

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ยอดใช้จ่าย (ล้านบาท)	สถานะ	หมายเหตุ	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานิคมฯ/ท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรับเศรษฐกิจอนาคต (Growth Strategy)	1) โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	250.600	176.610	ตามแผน	เป็นแผนระยะยาว จะแล้วเสร็จ ธ.ค. 61	100%
	2) โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	2.500	/	ตามแผน	ปรับปรุงรายงาน EIA และ Detail Design ให้สอดคล้องกับขอบเขตพื้นที่ที่ กนท. กำหนด	100%
	3) โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	/	/	ตามแผน	อยู่ระหว่างเสนอ ครม เห็นชอบการลงทุน	100%
	4) โครงการจัดตั้งนิคมฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษราวีวาส	/	/	ตามแผน	เตรียมเสนอ กนท. พิจารณาการปรับปรุง FS และ เห็นชอบแนวทางการจัดหาที่ดินของ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน	100%
	5) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SMART Park	29.750	16.259	ตามแผน	ปี 2561 ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ	100%
	6) โครงการพัฒนาท่าเรือมาตาหุด ระยะที่ 3	28.000	26.578	ตามแผน	ปี 2561 ศึกษาโครงการฯ	100%
	7) โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน New S Curve และ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง	/	/	ตามแผน	ส่งเสริมให้เอกชนร่วมดำเนินงาน จัดตั้งนิคมฯ กับ กนอ.	100%
	8) โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การร่วมดำเนินงาน	/	/	ตามแผน	เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ	100%
	9) โครงการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและจัดการนิคมอุตสาหกรรม	/	/	ตามแผน	เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ	100%
	10) โครงการตลาดเชิงรุกเพื่อขาย/เช่า/ใช้ประโยชน์นิคมฯ (สงขลา Rubber city แก่งคอย พิษณุตร)	10	0.18	ตามแผน		100%
	11) โครงการ Digital Communication	1	/	ตามแผน	โครงการจะเริ่มในไตรมาส 4	100%
	12) โครงการบริหารจัดการท่าเรือ MIT (ท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2)	/	/	ช้ากว่าแผน	ปี 2561 ศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ เอกชนร่วมลงทุน	25%
	13) โครงการขยายระบบผลิตน้ำประปา นิคมฯ แหลมฉบัง	/	/	ช้ากว่าแผน	ไม่ใช้งบประมาณ ของ กนอ.	62.5%
	14) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา นิคมฯ สหรัตนนคร	/	/	ตามแผน	ไม่ใช้งบประมาณ ของ กนอ.	100%
	15) โครงการมาตรฐานอัตราค่าบริการของนิคมฯ และท่าเรือฯ	/	/	ช้ากว่าแผน	เป็นการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ	42.85%

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ยอดใช้จ่าย (ล้านบาท)	สถานะ	หมายเหตุ	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสมดุลของการพัฒนามิถุนายนอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy)	1) โครงการสร้างแรงจูงใจในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแนวพระราชรัฐ (ทั้งระดับโรงงานและนิคมฯ)	2	0.057	ตามแผน		100%
	2) โครงการยกระดับนิคมฯ เชิงนิเวศ ตามแนวพระราชรัฐ และส่งเสริมนิคมฯ เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	3	0.592	ตามแผน		100%
	3) โครงการสร้าง Internal Auditor (ผู้ตรวจประเมิน ECO)	0.2	0.141	ตามแผน		100%
	4) โครงการ Zero Accident Award	1	0.158	ตามแผน		100%
	5) โครงการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อเข้าสู่ระบบ Process Safety Management (PSM)	2	2	ตามแผน		100%
	6) โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย	0.6	0.391	ตามแผน		100%
	7) โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย กอ.	0.5	0.2	ตามแผน		100%
	8) โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังและลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ระเหยของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มีมาตาทุด จ.ระยอง	3.98	2.98	ตามแผน		100%
	9) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากของเสียของโรงงานในนิคมฯ	/	/	ช้ากว่าแผน	ปี 2561 ศึกษาต้นแบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณ	57.14%
	10) โครงการขยายระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมฯ ลาดกระบัง	/	/	ช้ากว่าแผน	ไม่ใช้งบประมาณ ของ กอ.	14.28%
	11) โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ตาก)	4	2.2	ตามแผน		100%
	12) โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สระแก้ว)			ตามแผน		25%
	13) โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สงขลา)			ตามแผน		100%
	14) โครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (Rubber City)			ตามแผน		100%
	15) โครงการยกระดับความพึงพอใจของชุมชนเชิงรุก (Care - Share - Raise)	7	3.883	ตามแผน		100%

