำเสนอแนวทางเพื่อจัดตั้งโครงสร้าง Business Unit	นำเสนอแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งโครงสร้าง BU	25%	กพร./ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		1.5 ลบ.	1.5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)			
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	บุคลากร		

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☒ ด้านเศรษฐกิจ : สนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง: ข้อมูลสำหรับประมวลผลการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: แผนงาน Market 4.0

1) โครงการพัฒนา Application ส่งเสริมการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.บพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

จำนวนพื้นที่ขาย/ให้เช่า/ใช้ประโยชน์อื่น ของนิคมฯ กนอ. 30% ของพื้นที่เหลือขาย

5. หลักการและเหตุผล:

การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้ลูกค้ามีช่องทางสำหรับการรับรู้ข่าวสารและทางเลือกมากขึ้น รวมทั้งมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วขึ้น ผ่าน อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Tablet และ Smart Phone) ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้ให้บริการ ต้องปรับปรุงการให้บริการอย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ จึงมีแนวคิด ในการพัฒนา Application I-EA-T Touch ให้ตอบโจทยความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ในอนาคต เพื่อ เป็นช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลการตลาด โปรโมชัน รวมถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแบบ Exclusive (สมัครสมาชิก) และช่องทางในการติดต่อกับผู้ประกอบการรายอื่นในนิคมฯ เป็นต้น

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลพื้นที่ขาย/เช่าในนิคมฯสำหรับลูกค้าผู้สนใจ

6.2 ยกระดับการสื่อสารข้อมูลพื้นที่นิคมฯแก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ระบบ Application ส่งเสริมการขายพื้นที่ฯ

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: กนอ. มีพื้นที่นิคมฯที่ขาย/เช่า ได้เพิ่มขึ้น

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ด้านลูกค้าและการตลาดที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด รายละเอียดของ App - ดำเนินการจัดจ้างพัฒนา ระบบ application	รายละเอียดของ ระบบ Application	25	กตล. ผล.												
กิจกรรมที่ 2 - จัดทำระบบ Application	ระบบ Application	60													
กิจกรรมที่ 3 - ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและใช้งาน	การ PR ระบบ	15													

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	0.500 ลบ.	0.500 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)			
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : สร้าง Appeal จากลูกค้าต่อ กนอ. ในการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลพื้นที่นิคมฯต่อลูกค้า

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง : -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ : แผนงาน Market 4.0

2) โครงการ Sale Strategy Plan

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รผก.บพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : GROWTH

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน

4. กลยุทธ์และคำเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Financial & Growth

จำนวนพื้นที่ขาย/ให้เช่า/ใช้ประโยชน์อื่น ของนิคมฯ กนอ. 30% ของพื้นที่เหลือขาย

5. หลักการและเหตุผล:

กนอ. มีภารกิจหลักในการจัดตั้ง และบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนและดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุน อำนวยความสะดวกต่อกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุนอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการต่างๆในนิคมฯ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร คือ นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 55 แห่ง ใน 16 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนิคมฯที่ กนอ. ดำเนินการเอง และนิคมฯร่วมดำเนินงาน และทำเรืออุตสาหกรรมมาตาพุด ทั้งนี้ ด้วยสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันของตลาดพื้นที่เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น อีกทั้ง กนอ. มีโครงการนิคมฯต่างๆ ที่ กนอ. ดำเนินการเองและมีพื้นที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบันหลายแห่ง จึงต้องมีการดำเนินการด้านการตลาดที่ชัดเจนและเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ในนิคมฯ กนอ. ที่ ขาย/เช่า/ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2563 สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์ โดย กตล. ฝดล. จึงดำเนินโครงการเพิ่มจำนวนพื้นที่ขาย/ให้เช่า/ใช้ประโยชน์อื่นของนิคมฯ กนอ. ซึ่งจะส่งผลให้การใช้พื้นที่ในนิคมฯ กนอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการขาย/เช่า พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

6.2 สร้างการรับรู้และความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ กนอ.

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: กนอ. มีพื้นที่นิคมฯที่ขาย/เช่า/ใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพิ่มขึ้น

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: กนอ. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย/เช่าพื้นที่นิคมฯ

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 1. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำกลยุทธ์ การตลาด และแผนปฏิบัติการด้าน การตลาด แต่ละโครงการฯ ดังนี้ 1.1 นิคมอุตสาหกรรมยางพารา <u>เป้าหมายอุตสาหกรรม</u> ยางพารา เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ สัญชาติ จีน มาเลเซีย <u>กลยุทธ์</u> - การจัดกิจกรรม Market Survey และ Market Sounding สำหรับกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด - การสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับเครือข่ายของจีนและ มาเลเซีย (หน่วยงานภาครัฐ/สมาคม) 1.2 นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว <u>เป้าหมายอุตสาหกรรม</u> กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างฐานการผลิตหรือบริการ ตลอด Supply chain ไปยังฐานการ ผลิตหรือตลาดในกัมพูชาและเวียดนาม กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สัญชาติ กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย <u>กลยุทธ์</u> - การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ด้านการค้า การลงทุน ภาครัฐและ เอกชนในพื้นที่ จ. สระแก้ว เพื่อส่งเสริม ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่นิคมฯ สระแก้ว - การประชุมหารือระหว่าง กนอ. และกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อต่อยอด เครือข่ายธุรกิจ และก่อให้เกิดการบอก ต่อยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 1.3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร <u>เป้าหมายอุตสาหกรรม</u> กลุ่มผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม ไฟฟ้า กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ สัญชาติ ไทย จีน ญี่ปุ่น <u>กลยุทธ์</u> - การประชุมหารือระหว่าง กนอ. และกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อต่อยอด เครือข่ายธุรกิจ	- รายชื่อลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย - แผนการ ดำเนินงานสื่อสาร ด้านการตลาดนิคมฯ - การปรับแผนการ ตลาดและการขาย ให้ให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้า	40	กตล.ฟตล.												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- การประสานลูกค้า/ติดตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Follow up) เพื่อให้ข้อมูล เชิญชวนเข้ามาลงทุนในนิคมฯ															
กิจกรรมที่ 2 1. การจัดทำและปรับปรุงสื่อการตลาด โบรชัวร์ Roll up Fact sheet วีดิทัศน์ 2. การจัดป้ายโฆษณา Bill Board/ ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.	- เพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับ กนอ - เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ - เพื่อให้ข้อมูลกับ กลุ่มเป้าหมาย	40	กตล.ผดล.												
กิจกรรมที่ 3 การดำเนินตามกลยุทธ์ด้านการตลาดตามที่กำหนดไว้ - การสื่อสารทางการตลาด การจัด Roadshow ภายใน และต่างประเทศ อาทิ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการลงทุน /Business Matching/one – on – one meeting ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย - การเข้าพบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น - สรุป รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรายชื่อลูกค้า ที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ - การนำเสนอเสียงของลูกค้า VOC มาจัดทำแผนการตลาดในปีต่อไป	- เพื่อกระตุ้นให้เกิด การรับรู้ รับทราบ โครงการพื้นที่ขาย/เช่าของ กนอ และ เพื่อส่งเสริมเครือข่าย เครือข่าย พันธมิตรของ กนอ. - รายชื่อ ผู้ประกอบการ ลูกค้า สภาอุตสาหกรรมฯ, สภาหอการค้าฯ, สมาคม และ ต่างประเทศ /รายชื่อนักลงทุนจากการจัด กิจกรรมฯ	20	กตล.ผดล.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทัศนียม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	10 ลบ.	10 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)	-	ค่าส่งเสริมการขาย	ค่าส่งเสริมการขาย
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านการตลาด

