



แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

หมายเลขกำกับ:	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ฝพร.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	สบวท.

<p>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ: การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning)</p>	<p>6. รongรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล</p>
<p>2. หลักการและเหตุผล: การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ในองค์กรจะทำให้องค์กรมีกรอบในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานในองค์กร แต่เนื่องจากปัจจุบัน ทอท. มีเพียงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) ของกลุ่มงานในภาพรวม โดยยังไม่ได้มีการเชื่อมโยง/สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification) และสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงโอกาสการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพในองค์กร ประกอบกับแผนดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบ SEPA และแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ</p>	<p>7. รongรับยุทธศาสตร์: ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ์ย่อย: กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</p>
<p>3. วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทอท. กำหนด เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง</p>	<p>8. รongรับตัวชี้วัด ระดับองค์กร: คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์: ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ทมว.รวม ระดับกลยุทธ์: ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap</p>

<p>4. ประเภทของ แผนปฏิบัติการ:</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการระยะยาว.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ ปัจจัยขับเคลื่อน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนางองค์กรตามระบบประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA (OFI)</p>	<p>9. รongรับผู้มีส่วนได้เสีย สำคัญ ของ ทอท.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ลูกค้า <input type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล</p> <p><input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ <input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน</p>
<p>5. งบประมาณ:</p> <p>งบทำการ 1,120,000 บาท (ได้รับอนุมัติแล้ว 500,000 บาท ขอ งบประมาณเพิ่มเติม 620,000 บาท) (งบประมาณทั้งโครงการ 1,600,000 บาท)</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ: ต.ค.61 - ก.ย.62 (ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2561 – 2563)</p>

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)										
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี 62	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี)	เป้าหมายระยะยาว			
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2561	2562	2563	2564
ตัวชี้วัดระดับองค์กร										
1.คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม			✓		ทสภ. 4.64	-		ทสภ. 4.64	ทสภ. 4.65	ทสภ. 4.66
					ทคม. 4.32		ทคม. 4.32	ทคม. 4.33	ทคม. 4.34	
					ทภก. 3.83		ทภก. 3.83	ทภก. 3.85	ทภก. 3.87	
					ทชม. 4.52		ทชม. 4.52	ทชม. 4.53	ทชม. 4.54	
					ทหญ. 3.90		ทหญ. 3.90	ทหญ. 3.91	ทหญ. 3.92	
					ทชร. 4.04		ทชร. 4.04	ทชร. 4.06	ทชร. 4.08	
2.ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมาดรวม			✓		161	-		161	166	171
3.ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap			✓		ระดับ 3	-		ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ										
1. จัดทำคู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path Handbook)			/		ก.ย.62	-			ก.ย.62	

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																		
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2562)											ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ถ้ามี)		
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562									งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร	ICT	
		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.	ดำเนินการกระบวนการทางพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ													ฝพร.				
2.	ทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง กลุ่มงาน (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่งานของ ทอท. รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. เกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพในปัจจุบัน และแนวทางการกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ													ฝพร.				

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																			
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2562)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ถ้ามี)		
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562										งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร	ICT	
		ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	ที่ได้รับมาวิเคราะห์และวางแผน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท.																		
3.	จัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนและ วิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path Model) และข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ของ ทอท. ที่ได้รับตามข้อ 2				<div></div>									ฝพร.	480,000				
4.	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับส่วนงาน ทอท. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไป วิเคราะห์และประกอบการวางแผน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท., กำหนดกลุ่มงาน (Job Family) และ รูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสาย อาชีพ (Career Path) รวมทั้งออกแบบและ กำหนดหลักการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงาน ต่างๆ ภายใน ทอท. (Career Movement Criteria) กำหนดตำแหน่งเป้าหมาย (Criteria Position) และกำหนดตำแหน่ง ในเส้นทางความก้าวหน้า (Ladder						<div></div>							ฝพร. /สบวท.					