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ยอดใช้จ่าย (ล้านบาท)	สถานะ	หมายเหตุ	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2	16) โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงาน CSR- ECO-Envi & Safety-CG (ECO- Green Network)	2.2	0.46	ตามแผน		100%
	17) โครงการความร่วมมือระหว่างนิคมฯ+โรงงาน+ชุมชนตามนโยบายภาครัฐ	1	0.4	ตามแผน		100%
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Great Strategy)	1) โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	/	/	ตามแผน	การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไม่ได้ใช้งบประมาณของ กนอ.)	100%
	2) โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ สหรัตนนคร	/	/	ช้ากว่าแผน	อยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งของงบประมาณ	16.67%
	3) โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนิคมฯ สหรัตนนคร	5	4.93	ตามแผน		100%
	4) โครงการปรับปรุงและขยายอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 นิคมฯ ภาคใต้	5	5	ตามแผน	ปี 2561 ดำเนินการออกแบบ	100%
	5) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ บางปู	/	/	ตามแผน	ไม่ได้ใช้งบประมาณของ กนอ.	100%
	6) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝน และป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ แหลมฉบัง	/	/	ตามแผน	ไม่ได้ใช้งบประมาณของ กนอ.	100%
	7) โครงการ I-EA-T : E-Library	5.6	1.98	ตามแผน		100%
	8) โครงการทดสอบความมั่นคงและความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ คปภ.กนอ.	2.2	-	ตามแผน		100%
	9) โครงการจัดตั้งศูนย์ OSS รองรับ EEC นิคมฯ แหลมฉบัง	100	-	ตามแผน	จะมีการใช้งบประมาณในไตรมาส 4	100%
	10) โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบของ กนอ. เพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของ กนอ.	/	/	ตามแผน	ไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการ	100%
	11) โครงการ Factory & Partner Visit	0.5	0.065	ตามแผน	ดำเนินการไป 4 แห่ง	100%
	12) โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	0.5	0.5	ตามแผน	ของงบประมาณเพิ่มเติม 0.105	100%
	13.1) -โครงการ Management Information System for Operation : MIS-O					100%
	-โครงการ MIS for Operation (ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.)	0.22	0.0607	ตามแผน		100%
	-โครงการ Transfer กระบวนการหลักเพื่อเข้าสู่ Digital Platform(การจัดตั้งนิคมร่วมดำเนินงาน)	2	1.758	ตามแผน	ปีงบประมาณ 2561 ศึกษา + EA เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป	100%
-โครงการ Transfer กระบวนการหลักเพื่อเข้าสู่ Digital Platform (การอนุมัติ อนุญาต)						
-โครงการ Transfer กระบวนการหลักเพื่อเข้าสู่ Digital Platform (e-collecting)						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ยอดใช้จ่าย (ล้านบาท)	สถานะ	หมายเหตุ	ร้อยละผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3	14) โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	1	0.98	ตามแผน		100%
	15) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ	10	3.516	ตามแผน		100%
	16) โครงการพัฒนาบุคลากร รองรับ กอ. 4.0			ตามแผน		100%
	17) โครงการสร้างวัฒนธรรม IDOLS	1.8	1.7	ตามแผน		100%
	18) โครงการจัดพื้นที่การปฏิบัติงานในรูปแบบ Co-Working Space	1.9	1.87	ตามแผน		100%
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแนวทาง ITA	0.5	0.099	ตามแผน		100%

หมายเหตุ: / หมายถึงไม่ใช้งบประมาณตามกรอบเงินของแผนปฏิบัติการ แต่ใช้เงินจากงานประจำ