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : สร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของ กนอ.จากการดำเนินกิจกรรมการตลาด

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้	290.00	209.00	240.00			
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : -

13. ความเสี่ยง: ยังไม่มีประกาศราคาเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
(Green Strategy)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพภ.ภพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : GREEN

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREEN:เพื่อยกระดับนิคมฯทุกแห่งเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

เพื่อยกระดับนิคมฯ ทุกแห่งเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ

☒ กลยุทธ์ ECO

Implement for ECO Eff Enhancement

5. หลักการและเหตุผล:

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) ได้มีมติเห็นชอบแนวนโยบายการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency เป็นตัวชี้วัดร่วม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่การประเมินผลประจำปี 2561 เป็นต้นไป

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ตามมาตรฐาน ISO 14045 และนำผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงผลเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนินงานสำหรับปีถัดไปที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) ตามแนวนโยบายรัฐบาล

6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน/มาตรการที่กำหนด โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรมีค่าสูงขึ้น

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: การบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่การมีประสิทธิภาพทางนิเวศ เศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรขององค์กรสูงขึ้น

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

- ☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
- ☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. สื่อสาร/ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน	หลักฐานการสื่อสาร/ชี้แจง	10	กพม.												
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงาน/โครงการในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	แผนงาน/โครงการในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ	10	นิคมฯ กนอ. ดำเนินการ/ กนอ.สนย.												
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ	10	กพม. และ นิคมฯ กนอ. ดำเนินการ/ กนอ.สนย.												
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานโครงการในความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ	40	นิคมฯ กนอ. ดำเนินการ/ กนอ.สนย.												
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงานและผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	สรุปผลการดำเนินงานโครงการและผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	10	กพม. และ นิคมฯ กนอ. ดำเนินการ/ กนอ.สนย.												
6. วิเคราะห์ผลค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร และสรุปผลเปรียบเทียบกับปีฐานเสนอต่อผู้บริหาร	รายงานผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร	20	กพม.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	2 ลบ.	2 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	-	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษา
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : สังคม ชุมชน เชื่อมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : บริหารจัดการทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐ ด้านประชาชน : -
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : การบริหารจัดการรายได้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : นิคมฯ ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของนิคมฯ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

13. ความเสี่ยง : นิคมฯ บางแห่งไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจได้ตามแผนงานการปรับปรุง

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการ Eco Industrial Enhancement

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพภ.กพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : GREEN

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREEN:เพื่อยกระดับนิคมฯทุกแห่งเป็นนิคมฯ เขิงนิเวศ

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

เพื่อยกระดับนิคมฯ ทุกแห่งเป็นนิคมฯ เขิงนิเวศ

☒ กลยุทธ์ ECO

Eco-Champion 22 แห่ง/ Eco Excellence 7 แห่ง/ Eco-world class 2 แห่ง

5. หลักการและเหตุผล:

กนอ. เป็นองค์กรที่ริเริ่มนำแนวคิด “นิเวศอุตสาหกรรม” (Industrial Ecology) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดย กนอ. ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ข้อกำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน ได้แก่ 1) มิติกายภาพ 2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติสังคม 4) มิติสิ่งแวดล้อม 5) มิติการบริหารจัดการ ในครั้งนี้ กนอ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ โดยได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศในระดับ Eco-Champion นอกจากนี้ มีแผนการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion / Eco-Excellence / Eco-World Class เพื่อให้ กนอ. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

6.1 เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

6.2 เพื่อประเมินผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขิงนิเวศระดับ Eco-Champion ระดับ Eco-Excellence

และ ระดับ Eco-World Class ของนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

7.1 นิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศได้รับการรอง ระดับ ECO - Champion 22 แห่ง

7.2 นิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศได้รับการรอง ระดับ ECO - Excellence 7 แห่ง

7.3 นิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศได้รับการรอง ระดับ ECO - World class 2 แห่ง

8. ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ:

8.1 นิคมอุตสาหกรรมมีแผนแม่บทเพื่อใช้เป็นแผนดำเนินงานเตรียมความพร้อมการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ

8.2 นิคมอุตสาหกรรมได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศในระดับ Eco - Champion