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																			
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2562)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ถ้ามี)		
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562										งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร	ICT	
		ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
	Position) รวมทั้งจัดทำ Success Profile ของตำแหน่งเป้าหมายหลัก และแผนผัง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของ ทอท.																		
5.	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ตามข้อ 4													ฝพร.	640,000				
6.	จัดทำคู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path Handbook)													ฝพร.					
13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นราย เดือนสะสม (ร้อยละ)		5	15	25	35	45	55	65	75	80	90	95	100						

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้¹ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning) ของ ทอท.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1.	จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้	1.1 ทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่งานของ ทอท. รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. เกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพในปัจจุบัน และแนวทางการกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรในระยะ 5 ปี ข้างหน้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาวิเคราะห์และวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท.		
		1.2 จัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ที่ได้ตามข้อ 2	480,000.-	

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
		1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับส่วนงาน ทอท. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์และประกอบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท., กำหนดกลุ่มงาน (Job Family) และรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งออกแบบและกำหนดหลักการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานต่างๆ ภายใน ทอท. (Career Movement Criteria) กำหนดตำแหน่งเป้าหมาย (Criteria Position) และกำหนดตำแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า (Ladder Position) รวมทั้งจัดทำ Success Profile ของตำแหน่งเป้าหมายหลัก และแผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของ ทอท.		
		1.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อ 1.3	640,000.-	
		1.5 จัดทำคู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path Handbook)		
		รวม	1,120,000.-	

รายละเอียดกิจกรรมตามแผนและงบประมาณที่ใช้

ข้อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning) ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายละเอียดงาน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย					รวม (บาท)
		จำนวน (คน)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน (เดือน)	จำนวน (วัน)	จำนวน (เล่ม/ชุด)	
1. ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก							
1.1	หัวหน้าโครงการ (ปริญญาเอกและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี)	1	50,000	11			550,000
1.2	ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาโทและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี)	1	40,000	5			200,000
1.3	ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาโทและประสบการณ์มากกว่า 5 ปี)	1	30,000	5			150,000
1.4	ผู้ช่วยที่ปรึกษา (ปริญญาตรี)	1	15,000	5			75,000
2. ค่าใช้สอย							
2.1	ค่าเอกสารสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		50			200	10,000
2.2	ค่าเดินทางคณะผู้วิจัย		500		20		10,000
2.3	ค่าอาหารสำหรับการสัมมนา						13,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
3.1	ค่าวิชาชีพที่ปรึกษาหรือค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (10%)						112,000
รวมงบประมาณ							1,120,000

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ของ ทอท.

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	ไม่สามารถเริ่มโครงการได้ตามแผน	ไม่สามารถหาที่ปรึกษาที่ชำนาญในเรื่องการจัดทำ Career Planning		/	
2.	กระบวนการทางพัสดุล่าช้ากว่ากำหนดปฏิบัติการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความไม่พร้อมของผู้แทนส่วนงาน ทอท. ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ	/		
3.	ไม่สามารถจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความไม่พร้อมของผู้แทนส่วนงาน ทอท. ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ			
4.	ไม่มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ	ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินโครงการฯ	/		

หมายเหตุ

- ประเภทของสาเหตุภายใน หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายในองค์กร เช่น จำนวนหรือคุณภาพของบุคลากรไม่เพียงพอ ระบบ IT ไม่รองรับการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า กฎระเบียบภายใน ทอท. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
- ประเภทของสาเหตุภายนอก หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน เป็นต้น

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2563

หมายเลขกำกับ:	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ฝพร.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ:	การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) (แผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)	6. รongรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล
2. หลักการและเหตุผล:	การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ในองค์กรจะทำให้องค์กรมีกรอบในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานในองค์กร แต่เนื่องจากปัจจุบัน ทอท.มีเพียงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) ของกลุ่มงานในภาพรวม โดยยังไม่ได้มีการเชื่อมโยง/สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification) และสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงโอกาสการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพในองค์กร ประกอบกับแผนดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับระบบ SEPA และแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	7. รongรับยุทธศาสตร์:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ์ย่อย: กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
3. วัตถุประสงค์หลัก:	เพื่อให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทอท.กำหนด เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง	8. รongรับตัวชี้วัด	ระดับองค์กร: คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์: ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมวดรวม ระดับกลยุทธ์: ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap

<p>4. ประเภทของ แผนปฏิบัติการ:</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการระยะยาวข้อ.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ ปัจจัยขับเคลื่อน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนางค์กรตามระบบประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA (OFI)</p>	<p>9. รongรับผู้มีส่วนได้เสีย สำคัญ ของ ทอท.</p> <div> <input type="checkbox"/> 1. ลูกค้า <input type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล </div> <div> <input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ <input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม </div> <div> <input type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน </div>
<p>5. งบประมาณ:</p> <p>งบทำการ 480,000 บาท</p> <p>(งบประมาณทั้งโครงการ 1,600,000 บาท)</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ: ค.ศ.62 - ม.ศ.63</p> <p>(ระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ปีงบประมาณ 2562 – 2563)</p>

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)										
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี 2563	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี) ปี 61	เป้าหมายระยะยาว			
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2561	2562	2563	2564
ตัวชี้วัดระดับองค์กร										
1.คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม			✓		ทสภ. 4.64 ทคม. 4.32 ทกก. 3.83 ทชม. 4.52 ทหญ. 3.90 ทชร. 4.04	-		ทสภ. 4.64 ทคม. 4.32 ทกก. 3.83 ทชม. 4.52 ทหญ. 3.90 ทชร. 4.04	ทสภ. 4.65 ทคม. 4.33 ทกก. 3.85 ทชม. 4.53 ทหญ. 3.91 ทชร. 4.06	ทสภ. 4.66 ทคม. 4.34 ทกก. 3.87 ทชม. 4.54 ทหญ. 3.92 ทชร. 4.08
2.ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมาวรวม			✓		161	-		161	166	171
3.ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap			✓		ระดับ 3	-		ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ										
1. เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเห็นชอบ			/		ม.ค.63	-				ม.ค.63

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2563)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ถ้ามี)	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563													งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร	ICT
		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63					
1.	จัดทำรายงานสรุปการวางแผน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ฉบับสมบูรณ์	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>											ฝ.พร.	480,000			
2.	เสนอรายงานสรุปการวางแผน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อ คณะกรรมการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ ความเห็นชอบ			<div><div></div></div>	<div><div></div></div>													
3.	สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น ถ่ายทอดผ่านการประชุมระดับ สายงาน/การประชุมวิชาการ, แจกจ่าย คู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าใน สายอาชีพ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน เป็นต้น					<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>					
13.	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็น รายเดือนสะสม (ร้อยละ)	20	30	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100					

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้¹ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) (แผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1.	จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ (แผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)	1.1 จัดทำรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ฉบับสมบูรณ์	480,000.-	
		1.2 เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเห็นชอบ		
รวม			480,000.-	

การวางแผนความก้าวหน้าในสาขาอาชีพของ ทอท. (Career Planning) ปีงบประมาณ 2563

การวางแผนการ
การวางแผนความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพของ ทอท. (Career Planning) ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	รายละเอียดงาน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย					
		จำนวน (คน)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน (เดือน)	จำนวน (วัน)	จำนวน (เล่ม/ ชุด)	รวม (บาท)
1. ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก							
1.1	หัวหน้าโครงการ (ปริญญาเอกและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี)	1	50,000	2			100,000
1.2	ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาโทและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี)	1	40,000	2			80,000
1.3	ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาโทและประสบการณ์มากกว่า 5 ปี)	2	30,000	2			120,000
1.4	ผู้ช่วยที่ปรึกษา (ปริญญาตรี)	1	15,000	2			30,000
2. ค่าใช้สอย							
2.1	ค่าใช้สอยในการจัดทำเล่มรายงาน		5,000			5	25,000
2.2	ค่าเดินทางคณะผู้วิจัย		500		28		14,000
2.3	ค่าเอกสารสำหรับการจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ		300			50	15,000
3. ค่าใช้สอยและวัสดุอุปกรณ์							
3.1	ค่าใช้สอยและวัสดุ (เหมาจ่าย)						48,000
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
4.1	ค่าวิชาชีพที่ปรึกษาหรือ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย (10%)						48,000
รวมงบประมาณ							480,000

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) (แผนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	ไม่สามารถเริ่มโครงการได้ตามแผน	ไม่สามารถหาที่ปรึกษาที่ชำนาญในเรื่องการจัดทำ Career Planning		/	
2.	ไม่สามารถจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความไม่พร้อมของผู้แทนส่วนงาน ทอท. ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ	/		
3.	ไม่มีงบประมาณในการดำเนินโครงการ	ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินโครงการฯ	/		

*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119