/Eco - Excellence / Eco-World Class

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

- ☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
- ☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 จัดแจงเกณฑ์การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	การจัดอบรม/ สัมมนา	5	กบม.												
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนแม่บทพัฒนา ยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อแผน แม่บทฯ ให้แก่นิคมที่จะเข้าสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	แผนแม่บท/ ข้อคิดเห็นต่อ แผนแม่บท	10	กบม.												
กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Coaching) สำหรับนิคมฯ ที่เข้ารับการตรวจ ประเมินเป็นปีแรก	นิคมมีการ ดำเนินการตาม เกณฑ์การเป็น เมือง อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ	20	กบม.												
กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) เพื่อเตรียมความพร้อมนิคม ที่เข้ารับการตรวจประเมินปีแรก	ผลการตรวจ ประเมินเบื้องต้น	15	กบม.												
กิจกรรมที่ 5 ตรวจประเมินเพื่อให้การ รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง นิเวศระดับ Eco-Champion ระดับ Eco-Excellence และ Eco-World Class	ผลการตรวจ ประเมิน	40	กบม.												
กิจกรรมที่ 6 นำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการให้การรับรองการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco- Excellence และ Eco-World Class/ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จำนวนนิคมที่ ได้รับการรับรอง การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ/ข้อคิดเห็น ในการ ดำเนินงาน พัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ	10	กบม.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	2.95 ลบ.	2.95 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)	-	ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษา
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบนิคมฯดีขึ้น ชุมชนและนิคมฯ อยู่อย่างเกื้อกูลกัน
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- ☒ ด้านประชาชน : สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : นิคมฯ และโรงงานให้ความร่วมมือในการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ

13. ความเสี่ยง: -

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รพภ.ภพ.
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : GREEN
3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREEN:เพื่อยกระดับนิคมฯทุกแห่งเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ
4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับนิคมฯ ทุกแห่งเป็นนิคมฯ เชิงนิเวศ

☒ กลยุทธ์ ECO Implement for ECO Eff Enhancement

5. หลักการและเหตุผล:

กนอ. กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่นาคาตที่ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ที่ 2 Green Strategy กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งที่เปิดดำเนินการแล้วเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในปี 2564 และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดเกณฑ์วัดการประเมินผลการดำเนินงานของ กนอ. โดยกำหนดตัวชี้วัดให้นิคมอุตสาหกรรมพัฒนายกระดับเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงเห็นควรพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างเป็นระบบนำเข้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนายกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในทุกระดับ รวมทั้ง สามารถใช้เป็นระบบบริหารจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้กับส่วนงานอื่นหรือการพัฒนาต่อยอดสำหรับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายของ กนอ. ต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ (Web Based Application) สำหรับใช้เป็นระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วยระบบนำเข้าข้อมูล (Data input system) ระบบประเมินตนเองเบื้องต้น (Self-Assessment) และระบบรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี (Eco Reporting)

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: ระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ประกอบด้วยระบบนำเข้าข้อมูล (Data input system) ระบบประเมินตนเองเบื้องต้น (Self-Assessment) และระบบรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี (Eco Reporting)

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

- 8.1 นิคมอุตสาหกรรมสามารถลดระยะเวลาในการนำเข้าข้อมูล และมีรูปแบบและช่องทางในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน
- 8.2 หน่วยงานส่วนกลางลดระยะเวลาในการอบรมให้ความรู้และการช่วยเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับนิคมอุตสาหกรรม

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☒ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำโครงสร้างและกำหนดองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบ	20	ฝ.พม.												
2. จัดทำรายการข้อมูล (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	รายการข้อมูล (Checklist) ที่เกี่ยวข้อง	20	ฝ.พม.												
3. จัดทำรายละเอียดการแสดงผลของระบบรายงานแผนปฏิบัติการและระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของนิคมฯ	รายละเอียดของระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	30	ฝ.พม.												
4. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบครอบคลุมงาน 2 ส่วน คือ ระบบรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีและระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของนิคมฯ เพื่อนำเสนอ ฝ.ทส.	รายงานผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบ	30	ฝ.พม.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	-	-
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	-	-	-
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	-	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	-

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : ลดระยะเวลาการทำงานของส่วนกลางและนิคมอุตสาหกรรม

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การศึกษาโครงสร้างและกำหนดองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการ

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

13. ความเสี่ยง: การปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศซึ่งส่งผลกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ : โครงการ IEAT PSM Academy

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รพก.ยพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : GREEN

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREEN:เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

☒ กลยุทธ์ Envi. & Safety ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของโรงงาน

5. หลักการและเหตุผล:

ความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แต่การประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่างๆ อาจมีความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิตในสถานประกอบการสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้มีการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตและบังคับการใช้อนุญาตร้อยอย่างเคร่งครัด โดย กนอ. ได้ออก “ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559” (“ข้อบังคับฯ PSM”) ซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายจะต้องดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ตรวจประเมินภายในทุก 1 ปี และตรวจประเมินภายนอกทุก 3 ปี พร้อมทั้งยื่นรายงานการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการต่อ กนอ. โดยจะมีผลบังคับใช้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นโรงงานในกลุ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากองค์ความรู้ด้าน PSM เป็นศาสตร์เฉพาะที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญหลายสาขา (Multi-Disciplinary) ซึ่งประกอบด้วยด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต ด้านวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนั้น กนอ. จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการ IEAT PSM Academy ในลักษณะหน่วยงานบริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ PSM เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อบังคับฯ PSM ของ กนอ. พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงงานให้นำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ไปดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับ PSM ที่จะก่อให้เกิดรายได้ใหม่

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอก
- เพื่อประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ในการจัดฝึกอบรมด้าน PSM เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ : จัดอบรมหลักสูตรด้าน PSM อย่างน้อยปีละ 2 รุ่น

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

- ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับฯ PSM
- การสร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการฝึกอบรมด้าน PSM แก่ กนอ.

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 ประชุมหารือกับวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตรอบรมด้าน PSM	ผลการประชุมหารือ	10	กปอ.												
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรอบรมด้าน PSM และแนวทางส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการฝึกอบรม (Promotion) เพื่อเสนอ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	- หลักสูตร PSM และแนวทางส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการฝึกอบรม (Promotion) ซึ่ง ผวก. เห็นชอบ - บันทึกขออนุมัติหลักสูตรที่จะจัดอบรม	30	กปอ.												
กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดฝึกอบรมหลักสูตร PSM	จัดฝึกอบรม 2 รุ่น	55	กปอ.												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผวก.	รายงานผลการดำเนินงาน	5	กปอ.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		3.50 ลบ.	3.50 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)		อบรมสัมมนา	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
		- โน้ตบุ๊ก - สถานที่อบรม	- วิทยากรด้าน PSM

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทาง/มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☒ ด้านประชาชน : เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและประชาชน
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : ยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน เรื่องอุบัติเหตุภายในนิคมอุตสาหกรรม
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การกำหนดหัวข้อหลักสูตร/เนื้อหาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

- 13. ความเสี่ยง:**
1. หัวข้อหลักสูตร/เนื้อหาหลักสูตรอาจไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 2. จำนวนผู้เข้าอบรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการดำเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพภ.ยพ.
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : GREEN
3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREEN:เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนตามมาตรฐาน ISO 26000

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐาน ISO 26000

☒ กลยุทธ์ CSR ระดับความพึงพอใจของชุมชน 4.89

5. หลักการและเหตุผล:

ขับเคลื่อนให้ กนอ. เกิดความยั่งยืนจากการใช้มาตรฐาน CSR in Process ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีกรอบทิศทางดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- 6.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กนอ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ในกระบวนการปฏิบัติงาน
- 6.2 เพื่อให้การดำเนินงานด้าน CSR เป็นไปตามกรอบแนวทางการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

- 7.1 แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร และเป็นไปตามมาตรฐาน CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 และกรอบหลักการ GRI
- 7.2 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ตามกรอบหลักการ (GRI) ที่มีการกำหนดเนื้อหาสาระ และรูปแบบการเปิดเผยที่สะท้อนทั้งโครงสร้างการจัดการเชิงกลยุทธ์ และผลสำเร็จของการพัฒนาความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ กนอ.

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. เป็นไปอย่างยั่งยืนจากการใช้มาตรฐาน CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 และกรอบหลักการ GRI

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

- ☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
- ☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
- ☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	% (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1.... จัดประชุมชี้แจงการปรับแผน แม่บทด้านการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เป็น มาตรฐาน ISO 26000 และ หลักการ GRI	แผนปฏิบัติการ ด้าน CSR ของ บริษัทฯ ที่สอดคล้อง และเป็นไปตาม กรอบแนวทางของ ISO 26000 และ GRI	10	ฝชส.												
กิจกรรมที่ 2.... • จัดทำแผนพัฒนาองค์ประกอบ พื้นฐานในกระบวนการหลัก CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กนอ. • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ รายงานความยั่งยืน GRI	• แผนงานพัฒนา องค์ประกอบ พื้นฐานในกระบวนการ หลัก CSR in Process ตาม แนวทางของ ISO 26000 • ข้อมูลในการ จัดทำรายงาน ความยั่งยืน GRI	20	ฝชส.												
กิจกรรมที่ 3.... • เสริมสร้างมาตรฐานและความ เพียงพอของระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนส่งเสริม ระบบ การติดตาม ประเมิน และรายงาน ผลด้าน CSR in Process ตาม มาตรฐาน ISO 26000 • ยกย่องรายงานความยั่งยืน GRI	จัดทำนโยบาย คู่มือด้านต่างๆ ตามกระบวนการ หลักของมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้สอดคล้อง ตามแผนงาน • ร่างรายงาน ความยั่งยืน GRI	60	ฝชส.												
กิจกรรมที่ 4.... ทบทวนและกำหนดโครงสร้าง ผู้บริหารจัดการงาน CSR in Process ของ กนอ. ให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สากล เพื่อจัดทำแผนงานในปี ถัดไป	ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลมา จัดทำแผนงาน	10	ฝชส.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		3 ลบ.	3 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)		ค่าจ้างที่ปรึกษา	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : สร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมต่อการดำเนินงานของ กนอ.
- ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -
- ☐ ด้านประชาชน : -
- ☐ ด้านเศรษฐกิจ : -
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : สามารถนำการดำเนินงาน CSR in Process มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ความเสี่ยง : -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพขององค์กร ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี (Great Strategy)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการ Digital Transformation

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.บพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : GREAT

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREAT: เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

☒ กลยุทธ์ Great Service : ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 4.45 และ ระดับความพึงพอใจของคู่ค้า 4.17

☒ กลยุทธ์ Great Technology : Service Transformation by IT (ระบบบริการหลักเป็น Digital)

5. หลักการและเหตุผล:

ตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0) ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยการจัดให้มีระบบราชการที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Trust) มีการเชื่อมโยงกัน (Open & Connected) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric) และรัฐอัจฉริยะ (Smart & High performance) ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จ คือ การประสานงานและทำงานร่วมกัน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization)

กนอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนและการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจหรือการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้งที่

กนอ. จึงจัดทำโครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน (As is Process) และภาพในอนาคต (To be process re-design) ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) Business Architecture (2) Data/Information Architecture (3) Application Architecture (4) Technology/Infrastructure Architecture และ (5) Security Architecture เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถทำงานหรือใช้งานร่วมกันได้ และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่มุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล (Digital organization) อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

6.1 เพื่อเปลี่ยนแปลง กนอ. สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

6.2 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

6.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศของ กนอ.

6.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานใน กนอ. โดยมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

6.5 เพื่อพัฒนาบุคลากรของ กนอ. ให้มีสมรรถนะความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับ Digital Platform

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

7.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ระบบบริการ

7.2 ระบบบริการหลักเป็นดิจิทัล

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

8.1 กนอ. เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

8.2 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการในทุกภาคส่วน

8.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในทุกภาคส่วน

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการ.....เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.แต่งตั้งคณะทำงาน Digital Transformation	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน Digital Transformation	10%	ผทส.												
2.จ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ ฝึกอบรมและจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ (Workshop) • ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ช่วย ผู้ว่าการฯ เป็นต้นไป • ผู้บริหารระดับกอง เป็นต้นไป • คณะทำงานตามคำสั่งฯ	1.สถานะ สถาปัตยกรรม องค์กรในปัจจุบัน (Current Architecture) 2.กรอบเป้าหมาย สถาปัตยกรรม องค์กรภายใน อนาคต	20%	ผู้ผทส. บริหาร/ คณะทำงาน/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.การปรับปรุง คุณภาพการบริการ ในทุกหน่วยงาน (เช่น ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ลด เวลา และการ บูรณาการข้อมูล) 2.สถาปัตยกรรม องค์กร (Enterprise Architecture :EA) ระบบบริการ 3.การพัฒนา ปรับปรุงระบบ บริการหลักเป็น ดิจิทัล	60%	ฝทส. คณะกรรมการ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง												
4.รายงานผลการดำเนินงานต่อ Top management	ความคืบหน้า โครงการและ สรุปผลโครงการ	10%	ฝทส. คณะกรรมการ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	7 ลบ.	7 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)	-	อบรมสัมมนา	-
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)	-	งบ. กนอ.	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	-	คณะกรรมการ Digital Transformation จากทุกสายงาน

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☐ ด้านสังคม : เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและตอบสนองความต้องการชุมชน
- ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ☒ ด้านประชาชน : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
- ☐ ด้านเศรษฐกิจ : -
- ☐ ด้านอื่นๆ : เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริการ ของ กนอ. ให้มีประสิทธิภาพ

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การผลักดันในระดับนโยบาย/ การสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

13. ความเสี่ยง : การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับความผูกพันของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.บร.
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : GREAT
3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREAT: เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร Thailand 4.0 และสร้างความผูกพันกับองค์กร
4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร Thailand 4.0 และสร้างความผูกพันกับองค์กร
☒ กลยุทธ์ Great people ระดับความผูกพันของบุคลากร 4.45
5. หลักการและเหตุผล:
กนอ. ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถออกจากองค์กร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานที่มีคุณภาพเกิดความพึงพอใจ ความผาสุก และรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ต่อไป
6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:
 - 7.1 อัตราการลาออกลดลง
 - 7.2 อัตราการขาด ลา มาสายของพนักงานลดลง
8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: ระดับความผูกพันของบุคลากร 4.45
9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)
☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ
 - ☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
 - ☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
 - ☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
 - ☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วิเคราะห์ผลเชิงลึกจาก Engagement/KPI/Stakeholder	1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผน	10	กทบ.												
2. จัดทำแผนยกระดับความผูกพัน	2. แผนยกระดับความผูกพัน	5													
3. ดำเนินการตามแผน	3. รายงานผลการดำเนินการตามแผน	75													
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน	4. รายงานสรุปผล	5													
5. ประเมินผล Engagement/KPI/Stakeholder	5. ผลการสำรวจ/ผลการประเมิน Engagement/KPI /Stakeholder	5													

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		2 ลบ.	2 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)		งบแผนยกระดับความผูกพัน	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ., รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
			X

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : พนักงานมีความผูกพันและสามารถปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มความรู้ความสามารถส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การออกแบบกิจกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน

13. ความเสี่ยง : การสื่อสารและการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการ People Transformation

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพก.บร.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : GREAT

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : GREAT: เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร Thailand 4.0 และสร้างความผูกพันกับองค์กร

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร Thailand 4.0 และสร้างความผูกพันกับองค์กร

☒ กลยุทธ์ Great people ระดับสมรรถนะหลัก (Competency) ของผู้บริหารสูงขึ้น

5. หลักการและเหตุผล:

จากการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร Thailand 4.0 และการสร้างความผูกพันกับองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ Great people ประกอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ด้านบุคลากร ซึ่งมีความเห็นว่า กนอ. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบุคลากร (HRM, HRD) ซึ่งมี Roadmap ที่ชัดเจนและต้องสนับสนุนให้บุคลากรของ กนอ. มีคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งต้องทำให้ กนอ. บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และ Enabler ตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (ปี 2563) ของ สคร. ดังนั้น กนอ. จึงต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร และบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยการจัดทำแผน People Transformation

6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร กนอ. ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: บุคลากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: บุคลากร กนอ. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลง

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแผนแม่บทและ แผนปฏิบัติการด้านการ บริหารและพัฒนาบุคลากร/ แผนแม่บท KM และ แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรปี 2563-2565	1. แผนงานพัฒนา บุคลากร	20	กพบ.												
2. ดำเนินการตามแผน	2. ความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผน	70	กพบ.												
3. ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผน (ภาพรวม)	3. รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน	10	กพบ.												

11. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	20 ลบ.	20 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)		ค่าบำรุงอบรมสัมมนา	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : บุคลากร กนอ. มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถรองรับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : ผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ

13. ความเสี่ยง: การพัฒนาบุคลากรอาจไม่ใช่ปัจจัยสำเร็จเพียงปัจจัยเดียวในการเตรียมความพร้อมบุคลากร
 กนอ.รองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จึงควรดำเนินการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาด้านอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับระบบการกำกับดูแลองค์กรสู่มาตรฐานสากล
(Good Governance Strategy)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กนอ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ยพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : GOOD GOVERNANCE

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อรักษาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตามแนวทางธรรมาภิบาล

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Good Governance

ผลการประเมิน ITA มากกว่า 94

5. หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity and Transparency Assessment) ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

กนอ. จึงได้กำหนดแผนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กนอ. ขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ตลอดจนสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ กนอ. นำไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและบรรลุค่าเป้าหมายในการมีผลการประเมิน ITA มากกว่า 94 ในปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ Good Governance ของ กนอ.

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- 1) เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส
- 2) เพื่อผู้บริหารและพนักงาน กนอ. มีองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
- 3) เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ของ กนอ.

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

- 1) มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม ความโปร่งใส แก่ผู้บริหารและพนักงาน กนอ.
- 2) มีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและพนักงาน กนอ.
- 3) มีกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของผู้นำระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ กนอ.

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ:

- 1) ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสเพิ่มขึ้น
- 2) ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. มีองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
- 3) สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ของ กนอ.

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....
☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....
☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กำหนดกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม	กรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรม	5													
กิจกรรมที่ 1 CG Day	กิจกรรม CG Day	35	กบส.												
1.1 จัดจ้างผู้ดำเนินงาน Organizer (5)	ส่งเสริมจิตสำนึก														
1.2 เตรียมการจัดงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน (10)	ในการปฏิบัติงานอย่างรับผิดชอบ														
1.4 จัดงาน CG Day (20)	สุจริต มีธรรมาภิบาล														
กิจกรรมที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรม	25	กบส.												
2.1 จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อย่างน้อย 1 ครั้ง (10)	สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม														
2.2 จัดศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อย่างน้อย 1 ครั้ง (10)	และความโปร่งใส														
2.3 ประเมินผลองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (5)															
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	15	กบส.												
3.1 จัดกิจกรรมและสื่อสารส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณ กนอ. และวัฒนธรรม SMART ECO อย่างน้อย 2 ครั้ง (10)															
3.2 ประเมินผลการรับรู้และความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมและสื่อสารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (5)															
กิจกรรมที่ 4 เตรียมการรับประเมิน ITA	- เอกสาร/ข้อมูลของ กนอ. ใน ITA System ถูกต้องครบถ้วน	20	กบส., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
4.1 จัดทำนโยบาย/เอกสาร/ข้อมูล การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ITA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10)	- พนักงาน กนอ. ตอบแบบ														
4.2 ประชาสัมพันธ์พนักงาน กนอ. ในการตอบแบบประเมิน Internal (3)	ประเมิน														
4.3 รวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบประเมิน External (2)	Internal ครบจำนวนขั้นต่ำ														
4.4 เผยแพร่เอกสารตามเกณฑ์ ITA บนเว็บไซต์ กนอ. และ Upload Link ขึ้น ITA System (5)	ตามที่ ปปช. กำหนด														

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		1.5 ลบ.	1.5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)		ค่าอบรมและสัมมนา	ค่าอบรมและสัมมนา
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☒ ด้านสังคม : สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ของ กนอ.

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : ส่งเสริมองค์ความรู้และจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : ความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน กนอ.

13. ความเสี่ยง: ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.ยพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : GOOD GOVERNANCE

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อรักษาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตามแนวทางธรรมาภิบาล

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย: ☒ กลยุทธ์ Good Governance

จัดทำแนวทาง (Approach) ตามเกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้าน

กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 10 หัวข้อ

5. หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบัน องค์กรทั่วโลกทั้งในระดับสากล และระดับประเทศต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG : Corporate Governance) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างคุณค่าให้กิจการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้พัฒนาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ขึ้น โดยยกระดับการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรเป็น 1 ใน 8 หัวข้อการประเมิน

กนอ. จึงได้กำหนดแผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ขึ้น เพื่อปรับปรุงนโยบาย/ระบบ/หลักการ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่กำหนด

6. วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดีของ กนอ. ตามกรอบการประเมิน Enablers ของ สคร.

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีของ กนอ. ให้สอดคล้องตามกรอบการประเมิน Enablers

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ: กนอ. มีระบบการกำกับดูแลที่ดีของ กนอ. สอดคล้องตามกรอบการประเมิน Enablers

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☒ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☐ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☐ อื่นๆ.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1 กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการจัดทำนโยบาย/ระบบ/หลักการด้าน CG ตามกรอบการประเมิน Enablers ระดับ 1 ได้แก่ - คู่มือการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการ CG สคร. ปรับปรุงใหม่ - คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 3 ระดับ (ระดับคณะกรรมการ ระดับผู้บริหาร และระดับพนักงาน)	กรอบแนวทางการดำเนินการจัดทำนโยบาย/ระบบ/หลักการด้าน CG ตามกรอบการประเมิน Enablers ระดับ 1	10	กบส.												
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการ CG สคร. ปรับปรุงใหม่	คู่มือการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการ CG สคร. ปรับปรุงใหม่	35	กบส.												
กิจกรรมที่ 3 จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 3 ระดับ (ระดับคณะกรรมการ ระดับผู้บริหาร และระดับพนักงาน)	คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 3 ระดับ	35	กบส.												
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอคู่มือเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ - คู่มือการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการ CG สคร. ปรับปรุงใหม่ - คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 3 ระดับ	10	กบส.												
กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง/สร้างการรับรู้และความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ต่อจริยธรรมธุรกิจของ กนอ.	ผู้บริหารและพนักงานรับรู้และเข้าใจแนวปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของ กนอ.	10	กบส.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		7 ลบ.	7 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ)		ค่าจ้างที่ปรึกษา	ค่าจ้างที่ปรึกษา
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	งบ กนอ.
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

☐ ด้านสังคม : -

☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -

☐ ด้านประชาชน : -

☐ ด้านเศรษฐกิจ : -

☒ ด้านอื่นๆ : กนอ. มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่ดีครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบ
การประเมิน Enablers

13. ความเสี่ยง: กำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่ดีไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบการประเมิน Enablers

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร
(GLOBAL Competitiveness Strategy)

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ: แผนงาน Super TSC

1) โครงการปรับปรุงระบบ e-PP ให้สามารถรองรับการไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รผก.บพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : GLOBAL COMPETITIVENESS

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

- ☒ กลยุทธ์ Global Competitive คะแนนความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ด้าน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สูงขึ้น 0.2% จากปี 62

5. หลักการและเหตุผล :

กนอ. เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับประเทศและได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการดำเนินงานโดยระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e- PP (e-Permission & Privilege) และได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอจนไปถึงกระบวนการออกใบอนุญาต ตลอดจนออกใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยให้บริการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง การประกอบกิจการ และการให้สิทธิประโยชน์ของการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม การอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ของนำเข้า-ส่งออกจากเขตประกอบการเสรี เป็นต้น การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมศุลกากร การใช้ QR Code เพื่อยืนยันการตรวจสอบให้กับหน่วยงานอื่นว่า เป็นการออกใบอนุญาตโดย กนอ. การพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ให้ครบทุกประเภทการอนุญาต การ open data กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการกงสุล เป็นต้น และการพัฒนา e-Collecting ในการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกใบอนุญาตโดยไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตอีกต่อไป อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของความเป็นโรงงาน บัญชีชนิดประเภทโรงงาน ดังนั้น ในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กนอ. จึงต้องมีการปรับปรุงระบบ e-PP ให้สามารถรองรับกระบวนการที่ไม่มีการต่ออายุ. และตาม พรบ.โรงงานฉบับที่ 2 นี้ ได้ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 15 เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต และ กนอ. ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกใบอนุญาตโดยไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตอีกต่อไป อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของความเป็นโรงงานบัญชีชนิดประเภทโรงงาน ดังนั้น ในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง กนอ. มีความประสงค์ในการพัฒนาระบบ e-PP สามารถรองรับกระบวนการที่ไม่มีการต่ออายุและปรับเปลี่ยนประเภทชนิดของโรงงานให้สอดคล้องตาม พรบ.โรงงานฉบับดังกล่าว

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

- 6.1 เพื่อดำเนินการตามนโยบายภายใต้ อก. ให้เป็นเอกภาพ กรณีการไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาต
6.2 เพื่อให้พิจารณาการปรับปรุงระบบ e-PP ให้สามารถรองรับ กรณีไม่มีการต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ:

- 7.1 ปรับปรุงการไม่การต่ออายุ รวมถึงคำขออื่นที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้อง
- 7.2 จัดทำบัญชีในระบบเพื่อปรับเปลี่ยนประเภทชนิดของโรงงานให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
- 7.3 ปรับปรุงกระบวนการการกรอก self-declaration กระบวนการการกรอกผลการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบเอกชน third-party กระบวนการการตรวจกำกับประจำปี โดยพัฒนาหน้าจอการกรอกผลการตรวจกำกับประจำปี

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ :

- 8.1 ผู้ประกอบการพึงพอใจ
- 8.2 สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสในการอนุมัติอนุญาต
- 8.3 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☒ อื่นๆ.....คณะกรรมการ ITG กนอ.ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแล้ว.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1.ร่างTORโดยปรับปรุงระบบ e-PP 1.1 ปรับปรุงการไม่ต่ออายุใบอนุญาต 1.2 จัดทำบัญชีในระบบเพื่อปรับเปลี่ยนประเภทชนิดของโรงงานให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ 2พ.ศ.2535 1.3ปรับปรุงกระบวนการการกรอก self-declarationกระบวนการการกรอกผลการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบเอกชน third-party กระบวนการการตรวจกำกับประจำปี โดยพัฒนาหน้าจอการกรอกผลการตรวจกำกับประจำปี	TOR ที่ได้รับการเห็นชอบ	20	ผบก/ ผทส.												
กิจกรรมที่ 2.กระบวนการพัสดุ	ผู้รับจ้าง	20	กพด.												

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (รวม 100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 3.ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ	ระบบ e-pp ที่ อยู่ระหว่าง พัฒนาระบบ	30	ผบก./ผทส.												
กิจกรรมที่ 4 ทดสอบ	ระบบ e-pp ที่ ได้รับการทดสอบ	10	ผบก./ผทส.												
กิจกรรมที่ 5 นำร่องการใช้งานเพื่อให้ได้ Feedback	Feedback/ VOC	10	ผบก./ผทส.												
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงและใช้งาน	ระบบ e-PP ที่ได้ รับการเสริม ประสิทธิภาพ	10	ผบก./ผทส.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทยอย 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	5 ลบ.	5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)		ค่าจ้างเหมาบริการ IT	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		งบ กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : เป็นไปตามนโยบาย ออก.
- ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม : -
- ☒ ด้านประชาชน : สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- ☐ ด้านเศรษฐกิจ : -
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ และเข้าใจกระบวนการของ กนอ.

13. ความเสี่ยง : - เหตุจากเป็นนโยบายของกระทรวงและให้ดำเนินงานโดยเร่งด่วน จึงยังไม่มีเตรียมพร้อมตาม
พรบ. โรงงานที่มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2562 นี้
- กระบวนการพัสดุลำช้า

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2563

1. ชื่อโครงการ : แผนงาน Super TSC

2) โครงการปรับปรุงระบบการ อนุมัติ อนุญาตสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ Digital Technology
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รพภ.บพ.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : GLOBAL COMPETITIVENESS

3. วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ : เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ

4. กลยุทธ์และค่าเป้าหมาย:

- ☒ กลยุทธ์ Global Competitive คะแนนความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ด้าน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สูงขึ้น 0.2% จากปี 62

5. หลักการและเหตุผล:

ตามที่ กนอ.ได้พัฒนาการอนุมัติ อนุญาต จากระบบกระดาษเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Permission & Privilege : e-PP) ตั้งแต่ปี 2547 เกี่ยวกับกระบวนการขอใช้ที่ดิน การอนุญาตก่อสร้างและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (การนำเข้า-ส่งออก) และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร (การอนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าวเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งการนำครอบครัวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย, การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม)

สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (การนำเข้า-ส่งออก) กนอ.สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรได้ในปี 2552 แต่ยังคง Print หนังสืออนุญาตจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-PP) ส่งให้ผู้มีอำนาจลงนามต่อมาในปี 2558 กนอ. ได้พัฒนาระบบ e-PP ใหม่ โดยมี QR code สำแดงในหนังสืออนุญาตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร อีกทั้งไม่ต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามสำแดงในหนังสืออนุญาตต่อไป เนื่องจากข้อมูลของ กนอ.เชื่อมโยงกับกรมศุลกากรแล้ว ซึ่งกระบวนการนี้ กนอ. เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

- การอนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าวเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งการนำครอบครัวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย) กนอ. ได้พัฒนาระบบ e-PP ใหม่ โดยมี QR code สำแดงในหนังสืออนุญาตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และได้พัฒนาการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจลงนามสำแดงในหนังสืออนุญาต ซึ่งกระบวนการนี้ กนอ. เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา (ต้องใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากข้อมูลของ กนอ. ยังไม่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน)

- การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการไปแล้ว เว้นแต่นิคมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น จึงยังต้อง Print หนังสืออนุญาตจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 เห็นควรให้นำระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Computers) เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต สำหรับคำขอที่ไม่มีความซับซ้อน สามารถป้อนใส่หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเข้าไปใน Software และสั่งดำเนินการอนุมัติ อนุญาตแทนคนได้ เป็นการลดคน ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้พิจารณาคำขอที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Computers) เข้ามาช่วยในการอนุมัติ อนุญาต ประกอบด้วย คำขอสหสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังนี้

5.1 คำขอสหสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

5.1.1 การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต การนำเข้าเครื่องจักร / วัตถุดิบ จากต่างประเทศ ตามแบบฟอร์ม IEAT-I-05 (ประมาณ 17,000 คำขอต่อปี)

5.1.2 การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต การนำเข้าเครื่องจักร / วัตถุดิบ จากภายในประเทศตามแบบฟอร์ม IEAT-I-06 (ประมาณ 800 คำขอต่อปี)

5.2 คำขอสหสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

5.2.1 การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต การจ้างพนักงานช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว (ประมาณ 1,400 คำขอต่อปี)

5.2.2 การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาต การต่ออายุช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการต่ออายุครอบครัวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย (ประมาณ 3,000 คำขอต่อปี)

6. วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อปรับปรุงระบบการอนุมัติ อนุญาตสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ Digital Technology โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจ (Automatic Computer) ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตสิทธิประโยชน์

7. ผลผลิต (output) ของโครงการ: มีระบบ Digital Technology โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจ (Automatic Computer) ในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตสิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น

8. ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ : ผู้ประกอบการพึงพอใจในการให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกนอ. มีเวลาไปศึกษาด้านข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดคนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจ

9. การดำเนินงานของโครงการ: ☐ ดำเนินการได้โดยตรง (ข้ามไปข้อที่ 10)

☒ ต้องได้รับความเห็นชอบ

☐ คณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ อนุกรรมการเห็นชอบ.....ในการประชุมครั้งที่.....วันที่.....

☐ หน่วยงานภายนอก.....เห็นชอบ.....วันที่.....

☒ อื่นๆ.....จากคณะกรรมการ ITG.....

10. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

กิจกรรม	In-process		หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	2563											
	Output	เปอร์เซ็นต์ (100%)		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	1. TOR	20	ผบก. กสป. ผทส.												
2. ดำเนินงานตาม กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และได้ผู้ รับจ้าง	2. มีเอกสารการจัดทำ TOR การจัดทำราคากลาง การสรรหาผู้รับจ้าง ตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารเห็นชอบ	20	ผบก. กสป. กพด.												
3. ดำเนินการปรับปรุง ระบบ Digital Technology	3. ดำเนินการปรับปรุง ระบบ Digital Technology แล้วเสร็จ 1 เรื่อง โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจ (Automatic Computer) พร้อมทดสอบระบบ	20	ผบก. กสป. ผทส.												
4. ดำเนินการปรับปรุง ระบบ Digital Technology	3. ดำเนินการปรับปรุง ระบบฯ แล้วเสร็จ 2 เรื่อง พร้อมทดสอบระบบ	20	ผบก. กสป. ผทส.												
5. ประชาสัมพันธ์การ ใช้ระบบฯ และเตรียม เปิดใช้ระบบในเดือน ตค.63	5.นำร่องคำขอที่ผ่านการ อนุมัติ อนุญาตด้วย ระบบ	20	ผบก. กสป. ผทส.												

11. งบประมาณโครงการและทรัพยากรที่ต้องการใช้ ปี 2563

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
		1.85 ลบ.	1.85 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เช่น อบรมสัมมนา ค่าจ้างที่ปรึกษาฯลฯ)		ค่าจ้างเหมาบริการด้าน IT	
แหล่งงบประมาณ (เช่น งบกนอ. ,รัฐบาล, PPP ฯลฯ)		กนอ.	
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร

12. ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม

1) ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน :

- ☒ ด้านสังคม : สังคมพึงพอใจในการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
- ☒ ด้านสิ่งแวดล้อม : การทำงานง่ายขึ้น ลดคน ลดขั้นตอน ลดการเดินทาง ลดระยะเวลา
- ☒ ด้านประชาชน : การทำงานง่ายขึ้น ลดคน ลดขั้นตอน ลดการเดินทาง ลดระยะเวลา
- ☒ ด้านเศรษฐกิจ : ผู้ประกอบการมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ☐ ด้านอื่นๆ : -

2) ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

หน่วย : ล้านบาท

Financial Index	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่
รายได้						
รายจ่าย						
ระยะเวลาคืนทุน						
FIRR						
NPV						

3) ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ : การจัดจ้าง /ความร่วมมือของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

13. ความเสี่ยง : กระบวนการจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนด