



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

Download File : [AOT Intranet Web Portal](#)

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์ประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินค้า การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุน
ในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในการกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
วิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 7 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 5 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	4	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 15 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	11	แผน
----------------	-------	----	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	4	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	3	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

H	หมายถึง	สำนักงานใหญ่
S	หมายถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D	หมายถึง	ท่าอากาศยานดอนเมือง
P	หมายถึง	ท่าอากาศยานภูเก็ต
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH	หมายถึง	ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR	หมายถึง	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

1	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	Airport Strategic Positioning
2	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	Airport Service Capacity
3	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	Regional Hub
4	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	Intelligent Services
5	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>	Aeronautical Business
6	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u>	Non - Aeronautical Business
7	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u>	Business Development

ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564
(สำนักงานใหญ่)

สารบัญ
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

H-1/01 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning.....	1
---	---

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

H-2/02 : โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560).....	4
H-2/03 : โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.....	9
H-2/04 : โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3.....	13
H-2/05 : โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1.....	15
H-2/06 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)).....	18
H-2/07 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้น ของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)).....	23

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

H-3/08 : แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo.....	28
---	----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

H-4/09 : แผนการพัฒนารัฐกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี (API)	31
H-4/10 : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1)	33
H-4/11 : แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนากระบวนการสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา.....	36
H-4/12 : แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....	38

สารบัญ (ต่อ)
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564)

	หน้า
H-4/13 : แผน Digital Operation (Digital Platform M2).....	40
H-4/14 : แผนการพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports Application.....	43
H-4/15 : โครงการ Designing Service Innovation.....	46
H-4/16 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น.....	51
H-4/17 : โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2569).....	56
H-4/18 : แผนทบทวนความรู้และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยาน (AOT We HR).....	61
H-4/19 : แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office.....	64
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business	
H-5/20 : โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ., ทดม., ทวก. และ ทชม.....	66
H-5/21 : การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก.....	72
H-5/22 : แผนดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่.....	74
H-5/23 : โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-19).....	78
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business	
H-6/24 : แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่	80
H-6/25 : โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร.	83
H-6/26 : โครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism ในด้านเชิงพาณิชย์.....	87
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development	
H-7/27 : แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application).....	91

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning

1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning

2. วัตถุประสงค์ของแผน 1) เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญของ ทกก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.

2) ทบทวน Airport Strategic Positioning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ ทกก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.

3) เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Strategic Positioning ของ ทกก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.

3. แนวทางการดำเนินงาน ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการปี 2563-2564

หมายเลขกำกับ : H-1/01
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝกอ.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส., ฝพช., ทกก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ฝพช.เลือกและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล Digital Platform และนำส่งรายละเอียดข้อมูล ให้ ฝกอ.															ฝพช.	
2	ฝพช.ประสานงานตามข้อตกลง MOU กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของภาคการท่องเที่ยว																
3	ฝกอ.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวน และจัดทำ Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพร่วมกับ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. โดยใช้ SWOT Analysis, Business Model Canvas, Scenario Planning and Foresight, OKRs															ฝกอ.	ทภก., ทชม., และ ทภก.
3	ฝกอ.ทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. และนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับฯ ให้ความเห็นชอบ															ฝกอ.	ทภก., ทชม., และ ทภก.
4	เชื่อมต่อข้อมูลภาคการท่องเที่ยวตามที่ได้มีการลงนามใน MOU ร่วมกับ สศค. มาวิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูล Digital Platform															ฝกอ.	ฝพช.
5	ฝกอ.วิเคราะห์ข้อมูลทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงการตลาดของ 6 ท่าอากาศยาน จากการนำระบบ Digital มาสนับสนุนการดำเนินงาน และนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับฯ ให้ความเห็นชอบ															ฝกอ.	ฝพช., ฝพธ. 6 ท่าฯ

6.	ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพ และเชิงการตลาด																	6 ท่าฯ	
7.	คณะทำงานแผนดำเนินการของ 6 ท่าอากาศยานและ คณ.นโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการ																	6 ท่าฯ ฝกอ., คณก.	
เป้าหมายร้อยละความก้าวหน้ารายเดือนสะสม		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100						

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวม.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 63	เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญ (Business Intelligent) ภายใต้ Airport Strategic Positioning	100	20	30	100	100 เสร็จก่อน กำหนด	100 บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมาย ของแผน
	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ ปฏิบัติการท่าอากาศยานที่ตอบ Strategic Positioning ของ ทอท.	ท่าอากาศยาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด จำนวน 3 ท่าอากาศยาน	ท่าอากาศยาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด จำนวน 1 ท่าอากาศยาน		ท่าอากาศยาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด จำนวน 2 ท่าอากาศยาน		ท่าอากาศยาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด จำนวน 3 ท่าอากาศยาน
แผนปฏิบัติการ	จำนวนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน ภายใต้ Airport Strategic Positioning ของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร.	1 แผน	ไม่มีแผน		1 แผน		มากกว่า 1 แผน
KRI	คณ.นโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณขอ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม หรือขอให้ปรับ แผนปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสม	พิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด			พิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด		

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ท่าอากาศยานไม่มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning			
สาเหตุ: ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร	50	- จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อมาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ - ประสานงานกับ ฝงป.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เตรียมการจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติงาน	
สาเหตุ: แผนปฏิบัติการภายใต้ Airport Strategic Positioning ที่จะทำในระยะสั้น ทับซ้อนกับแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต	70		วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในระยะสั้นก่อนมีการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน โดยเปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงบประมาณที่ใช้ไป

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service☐ G2 Standard☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทสภ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

2. หลักการและเหตุผล ตามมติ ครม. เมื่อ 24 ส.ค.53 อนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เพื่อบรรเทาปัญหาปริมาณผู้โดยสารที่มีความหนาแน่นของ ทสภ.

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)															สกส.	ทสภ.
	1.1 ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบทั้งหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม รวมทั้งรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ					X											
2	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)															สกส.	ทสภ.
	2.1 รับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ			X													
3	งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)															สกส.	ทสภ.
	3.1 งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV																
	3.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจำหน่ายไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก																
	3.3 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจำหน่ายไฟฟ้าอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารจอดรถ									X							
4	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)															สกส.	ทสภ.
	4.1 ทดสอบระบบ และรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ					X											
5	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)															สกส.	ทสภ.
	5.1 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ BHS และ HBS ทั้งหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม รวมทั้งรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ											X					
6	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)												X			สกส.	ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		-	9	18	27	36	45	55	64	73	82	91	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 7,504.159 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

งบประมาณทั้งโครงการ 62,503.214 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)

☒ งบลงทุน 7,504.159 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)☐ งบทำการ

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาทำอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาทำอากาศยานของ ทสภ. และ ทดม.	ร้อยละ 90	-	-	90	-	-
แผนปฏิบัติการ	ดำเนินโครงการพัฒนาทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.64	พ.ย.64	ต.ค.64	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64
KPIs	ร้อยละความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผนงาน ณ วันประเมินผล		80	85	90	95	100
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	ภาพรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ		อัตราความก้าวหน้า/เดือน		> 0.65 %	< 0.65%	< 0.63%

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)	<u>ดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1</u>		-
2	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	<u>ดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก</u>		-
3	งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	<u>ดำเนินงานก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค</u>		-
4	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	<u>ดำเนินงานจัดหา และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)</u>		-
5	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)	<u>ดำเนินงานจัดหา และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)</u>		-
6	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	<u>ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง</u>		-
รวมเป็นเงินจำนวน				<u>7,504.159</u>

5. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน	วศบ. / วศม.	6
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
4 - 8	4	Airport Engineering Program
4 - 8	4	Airport Master Plan
5 - 8	5	ICAO Annex 14
4 - 8	4	การใช้งาน Building Information Modeling (BIM)
4 - 8	4	การใช้งานโปรแกรม Primavera

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า	ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนด	สูง	ปานกลาง	นำแผนบริหารสัญญามาจัดทำแผนปฏิบัติการรายเดือนและติดตามประเมินผลรายสัปดาห์	กำหนดให้ผู้รับจ้างเพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤติ
2	ผู้ขายไม่สามารถดำเนินงานติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ตามแผน	แผนดำเนินงานเกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ติดตามเร่งรัดกระบวนการออกแบบก่อนสั่งผลิตจัดทำแผนประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) เพื่อลดปัญหาการตรวจพบข้อบกพร่องในขั้นตอนควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC)	กำหนดให้ผู้ขายเพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤติ

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทสภ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

2. หลักการและเหตุผล ทสภ.เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.49 มีทางวิ่ง 2 เส้น โดยเส้นที่ 1 อยู่ด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ในทิศ 01L/19R มีความยาว 3,700 เมตร ความกว้าง 60 เมตร เส้นที่ 2 อยู่ด้านทิศตะวันออกวางตัวอยู่ในทิศ 01R/19L มีความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 60 เมตร ทางวิ่งทั้ง 2 เส้นมีระยะห่างกันประมาณ 2,200 เมตร ซึ่งเป็นระบบทางวิ่งที่เป็นอิสระต่อกัน และมีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง แต่จากปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งของ ทสภ. จาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานก่อสร้าง														5,488.765	สกส.	ทสภ.
	1.1 งานทางวิ่งเส้นที่ 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1																
	1.2 งาน Perimeter Taxiway และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2																
	1.3 งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway																
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง														139.635	สกส.	ทสภ.
3	งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม														9.295	สกส.	ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		0	1	4	14	29	49	57	66	74	83	89	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :



ไม่ใช้งบประมาณ



ใช้งบประมาณ 5,637.695 ล้านบาท



บุคลากร (ถ้ามี)



ICT (ถ้ามี)

วงเงินลงทุนทั้งโครงการ เป็นเงิน 21,795.941 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)



งบลงทุน 5,637.695 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)



งบทำการ

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทสภ. และ ทดม.	ร้อยละ 90	80	85	90	95	100
แผนปฏิบัติการ							
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	ภาพรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ		อัตราความก้าวหน้า/เดือน		> 5 %	< 5%	< 3%

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.	ดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway		5,488.765
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง		139.635
3	งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม			9.29509
รวมทั้งสิ้น				<u>5,637.695</u>

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า	ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนด	สูง	ปานกลาง	นำแผนบริหารสัญญามาจัดทำ แผนปฏิบัติการรายเดือน และติดตามประเมินผลรายสัปดาห์	กำหนดให้ผู้รับจ้างเพิ่มทรัพยากร เพื่อเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤต
2	สภาพภูมิอากาศ (ฝนตก) ระหว่าง ดำเนินงานก่อสร้าง	ส่งผลให้แผนดำเนินงานเกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	วางแผนการนำวัสดุอุปกรณ์เข้า จัดเก็บในพื้นที่ก่อสร้างในช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบของสภาพ ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง	เร่งรัดความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานก่อสร้างในช่วงนอก ฤดูฝน

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

1. ชื่อแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

วัตถุประสงค์ของแผน

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-2/04

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทดม.

2. หลักการและเหตุผล จากสภาพปัจจุบันของ ทดม. ภายหลังจากดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2 แล้วเสร็จมีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีการจัดหลุมจอดอากาศยานใช้งานจำนวน 108 หลุมจอด มีหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน 27 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกลจำนวน 81 หลุมจอดและอาคารผู้โดยสารมีขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี แต่อย่างไรก็ตามจากการเจริญเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณผู้โดยสารของ ทดม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทอท.จำเป็นต้องพิจารณาแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโต ภายได้ข้อจำกัดทางกายภาพของ ทดม.รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลทำให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ทดม. มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้ตรงกับความเป็นจริง

3. วัตถุประสงค์ของแผน
- 1) เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ๆ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสารโดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี

2) เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2569

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กพท. เสนอรายงาน EIA ไปยัง สผ เพื่อทราบว่าการโครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ EIA โดยยังคงมีขอบเขตการดำเนินงานตาม EIA เดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ																
2	คค. และ สชช. พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ ครม พิจารณานุมัติงบประมาณ																
3	ครม. พิจารณานุมัติงบประมาณ																
4	ทอท. จัดทำเขียน TOR+UCD สำหรับดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง															ฝผพ.	
5	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้าง และผู้ควบคุมการก่อสร้าง															ฝผพ.	
6	ดำเนินการรื้อถอนอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่า เตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3															ทดม./ฝบส	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีวงเงินลงทุนก่อสร้างทั้งโครงการ 32,292.396 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบลงทุน

☐ งบทำการ

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทดม.	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ทอท. จัดทำเขียน TOR+UCD สำหรับดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ	ภายใน ก.พ.64	-	-	ภายใน ก.พ.64	ภายใน ม.ค.64	ภายใน ธ.ค.63
	ทอท.จัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.64	-	-	ภายใน ก.ย.64	ภายใน ส.ค.64	ภายใน ก.ค.64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทดม.		60		80	70	60

หมายเหตุ : แผนการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. ในเดือน ก.พ.64 และได้รับความเห็นชอบเรื่องผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน ธ.ค.63

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้	งานก่อสร้างเกิดการล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ประสาน คค และ สศช เพื่อส่งข้อมูลตอบข้อซักถามให้สามารถดำเนินการพิจารณาได้ตามแผนที่กำหนดไว้	
2	ผลการศึกษา EIA ไม่ได้รับการอนุมัติตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้	ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้	สูง	ปานกลาง	ดำเนินการแก้ไขรายงานตามที่ กพท.ให้คำแนะนำ	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1
2. หลักการและเหตุผล

อัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทชม. เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวนิยมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุนต่ำส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ ทชม. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการถึง 11 ล้านคน ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของ ทชม. (8 ล้านคนต่อปี) ส่งผลทำให้เกิดความคับคั่ง และระดับการให้บริการลดลง ฝผพ. จึงตระหนักในเรื่งดังกล่าวและได้จัดทำโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทชม.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทชม. ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของแผน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี
☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2567

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม															ฝวล.	ฝวล.,ฝผพ.,ทชม.
2	ดำเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1															ฝผพ.	ทชม., ฝวลค
	2.1 แบบ Draft Final			x													
	2.2 แบบ Final						x										
3	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง															ฝผพ.	ทชม., ฝวลค., ฝผด.
	3.1 จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างก่อสร้าง แล้วเสร็จ									x							
	3.2 กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง																
4	ดำเนินการจัดหาผู้ควบคุมงาน															ฝผพ.	ทชม., ฝวลค., ฝผด/สกส.
	4.1 จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างควบคุมงาน แล้วเสร็จ								x								
	4.2 กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผู้ควบคุมงาน												x				
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100				

* การลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. และ ได้รับความเห็นชอบ EIA

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณปี 2564
☐ บุคลากร (ถ้ามี)
☐ ICT (ถ้ามี)

โดยมีวงเงินลงทุนทั้งโครงการ 15,818.507 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานฉบับปรับปรุง	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ทอท. ดำเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1	มี.ค.-64	ก.ย.-64	มิ.ย.-64	มี.ค.-64	ก.พ.-64	ม.ค.-64
	จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างผู้ควบคุมงาน	พ.ค.-64	ก.ค.-64	มิ.ย.-64	พ.ค.64	เม.ย.-64	มี.ค.64
	จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างก่อสร้าง	มิ.ย.-64	ส.ค.64	ก.ค.-64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานฉบับปรับปรุง		60		80	70	60

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถออกแบบได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	สูง	ต่ำ	- จัดบุคลากรด้านออกแบบให้เพียงพอและวางแผน ติดตามการดำเนินงานด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการดำเนินการเริ่มเกิดความล่าช้า	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-2/06

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))

2. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท.

3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
	1.1 รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับร่าง แล้วเสร็จ															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
	1.2 รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
2	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ฝผพ.	ฝผพ./คณะกรรมการจ้างฯ
3	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	3.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ													3,800,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	3.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (แล้วเสร็จ ธ.ค.64)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	10	15	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณ 3,800,000 บาท งบประมาณทั้งโครงการ 19,000,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 3,800,000 บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการ	ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report)	ก.ค.-64	ส.ค.-64		ก.ค.-64		มิ.ย.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถึงขั้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	1.การดำเนินการจัดทำรายงาน TOR จ้างที่ปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.63	ธ.ค.-63			พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64
	2.กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา แล้วเสร็จภายใน เม.ย.64	เม.ย.-64			มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64
	3.กระบวนการตรวจรับรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จภายใน ก.ค.64	ก.ค.-64			มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 19,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2564 = 3,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 = 15,200,000 บาท ปีงบประมาณ 2566 = 0 บาท	19,000,000	

ใบประมาณราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2											รายละเอียด													
ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประสบการณ์ (ปี)	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	จำนวน (คน)	เงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	เงินเพิ่ม (บาท)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	ไม่น้อยกว่าจำนวน (คน-เดือน)	ค่าจ้าง (บาท)	ปีที่ 1												รวม	
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	คน-เดือน	
1	ค่าตอบแทนบุคลากร																							
	บุคลากรหลัก																							
1.1	ผู้จัดการโครงการ	20	ป.โท	1	74,900	1.438		107,706.20	12.00	1,292,474.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.00	491,796.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00
1.3	ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามบิน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	9.00	737,694.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.00
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านประมาณราคา	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.00	491,796.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	15	ป.โท	1	88,300	1.438		126,975.40	6.00	761,852.40	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00
1.6	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.50	532,779.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	6.50
1.7	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.50	532,779.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	6.50
1.8	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน	15	ป.โท	1	160,000	1.438		230,080.00	6.00	1,380,480.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	6.00
1.9	ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางบกและทางน้ำ และคุณภาพน้ำ	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.00	491,796.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00
1.10	ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโรค	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.00	491,796.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00
1.11	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ, สาธารณสุข, คมนาคม, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม)	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.50	532,779.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	6.50
1.12	ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและความสั่นสะเทือน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	7.50	614,745.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.13	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	7.50	614,745.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.14	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกรรมสิทธิ์และประเมินราคาที่ดิน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	7.50	614,745.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.15	สถาปนิก	15	ป.โท สาขาสถาปัตยกรรม	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.16	วิศวกรธรณีเทคนิค	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.17	วิศวกรสำรวจ	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.18	วิศวกรโยธา (ขนส่ง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.19	วิศวกรโยธา (โครงสร้าง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.20	วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.21	วิศวกรเครื่องกล	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
1.22	วิศวกรสุขาภิบาล	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	7.50	587,782.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.50
	บุคลากรสนับสนุน																							
1.23	เจ้าหน้าที่เลขานุการ	-	ป.ตรี	2	15,000			15,000.00	24.00	360,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.0
	รวมค่าตอบแทนบุคลากร			24							14,644,516.80													
2	ค่าใช้จ่ายตรง																							
2.1	สัดส่วน ค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง = 70 : 30										4,393,355.04													
	รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง										19,037,871.84													
	รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง (พิเศษ)										19,038,000.00													
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			7%							1,332,651.03													
	รวม										20,370,522.87													

ราคางบประมาณ(บาท)	ตั้งงบ	19,000,000.00
-------------------	--------	---------------

75.03%	บุคลากรหลัก	14,284,516.80
1.89%	สนับสนุน	360,000.00
23.08%	ค่าใช้จ่ายตรง	4,393,355.04
รวมค่าตอบแทน(บาท)		19,037,871.84

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)) (ปรับ)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	จัดทำร่าง TOR ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามกำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- ติดตามการดำเนินงานร่าง TOR อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	
2	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากที่ปรึกษาเข้าร่วมประมูลงาน	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามกำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- มีการประชาสัมพันธ์โครงการ	เร่งดำเนินการจัดจ้างประมูลงานรอบที่ 2 เพื่อให้ได้ที่ปรึกษาเร็วที่สุด

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-2/07

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))
2. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท.
3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
	1.1 รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับร่าง แล้วเสร็จ															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
	1.2 รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
2	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ฝผพ.	ฝผท./คณะกรรมการจ้างฯ
3	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	3.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ													2,200,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	3.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report)													3,300,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	3.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)													3,300,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	10	15	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :



ไม่ใช้งบประมาณ



ใช้งบประมาณรวม 11,000,000 บาท



บุคลากร (ถ้ามี)



ICT (ถ้ามี)



งบทำการ 8,800,000 บาท



งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาทั้ง 3 ฉบับ	ก.ย.-64	ต.ค.-64		ก.ย.-64		ส.ค.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	1.การดำเนินการจัดทำรายงาน TOR จ้างที่ปรึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.63	ธ.ค.-63			พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64
	2.กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา แล้วเสร็จภายใน เม.ย.64	เม.ย.-64			มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64
	3.กระบวนการตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) แล้วเสร็จภายใน ส.ค.64	ส.ค.-64			ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้น
ของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 11,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2564 = 8,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2565 = 2,200,000 บาท	11,000,000	

ใบประมาณราคา งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา											รายละเอียด						
ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประสบการณ์ (ปี)	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	จำนวน (คน)	เงินเดือนพื้นฐาน (บาท/เดือน)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	เงิน (บาท)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	ไม่น้อยกว่าจำนวน (คน-เดือน)	ค่าจ้าง (บาท)	ปีที่ 1						รวม
											1	2	3	4	5	6	คน-เดือน
1	ค่าตอบแทนบุคลากร																
	บุคลากรหลัก																
1.1	ผู้จัดการโครงการ	20	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	6.00	491,796.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	3.00	245,898.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	3.00
1.3	ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามบิน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	5.00	409,830.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	5.00
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านประมาณราคา	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	4.50	368,847.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	15	ป.โท	1	88,300	1.438		126,975.40	4.00	507,901.60	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	4.00
1.6	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	4.50	368,847.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.7	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	3.50	286,881.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.50
1.8	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน	15	ป.โท	1	160,000	1.438		230,080.00	4.00	920,320.00	0.50	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	4.00
1.9	ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางบกและทางน้ำ และคุณภาพน้ำ	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	3.00	245,898.00	0.25	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	3.00
1.10	ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโรค	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	3.00	245,898.00	0.25	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	3.00
1.11	ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ, สาธารณสุข, คมนาคม, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม)	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	3.00	245,898.00	0.25	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	3.00
1.12	ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและความสั่นสะเทือน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	4.50	368,847.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	4.50
1.13	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	4.50	368,847.00	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	4.50
1.14	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกรรมสิทธิ์และประเมินราคาที่ดิน	15	ป.โท	1	57,000	1.438		81,966.00	4.00	327,864.00	0.25	1.00	1.00	1.00	0.50	0.25	4.00
1.15	สถาปนิก	15	ป.โท สาขาสถาปัตยกรรม	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.16	วิศวกรธรณีเทคนิค	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.17	วิศวกรสำรวจ	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.18	วิศวกรโยธา (ขนส่ง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.19	วิศวกรโยธา (โครงสร้าง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.20	วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.21	วิศวกรเครื่องกล	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
1.22	วิศวกรสุขาภิบาล	15	ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์	1	54,500	1.438		78,371.00	4.50	352,669.50	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	4.50
	บุคลากรสนับสนุน																
1.21	เจ้าหน้าที่เลขานุการ	-	ป.ตรี	3	15,000			15,000.00	18.00	270,000.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.0
	รวมค่าตอบแทนบุคลากร			25						8,494,928.60							
2	ค่าใช้จ่ายตรง																
2.1	สัดส่วน ค่าตอบแทนบุคลากร : ค่าใช้จ่ายตรง = 70 : 30									2,548,478.58							
	รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง									11,043,407.18							
	รวมค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง (พิเศษ)									11,043,000.00							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			7%						773,038.50							
	รวม									11,816,445.68							

ราคางบประมาณ(บาท)	ตั้งบ	11,000,000.00
-------------------	-------	---------------

74.48%	บุคลากรหลัก	8,224,928.60
2.44%	สนับสนุน	270,000.00
23.08%	ค่าใช้จ่ายตรง	2,548,478.58
รวมค่าตอบแทน(บาท)		11,043,407.18

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	จัดทำร่าง TOR ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามกำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- ติดตามการดำเนินงานร่าง TOR อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	
2	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษา ได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากที่ปรึกษาเข้าร่วมประมูลงาน	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามกำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- มีการประชาสัมพันธ์โครงการ	เร่งดำเนินการจัดจ้างประมูลงานรอบที่ 2 เพื่อให้ได้ที่ปรึกษาเร็วที่สุด

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในเขตปลอดอากร โดยการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 Phases

- 2.1 ระบบ Smart access - เป็นระบบบริหารจัดการการเข้าออกเขตปลอดอากร โดยผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ล่วงหน้าพร้อมทั้งระบบสามารถทำการตรวจสอบประวัติด้านความปลอดภัยได้โดยตรงจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองและขนส่งทางบก
- 2.2 ระบบ Smart Cargo เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังสินค้าและข้อมูลจากกงสุลแบบ real time โดยระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ Smart Access สำหรับการ Shipping และ Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการนำสินค้าออกจากคลัง

- 3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและ ลดขั้นตอนการดำเนินงานภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ทสก.
- 3.2 นำเทคโนโลยีมาช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการดำเนินการ

☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	Phase 1: โครงการ Free zone Smart Access																
	1.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบ พร้อมจัดทำรูปแบบของระบบ ประสานงานกับกรมการปกครองและขนส่งทางบก สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่จะนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบประวัติผู้ให้บริการระบบ		X													ฝชอ.	ฝพช.
	1.2 จัดทำ TOR				X											ฝชอ.	ฝพช.
	1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								X							ฝชอ.	ฝพช.
	1.4 พัฒนาระบบ Free zone Smart Access (8 เดือน)														28,881,500.00	ฝชอ.	ฝพช.
2	Phase 2: โครงการ Smart Cargo																
	2.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานและแนวทางการพัฒนาระบบ		X													ฝชอ.	ฝพช.
	2.2 ประสานงานกับหน่วยงานนอก (กงสุล, TMO, Logistics)					X										ฝชอ.	ฝพช.
	2.3 ขอบประมาณ และออกแบบระบบพร้อมจัดทำ TOR										X					ฝชอ.	ฝพช.
	2.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (4 เดือน)															ฝชอ.	ฝพช.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2564	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	-						
แผนปฏิบัติการ	ได้ผู้รับจ้างระบบ Smart access	ภายในเดือน พ.ค. 64	ก.ค.-64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.-64	มี.ค.-64
	จัดทำ TOR ระบบ Free zone Smart Cargo เสร็จตามแผน	ภายใน เดือน ก.ค. 64	ก.ย.-64	ส.ค.-64	ก.ค.-64	มิ.ย.-64	พ.ค.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	สามารถจัดหาผู้รับจ้างโครงการ Freezone Smart Access ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด		มิ.ย.64		เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64
2	สามารถออกแบบระบบ และจัดทำ TOR โครงการ Freezone Smart Cargo ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด		ก.ค.64		พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	หน่วยงานภายนอกไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	ไม่สามารถพัฒนา Freezone Smart Access หรือ Freezone Smart Cargo ได้ตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ทำความเข้าใจพร้อมทั้งระบบถึงประโยชน์ที่หน่วยจะได้รับ และกำหนดข้อมูลที่ต้องการจะเชื่อมต่อให้ชัดเจน	
2	หน่วยงานเป้าหมายต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว		ปานกลาง	ต่ำ		
3	ข้อมูลที่แสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน		สูง	ต่ำ	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน	
4	ผู้รับจ้างนำข้อมูลอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งจากต่างประเทศได้ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเมือง ทำให้เวลาในการติดตั้งน้อยลง		สูง	ต่ำ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต้องกำกับดูแลและติดตามงานติดตั้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. วางแผนทางเลือกของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากประเทศอื่นๆ 3. ประเมินระยะเวลาให้เหมาะสม เพิ่มคนทำงาน เพิ่มเวลาทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด	
5	กายภาพของพื้นที่ติดตั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยสำรวจไว้		สูง	ต่ำ	ทำแผนการดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนารัฐกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท และ หน่วยงานภายนอกให้เกิดเป็นรูปธรรม

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
6	การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App.																
	6.3 พัฒนาระบบเพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist Attraction Point with AR) (***)ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19)															ฝพช.	ฝรส.
	6.4 เปิดใช้งานระบบทั้งหมด (***)ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19)															ฝพช.	ฝรส.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	45	50	55	60	60	60	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท☐ บุคลากร (ถ้ามี)☐ ICT (ถ้ามี)☐ งบทำการ.....บาท☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2564	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน	ทุกท่าอากาศยาน (ระดับ 4 หรือ ระดับ 5)	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	การดำเนินงานของ การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. ส่วนที่เหลือเป็นไปตามกำหนด	ภายในเดือน ก.ย.64	พ.ย.-64	ต.ค.-64	ก.ย.-64	ส.ค.-64	ก.ค.-64
KRIs	เริ่มขั้นตอน Development & Testing ได้ภายในกำหนด						

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนารัฐกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
สาเหตุ: 1. Business beneficial 1.1 หน่วยงานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1.2 หน่วยงานเป้าหมายต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว 1.3 ความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform	70	1. การมุ่งเป้าหมายไปยังหน่วยงานที่มีความเป็นไปได้ 2. พัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง 3. การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities 3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ 3.2 ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน 3.3 ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และขนาดของ mobile application	30	1. การพิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบระหว่าง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม	
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-4/10

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝพต., ฝรค., ฝก

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1)

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท.

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบระบบแล้วเสร็จ														งบประมาณ	ฝรส.	ฝรค., ฝกท.
2	ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์														รวมทั้ง	ฝรส.	ฝรค., ฝกท.
3	ผู้รับจ้างพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ														โครงการ	ฝรส.	ทดม., ทสภ.
4	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง														237,750,822	ฝรส.	ทดม., ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการ 237,750,822 บาท (มีงบประมาณรองรับแล้ว) ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุนทั้งโครงการ 237,750,822 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2563	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง	ก.ย.-64	พ.ย.-64	ต.ค.-64	ก.ย.-64	ส.ค.-64	ก.ค.-64
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1)	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ผู้รับจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบระบบแล้วเสร็จ			237,750,822 บาท
2	ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์			
	ผู้รับจ้างพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ			
	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง			

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง			
สาเหตุ: 1. เนื่องจากอาคารจอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์ของ ทสภ. และ ทดม. มีการให้บริการอยู่ ซึ่งอาจทำให้การติดตั้งระบบล่าช้า	50	ประสาน ผอ.ทสภ. และ ศกส.ทดม. อย่างใกล้ชิดในการบริหารอาคารลานจอดรถยนต์ อาคารจอดรถยนต์ ควบคุมไปกับการติดตั้ง	
2 เนื่องจาก ทสภ. และ ทดม. อาจจัดเตรียมห้องควบคุม เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบควบคุมให้ล่าช้า ส่งผลให้ ผู้รับจ้างติดตั้งระบบล่าช้า	50	แจ้งกำหนดการ และเร่งรัด ติดตาม ทสภ. และ ทดม. ในจัดเตรียมห้องควบคุมในแล้วเสร็จทันกำหนดเพื่อให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบได้ทัน	
	100		

หมายเลขกำกับ : H-4/11

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝรค.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา

2. วัตถุประสงค์ของแผน มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทอท.ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้หลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) ภายในปีงบประมาณ 2563

3. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯ บนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และพัฒนารวมทั้งทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบ e-Security														13,475,000	ฝรส.	ฝรค.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		25	50	75	100												

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :



ไม่ใช้งบประมาณ



ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,475,000 บาท งบประมาณทั้งโครงการ 24,500,000 บาท



บุคลากร (ถ้ามี)



ICT (ถ้ามี)



งบทำการ.....บาท



งบลงทุน 13,475,000 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯ บนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบ e-Security แล้วเสร็จ	ม.ค.-64	มี.ค.-64	ก.พ.-64	ม.ค.-64	ธ.ค.-63	พ.ย.-63
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา	100	80	90	100	100	100

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ระบบ e-Security	ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯ บนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบ e-Security		13,475,000

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-4/12

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝสส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ทสภ. ทชม.

และ ทหญ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคุมการใช้บัตรผ่านเข้าออก

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
	1.1 ส่งแผนการดำเนินการ															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
	1.2 ส่งมอบอุปกรณ์															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
	1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งมอบ															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
	1.4 ทำการทดสอบระบบ															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
	1.5 ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ														152.64	ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝสส.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ งบประมาณทั้งโครงการ 152,636,900 บาท

☐บุคลากร (ถ้ามี) ☐ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุน 152,636,900 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้แต่ละท่าอากาศยานภายในกำหนด	ก.ย.-64	พ.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80	60	70	80	90	100

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการจัดทำและปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียด			
สาเหตุ: การปรับปรุงข้อกำหนดให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	50	ศึกษา พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจอย่างดี	
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	50	ศึกษาเทคโนโลยี และแนวโน้มของเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ	
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพช.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝบท.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

2. วัตถุประสงค์ของแผน

- 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ในการนำนวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการภายในท่าอากาศยาน
- 2.2 การนำฐานข้อมูลที่ได้เพื่อนำมารวบรวมเป็นสถิติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน
- 2.3 การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ A.I และ Machine Learning มาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และ ผู้โดยสารล่วงหน้า ในการเตรียมการรองรับในการให้บริการของท่าอากาศยาน
- 2.4 พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการภายในท่าอากาศยาน เพื่อการพัฒนาการจัดการ (Airport Traffic Flow Management) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการให้บริการ (Level of Service) ในแต่ละ Subsystem ของอาคารผู้โดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม	
1	ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ มีงบประมาณลงทุนปี 63 (ระยะที่ 1 ได้ผู้รับจ้าง ก.ย.63 และ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มี.ค.64)																	
	1.1 ติดตั้งระบบ															ฝบท.	ฝพช., ทตม.,ทกภ.	
2	Digital Operation ระยะที่ 2 First Dashboard (ทสภ. ทตม. ทกภ.) (แล้วเสร็จ ก.ย.64)																	
	2.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทสภ. ทตม. ทกภ.															ฝพช.	ทสภ., ทตม., และ ทกภ.	
	2.2 15 function Dashboard/elements																	
	2.3 รวม 25 function Dashboard/elements																	
3	Digital Operation ระยะที่ 3 Full Operation Dashboard (แล้วเสร็จ ก.ย.65)																	
	3.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ททญ. ทชม. ทชร.															ฝพช.	6 ท่าอากาศยาน	
	3.2 Predictive / Prescriptive Analytic module																	
	3.3 Simulation Analysis module																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100					

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาขอลงทุนจาก สทกส.

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน	ทุกท่าอากาศยาน (ระดับ 4 หรือ ระดับ 5)	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาการดำเนินงานติดตั้งระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มี.ค. 64	พ.ค. 64	เม.ย. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	ม.ค. 64
	ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ 2 First Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ก.ย. 64	พ.ย. 64	ต.ค. 64	ก.ย. 64	ส.ค. 64	ก.ค. 64
	ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ขึ้น Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทหญ. ทชม. ทชร. ของระยะที่ 3 Full Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มี.ค. 64	พ.ค. 64	เม.ย. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	ม.ค. 64
KRIs	เริ่มขั้นตอน Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทสภ. ทดม. ทกก. ได้ตามกำหนด	ต.ค. 63	ธ.ค. 63	พ.ย. 63	ต.ค. 63	ก.ย. 63	ส.ค. 63

**หมายเหตุ : จำนวน Dashboard ที่ปรากฏเป็นจำนวน Dashboard สะสมสุทธิจากปีงบประมาณ 2563

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: แผนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุ: 1. ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	70	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง	
สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities 3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ 3.3 ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพของ device	30	1. การพิจารณาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบ 2. กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports Application

2. หลักการและเหตุผล

AOT Airport application ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62 โดยปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเชื่อมต่อกับระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก เช่น Airport Rail link, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดฟังก์ชันบน AOT Airports Application

3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ระบบการจอง Taxi ท่าอากาศยานผ่าน AOT Airports Application (ทสภ.)																
	1.1 ศึกษาและออกแบบการเชื่อมฐานข้อมูลต่างๆของ Taxi Kiosk		X													ฝพช.	ฝรส.
	1.2 พัฒนาระบบการจอง Taxi ท่าอากาศยานผ่าน AOT Airports Application															ฝพช.	ฝรส.
	1.3 ทดสอบระบบ																
	1.4 เปิดใช้งานระบบ					X										ฝพช.	ฝรส.
2	ระบบ Announcement บน AOT Airports Application																
	2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในด้านคุณสมบัติการใช้งานของระบบ Announcement สำหรับการแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน			X												ฝพช.	ฝรส.
	2.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ															ฝพช.	ฝรส.
	2.3 ทดสอบระบบ															ฝพช.	ฝรส.
	2.4 เปิดใช้งานระบบ									X						ฝพช.	ฝรส.

หมายเลขกำกับ : H-4/14

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพช.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส.

3	ระบบ Customer Feedback สำหรับ 6 ท่าอากาศยานบน AOT Airports Application																	
	3.1 ศึกษาข้อมูลจากระบบ CSM และ Customer Feedback Webbased Version, สรุปแนวทางการพัฒนานบน AOT Airports Application			X													ฝพช.	ฝรล.
	3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ																ฝพช.	ฝรล.
	3.3 ทดสอบระบบ																ฝพช.	ฝรล.
	3.4 เปิดใช้งานระบบ										X						ฝพช.	ฝรล.
4	ระบบนำทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน (เชื่อมต่อระหว่างระบบนำทางจากภายนอกท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)																	
	4.1 ศึกษาในระบบการนำทางพร้อมคำนวณเวลาจากภายนอกและภายในท่าอากาศยาน				X												ฝพช.	ฝรล.
	4.2 พัฒนาระบบ																ฝพช.	ฝรล.
	4.3 ทดสอบระบบ																ฝพช.	ฝรล.
	4.4 เปิดใช้งานระบบ											X					ฝพช.	ฝรล.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	45	50	55	60	60	60	80	90	100					

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ ให้สิทธิประกอบกิจการ
☐ ใช้งบประมาณรวมบาท
☐ บุคลากร (ถ้ามี)
☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2564	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ความเร็วในกระบวนการผ่านเข้า - ออก ของผู้โดยสาร (ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ) แยกรายท่าอากาศยาน	ทสภ. (ระดับ 4 หรือ 5)	-	-	ระดับ 4 หรือ 5	-	-
แผนปฏิบัติการ	จำนวนฟังก์ชันบน AOT Airports Application	4 ฟังก์ชัน	0	1	2	3	4
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	การทดสอบฟังก์ชันที่พัฒนานบน AOT Mobile Application		ระยะเวลาในการเริ่ม ทดสอบฟังก์ชันที่พัฒนา		เร็วกว่าแผน	ตามแผน	ช้ากว่าแผน 30 วัน

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports Application

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	การส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ	ไม่สามารถพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airport Application ได้ตามแผนที่กำหนด	สูง	ต่ำ	กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม	
2	ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และขนาดของ Mobile Application		ปานกลาง	ต่ำ		
3	ข้อมูลที่แสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน		สูง	ต่ำ	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Designing Service Innovation

2. หลักการและเหตุผล

ฝพ.จัดทำรายงานประจำเดือน Airport Service Touch Point (ASTP) ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์จากข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ (1) Level of Service (LoS) (2) Airport Service Quality (ASQ) และ (3) Customer Feedback เพื่อให้ท่าอากาศยาน ทก.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้บริการแก่ผู้โดยสาร เข้าใจ ASTP ร่วมแก้ไขปัญห โดยนำกลไกวิธีกระบวนการ Service Design ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (1) Problem Definition มาจากรายงาน ASTP (2) Insight & Hypothesis วิเคราะห์สาเหตุร่วมกัน (3) Opportunity Area ลำดับความสำคัญตามแนวทางที่แก้ไขได้ (4) Concept & Phototype ใช้ไอเดียและสร้างต้นแบบทดลอง (5) Solution การนำไปใช้งานจริง ขั้นตอน (1) - (3) จะดำเนินงานผ่าน Workshop ครั้งที่ 1 และ ขั้นตอน (4) จะดำเนินงานผ่าน Workshop ครั้งที่ 2 และนำเสนอผลงานในวันนวัตกรรม ทอท.

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 1. เพื่อให้ท่าอากาศยานเข้าใจและเห็นความสำคัญของรายงาน Touch Point ที่มาจากทั้ง 3 ส่วน คือ LoS, ASQ และ Customer Feedback และนำไปสู่การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ASTP
- 2. เพื่อให้ท่าอากาศยานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานด้วยความเป็นเลิศ (Operational Excellence) ผ่าน Digital Operations Platform
- 3. เพื่อให้ท่าอากาศยานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้โดยสารตามเส้นทาง Passenger Journey ผ่านจุดบริการ Touch Point และร่วมกันออกแบบบริการ (Service Design) ที่สร้างความประทับใจ
- 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการปฏิบัติงานในการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการให้บริการ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
- 5. เพื่อค้นหา สร้างแรงจูงใจ และ ต่อยอด จากผู้มีส่วนร่วมทั้งภายใน ทอท.และภายนอก ไปสู่โครงการ AOT Innovation Day

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ															ฝพน.	
2	ประชุมหารือเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมกิจกรรม			X												ฝพน.	6 ท่าอากาศยาน
3	Workshop ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1-3) เพื่อเข้าใจปัญหา ASTP, วิเคราะห์สาเหตุและลำดับความสำคัญร่วมกัน (3 วัน ไม่ค้างคืน)						X							3,492,800		ฝพน.	6 ท่าอากาศยาน
4	Workshop ครั้งที่ 2 (ขั้นตอนที่ 4) เพื่อให้ได้ไอเดียในการแก้ไขปัญหา และสร้างต้นแบบ (ถ้ามี) (3 วัน ไม่ค้างคืน)								X					3,492,800		ฝพน.	6 ท่าอากาศยาน
5	นำเสนอผลการ Workshop															ฝพน.	6 ท่าอากาศยาน
6	นำเสนอผลงานในวันนวัตกรรม ทอท. ณ สนย.												X			ฝพน.	6 ท่าอากาศยาน
7	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ASTP พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม												X			ฝพน.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 6,985,600 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 6,985,600 บาท ☐ งบลงทุน

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ทกก.	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
แผนปฏิบัติการ	จำนวนความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม	ระดับ 3	จำนวน 1-2 แนวความคิด	จำนวน 3-5 แนวความคิด	จำนวน 6 แนวความคิด	จำนวน 7-9 แนวความคิด	จำนวนตั้งแต่ 10 แนวความคิด
	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ASTP แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 3	ภายใน พ.ย.64	ภายใน ต.ค.64	ภายใน ก.ย.64	ภายใน ส.ค.64	ภายใน ก.ค.64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูสูงขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	สามารถดำเนินกิจกรรม แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด				เสร็จก่อน เป้าหมาย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ล่าช้ากว่าเป้าหมาย

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Designing Service Innovation

หัวข้อ	รายละเอียดของกิจกรรม	จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วย	3 วัน ต่อครั้ง ต่อทำ ณ ท่าภูมิภาค	3 วัน ต่อครั้ง ต่อทำ ณ ทสภ. และ ทดม.	หมายเหตุ
4.1	ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น ประกอบด้วย	60	คน			60	60	
	(1) ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา	40	คน			40	40	
	(2) ฝพน.	8	คน			8	8	
	(3) ผู้บริหาร และผู้ร่วมสังเกตการณ์	10	คน			10	10	
	(4) วิทยากร	2	คน			2	2	
	1 ค่าจ้างวิทยากรภายนอกเหมาจ่าย	2	คน	40,000	บาท/คน	80,000	80,000	40,000 บาท x 2 คน
	2 ค่าบัตรโดยสารของวิทยากรภายนอก	2	คน	8,000	บาท/คน	16,000		8,000 บาท x 2 คน
	3 ค่าที่พักสำหรับวิทยากรภายนอก	2	คน	2,400	บาท/คน	9,600		2,400 บาท x 2 คน x 2 คืน
	4 ค่าใช้จ่ายเดินทางพนักงาน ฝพน. (3วัน 2คืน)	4	คน	12,400	บาท/คน	49,600		ระดับ 3-8 (ตัว + เบี้ยเลี้ยง + ที่พัก + ยานพาหนะ)
	5 จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง	6	มือ	300	บาท/มือ	108,000	108,000	300 บาท x 6 มือ x 60 คน
	6 จัดเตรียมอาหารกลางวัน	3	มือ	800	บาท/มือ	144,000	144,000	800 บาท x 3 มือ x 60 คน
	7 จัดเตรียมห้องประชุม	1	ห้อง	50,000	บาท/วัน	150,000	150,000	วันละ 50,000 บาท x 3 วัน
	8 ค่าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ	60	คน	100	บาท/คน	6,000	6,000	100 บาท x 60 คน
	9 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	60	คน	200	บาท/คน	12,000	12,000	200 บาท x 60 คน
	10 ค่าเช่ารถบัส จำนวน 1 คัน	1	คัน	16,000	บาท/คัน	48,000		16,000 บาท x 1 คัน x 3 วัน
	รวมทั้งสิ้น					623,200	500,000	
รวม Workshop 2 ครั้ง 6 ท่า					6,985,600	4,985,600	2,000,000	

การคำนวณค่าใช้จ่ายเดินทางพนักงาน ฝพน. (3วัน 2 คืน)

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทภก.	ตัวโดยสาร	6,100	1			1	6,100
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	3		1	2,400
	ที่พัก	1,800	1		2	1	3,600
	ยานพาหนะ	800	1			1	800
							12,900

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชม.	ตัวโดยสาร	3,400	1			1	3,400
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	3		1	2,400
	ที่พัก	1,800	1		2	1	3,600
	ยานพาหนะ	800	1			1	800
							10,200

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทหญ.	ตัวโดยสาร	6,500	1			1	6,500
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	3		1	2,400
	ที่พัก	1,800	1		2	1	3,600
	ยานพาหนะ	800	1			1	800
							13,300

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชร.	ตัวโดยสาร	6,400	1			1	6,400
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	3		1	2,400
	ที่พัก	1,800	1		2	1	3,600
	ยานพาหนะ	800	1			1	800
							13,200

เฉลี่ย ต่อ 1 คน ต่อ 1 ท่าฯ ต่อ 1 ครั้ง

12,400

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ "ออกแบบประสบการณ์สร้างความประทับใจ (Designing Service Innovation)"

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	มีกิจกรรมนอกเหนือการคาดการณ์ เข้า มากระทบในการดำเนินการ	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ต่ำ	มีการวางแผนกำหนดนัดหมายตาม แผนการดำเนินงานของโครงการ	ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

2. หลักการและเหตุผล..... ด้วย ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมและเป็นคณะกรรมการในบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินและมีการจัดทำแผนบูรณาการซึ่งมีแผนการอบรมที่สำคัญคือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าอากาศยาน กรณีเหตุฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ผู้พบเห็นเหตุการณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสารที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จำเป็นต้องฝึกฝน และเข้าใจเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่และปลอดภัย ก่อนที่มีบุคลากรทางการแพทย์จะไปถึงและทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นสูงต่อไปส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

- 3. วัตถุประสงค์ของแผน**
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้แก่

1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยหมดสติหายใจหยุดเต้น ได้รับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

1.2 เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน มีความรู้ความสามารถเรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และสามารถใช้อุปกรณ์กระตุกไฟฟ้าหัวใจ หรือ AED ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานที่ให้บริการผู้โดยสารในอาคารของท่าอากาศยานในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานสากล

1.3 พนักงานให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานของทอท. ได้รับการอบรม 100% โดยมีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติจริง และสรุปผลบทเรียนหากเกิดเหตุการณ์จริง รวมทั้งมีการทบทวนความรู้ให้เป็นปัจจุบันต่อไป

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	การฝึกอบรม BLS provider ให้กับพนักงาน frontline (รุ่น) ทสภ., ทดม.,ทภภ. (ทชม. ทชร. ทหญ.) และ ทภก.													(ทสภ.) 601,200 (ทดม.) 300,600 (ทภภ.) 300,600 (ทภก.) 200,400		ฝพท.	ทหญ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	25	35	50	65	75	80	85	90	95	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้ :** ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 1,402,800 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 1,402,800 บาท

☐ งบลงทุน - บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม	ทสภ. 4.65 ทคม. 4.33 ทภก. 3.85 ทชม. 4.53 ทหญ. 3.91 ทชร. 4.06	ทสภ. 4.63 ทคม. 4.31 ทภก. 3.83 ทชม. 4.51 ทหญ. 3.89 ทชร. 4.04	ทสภ. 4.64 ทคม. 4.32 ทภก. 3.84 ทชม. 4.52 ทหญ. 3.90 ทชร. 4.05	ทสภ. 4.65 ทคม. 4.33 ทภก. 3.85 ทชม. 4.53 ทหญ. 3.91 ทชร. 4.06	ทสภ. 4.66 ทคม. 4.34 ทภก. 3.86 ทชม. 4.54 ทหญ. 3.92 ทชร. 4.07	ทสภ. 4.67 ทคม. 4.35 ทภก. 3.87 ทชม. 4.55 ทหญ. 3.93 ทชร. 4.08
แผนปฏิบัติการ	1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบการเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใน 7 นาที	100%	80%	90%	100%	100%	100%
	2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบการเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ภายใน 7 นาที ภายหลังจากการฝึกอบรม ระยะเวลา 3 ปี (โดยการสุ่มตรวจ)	100%	80%	90%	100%	100%	100%
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูสูงขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ร้อยละความสำเร็จในการจัดฝึกอบรม BSL provider ให้กับพนักงาน frontline	100%					

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED	การฝึกอบรม BLS provider	1,402,800	

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ

แผนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร

ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

	ค่าฝึกอบรม BLS		ค่าเอกสารประกอบการอบรม	อาหารว่าง	ค่าอาหารวิทยากร	รวม
	(รุ่น x คนx1500)			25 บาท/มื้อ x 2	600 / ครั้ง	
ทสภ.	12 x 30 x 1,500 = 360 คน	540,000	36,000	18,000	7,200	601,200
ทดม.	6 x 30 x 1,500 = 180 คน	270,000	18,000	9,000	3,600	300,600
ทภก.	4 x 30 x1,500 = 120 คน	180,000	12,000	6,000	2,400	200,400
ทชม.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
ทชร.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
ทหญ.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
รวม		1,260,000	84,000	42,000	16,800	1,402,800

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการแพทย์ให้มีความพร้อมเรื่อง BLS provider 100%

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายการแพทย์ ได้รับการฝึกอบรม BLS provider ได้รับการฝึกอบรม ครบ 100%

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน		
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
พนักงานฝ่ายการแพทย์ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานขับรถพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วย	40	BLS provider, BLS instructor

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้สนใจหรือโดนบังคับให้มาเรียน เนื่องจากพนักงานไม่ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ว่ามีความสำคัญในการให้บริการผู้โดยสารซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อ ทอท. หรือเพิ่งออกงานเวอร์-กะ ทำให้หมดประสิทธิภาพในการเรียน				มีระเบียบว่าพนักงานต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเข้ารับการอบรม	จัดโครงการให้ความรู้เพิ่มเติมและกระตุ้นให้เขียนความสำคัญเกี่ยวกับ BLS และ AED
2	งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจ้างบุคลากรและอุปกรณ์ หากมีคนสนใจโครงการมากขึ้น หรือมีกฎหมายบังคับให้พนักงานที่ช่วยเหลือผู้โดยสารต้องช่วยเหลือผู้โดยสารในการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง					เพิ่มเติมงบประมาณ หรือเพิ่มจำนวนรุ่น/ ผู้เข้ารับการอบรมและทำเป็นประจำทุกปี รวมทั้งหาก ทอท. มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพียงพอ สามารถจัดเป็นหลักสูตรหารายได้ให้กับ ทอท. ได้

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service☐ G2 Standard☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สพน.ฟวน.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2569)

2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการบริหารงานนวัตกรรมขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (การมอบนโยบายของผู้บริหาร, การบรรยายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ)

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ ทอท.(การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าใจและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในองค์กร (แผนแม่บทนวัตกรรม ฉบับทบทวน)

2.4 เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของนวัตกรรมที่องค์กรต้องการ (เป้าหมายทางนวัตกรรมในระยะสั้น กลาง ยาว)

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☒ แผนระยะ 1 ปี☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	การกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท. 1.1 ฟวน.การกำหนด ทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท. 1.2 การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บท 1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บท	←	→													ฟวน.	
		←	→														
			←	→													
				←	→												
2	กำหนดรูปแบบ สถานที่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม				←	→										ฟวน.	

3	การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์เดิม																ฟวน.	
4	การจัดทำกลยุทธ์ และแผนงานเชิงกลยุทธ์ 4.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ กลยุทธ์ และแผนงานเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ภายในเดือน เม.ย.64 ณ โรงแรมใกล้เคียงจังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสำนักนวัตกรรมการพัฒนา (สนช.) เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม 4.2 ประเมินผลการสัมมนา													1,190,500			ฟวน.	
5	การขออนุมัติแผนแม่บท 5.1 เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพิจารณาสรุปผลการจัดทำแผนแม่บทฯ 5.2 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมการพัฒนา เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทฯ																ฟวน.	
6	เสนอคณะกรรมการ ทอท. ให้รับทราบและพิจารณาสั่งการให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ																ฟวน.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		0	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100				ฟวน.	

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 1,190,500 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 1,190,500 บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ทสภ. (ระดับ 4 หรือ 5) ทตม. (ระดับ 4 หรือ 5) ทภก. (ระดับ 4 หรือ 5) ทชม. (ระดับ 4 หรือ 5) ทหญ. (ระดับ 4 หรือ 5) ทชร. (ระดับ 4 หรือ 5)	ศึกษาและจัดทำแผน การใช้นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขในการ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน โดยเทียบเคียงกับ การให้บริการของ ท่าอากาศยานคู่เทียบ	ท่าอากาศยานสามารถ นำผลการศึกษา ของ ทอท. เมื่อเทียบกับ ท่าอากาศยานคู่เทียบ มาจัดทำรายงาน สถานะการทำงาน ณ ปัจจุบันของการใช้ นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน	ท่าอากาศยานสามารถ นำผลการศึกษามา ประยุกต์/นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้งาน จริง อย่างน้อย 1 ระบบ และสามารถประเมิน ถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ได้ว่าเป็นไปตาม เป้าหมาย ได้แก่ ความ พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการระบบ	ท่าอากาศยานสามารถ นำผลการศึกษามาประยุกต์/ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้งานจริง อย่างน้อย 2 ระบบ และสามารถประเมินถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการระบบ	ท่าอากาศยานสามารถ นำผลการศึกษามาประยุกต์/ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้งานจริง อย่างน้อย 3 ระบบ และสามารถประเมินถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการระบบ
แผนปฏิบัติการ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2570)	ระดับ 3	เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรม	เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการนวัตกรรม	เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ทอท. ภายใน ก.ย.64 ให้รับทราบและ พิจารณาสั่งการให้ ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติ	เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ทอท. ภายใน ส.ค.64 ให้รับทราบและพิจารณา สั่งการให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติ	เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ทอท. ภายใน ก.ค.64 ให้รับทราบและพิจารณา สั่งการให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติ
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ	80%	60%	70%	80%	90%	100%

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565-2569)

หัวข้อ	รายละเอียดของกิจกรรม	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวม	หมายเหตุ
4.1	การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ และตัวชี้วัด					
	1) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวนไม่น้อยกว่า 65 คน					
	ผู้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ	40	คน			
	วิทยากร และเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากร	10	คน			
	ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ผวน.	15	คน			
	2) ค่าตอบแทน สนช.ในการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)	1	งาน	400,000	400,000	3 วัน 40 คน คนละ 10,000 บาท
	3) จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง	6	มื้อ	300	117,000	
	4) จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น	5	มื้อ	800	260,000	
	5) จัดเตรียมห้องประชุม	1	ห้อง	50,000	50,000	
	6) จัดหาที่พักสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม	34	ห้อง	4,800	326,400	2 คืน
	7) ค่ายานพาหนะ+น้ำมัน+ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ					
	กรณีรถ ทอท. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ					
	รถตู้	2	คัน	1,200	7,200	3 วัน
	รถบัส	1	คัน	1,400	8,400	3 วัน คนขับจำนวน 2 คน
	8) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทางไปกลับ	65	คน	100	6,500	2 มื้อ/มื้อละ 50 บาท
	9) ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา			5,000	5,000	
	10) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม			10,000	10,000	
รวมทั้งสิ้น					1,190,500	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2569)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุ: บุคลากรไม่มีความชำนาญในการจัดทำแผนฯ	50	เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดทำกลยุทธ์มาให้คำแนะนำ	
สาเหตุ: ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	50	ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

หมายเลขกำกับ : H-4/18

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝบค.

รับผิดชอบร่วม : สกท.ทุกท่าฯ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนทบทวนความรู้และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยาน (AOT We HR)
2. หลักการและเหตุผล เนื่องจาก ทอท.ได้นำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร และการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนความรู้และกระบวนการทำงาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม

3. วัตถุประสงค์ของแผน
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของแต่ละท่าฯ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของแต่ละท่าฯ สามารถให้คำแนะนำในวิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในท่าฯ ได้อย่างชัดเจนและหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลส่วนกลางและแต่ละท่าฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือใจ(Teamwork) ในการปฏิบัติงาน

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	รวบรวมภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ ฝบค.															ฝบค.	
2	รวบรวมอุปสรรค ข้อจำกัดของแต่ละท่าฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข															ฝบค.	สกท.ทุกท่าฯ
3	จัดทำคู่มือและเนื้อหา และประชาสัมพันธ์กิจกรรม															ฝบค.	
4	ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ IT															ฝบค.	สกท.ทุกท่าฯ
5	ประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคู่มือ และเนื้อหา และใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป															ฝบค.	สกท.ทุกท่าฯ
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)				20	30	40	50	60	70	80	90	100					

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
ตัวชี้วัดระดับองค์กร / ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์							
	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ							
	1. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจภารกิจงาน และรายละเอียดหน้าที่ของภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล ที่ต้องสนับสนุนการดำเนินการของท่าฯ	ระดับ 4 ดีมาก	ร้อยละ 20 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น
	2. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยวัดผลจากการประเมินกิจกรรม เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	ระดับ 4 ดีมาก	ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม มี ความรู้ความ เข้าใจภารกิจ เพิ่มมากขึ้น
KRIs	ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยประเมินจากผลการทดสอบหลังการดำเนินกิจกรรม						

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนทบทวนความรู้และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยาน (AOT We HR)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ระยะเวลาการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีภารกิจงานนอกเหนือการคาดการณ์ หรือมิได้กำหนดไว้ เข้ามากระทบกับตารางการปฏิบัติงานเดิม	แต่ละท่าอากาศยานมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	ต่ำ	คาดการณ์ปริมาณงานและวางแผนจัดสรรบุคลากรและการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

เป็นการบูรณาการระบบ และ เครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านต่างๆ ทั้งในส่วนกระบวนการทำงาน ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลภายใน ทอท. การบูรณาการเทคโนโลยีของ ทอท.ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับการเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ Platform ในการดำเนินการจึงมีความจำเป็น เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาจะเป็น การสร้าง Platform หลักและนำข้อมูลที่ได้ทำการคัดเลือกมาแสดง โดยข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับระบบที่ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าใช้

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงานภายในทอท.
- 2.2 เพื่อเชื่อมต่อบริการต่างๆ ในทอท. ให้อยู่ใน Platform เดียวและง่ายต่อการบริหารจัดการ

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานและรวบรวมรายละเอียด Application ทั้งหมดของ ทอท.															ฝพช.	ฝรส.
2	จัดทำ Workshop ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ Application ต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบและจัดทำรายละเอียดโครงการ															ฝพช.	ฝรส.
3	ขอบประมาณ และจัดทำ TOR															ฝพช.	ฝรส.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2564	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	-						
แผนปฏิบัติการ	ได้ข้อสรุปและรายละเอียดการจัดทำระบบ Digital Office	ภายในเดือน พ.ค.64	ก.ค.-64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.-64	มี.ค.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	ความสามารถในการจัดทำข้อสรุปและรายละเอียดของโครงการ				มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากต้นทางได้	ไม่สามารถพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Digital Office ได้ตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ทำแผนการดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน	
2	ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการรองรับการใช้งานฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้น		ปานกลาง	ต่ำ	วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถแสดงผลรองรับกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม	
3	ข้อมูลที่แสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน		สูง	ต่ำ	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

หมายเลขกำกับ : H-5/20

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝกอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝสอ. ฝปช. ฝทอ.

ฝปร. ฝปรก. ของ ทสภ./ทตม./ ทภก./ ทชม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทตม. ทภก. และ ทชม.

2. หลักการและเหตุผล เนื่องจาก ทอท.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรเวลา ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือน กพท. โดย ทอท.มีหน้าที่ในการบริหารจัดการขีดความสามารถของสนามบิน และแจ้งขีดความสามารถดังกล่าวไปยัง กพท.

ดังนั้น ทอท. จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนค่าตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อให้การประกาศขีดความสามารถที่ใช้สำหรับการจัดสรรตารางการบินมีความสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด

3. วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดสรรตารางการบิน พร้อมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทำ Airport Parameters Analysis ในอนาคต

3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานแก่พนักงาน ทอท.ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
ปีงบประมาณ 2564																	
2	การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินการ - เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความเข้าใจอันดีต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ													2,000,000		ฝกอ.	
3	ทกก. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรร ตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีด ความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน													12,000,000		ฝกอ.	ทกก.

	ทตม. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรร ตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทำอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีด ความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน																ฝกอ.	ทตม.
	ทชม. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรร ตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทำอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีด ความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน																ฝกอ.	ทชม.
4	ทสภ. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรร ตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทำอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีด ความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน																ฝกอ.	ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100					

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม14,000,000-.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ.....14,000,000-.....บาท

☐ งบลงทุน - บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	อัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบิน (ร้อยละ)		-	-	5	8	11
	อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ร้อยละ)		-	-	6	9	12
แผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ 2564						
	จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทขม. ทดม. และ ทภก.แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ค.64	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทขม. ทดม. และ ทภก.ทันตามกำหนดเวลา		ก.ค.-64		มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
ปีงบประมาณ 2564				
1	การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินการ	ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเดินทางในกรุงเทพ ค่าเช่าสถานที่	2,000,000	
2	การเดินทางไปเพื่อเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการวิเคราะห์ และการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ทภก. ทดม. ทชม.	ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเดินทางที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าสำนักงานและไฟฟ้า ค่าจัดทำรายงาน ค่าบริการเครื่องมือการวิเคราะห์ Fast-time simulation ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ ค่าโทรศัพท์	12,000,000	

รายละเอียดราคากลางอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการประกาศชี้ความสามารถของท่าอากาศยาน
(Analysis of Airport parameters for Notice of Airport Capacity) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ ขั้นต่ำ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา ค่าตอบแทนต่อ เดือน (บาท)	อัตราคูณ	อัตราค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)	เวลาที่ใช้งาน (เดือน)			จำนวนเงิน (บาท)			จำนวนเงิน รวม (บาท)
								HKT	DMK	CNX	HKT	DMK	CNX	
1. ค่าตอบแทนบุคลากร														
1.1 บุคลากรหลัก														
a	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโทหรือสูงกว่า	16	1	61,200	2.475	151,470	3.0	3.0	3.0	454,410	454,410	454,410	1,363,230
b	ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางอากาศ #1	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	16	1	51,800	2.475	128,205	3.0	3.0	3.0	384,615	384,615	384,615	1,153,845
c	ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการจัดการ	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	21	1	450,000	1.000	450,000	3.0	3.0	3.0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000
d	ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการจัดการ	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	21	1	450,000	1.000	450,000	2.5	3.0	2.5	1,125,000	1,350,000	1,125,000	3,600,000
	รวม										3,314,025	3,539,025	3,314,025	10,167,075
1.2 บุคลากรสนับสนุน														
a	บุคลากรสนับสนุนด้านการขนส่งทางอากาศ	ปริญญาตรี หรือสูงกว่า		1	35,000	2.475	86,625	4.0	4.0	4.0	346,500	346,500	346,500	1,039,500
b	บุคลากรสนับสนุน ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา	ปริญญาตรี หรือสูงกว่า		1	35,000	2.475	86,625	4.0	4.0	4.0	346,500	346,500	346,500	1,039,500
	รวม										693,000	693,000	693,000	2,079,000
ค่าตอบแทนบุคลากร (รวม)											4,007,025	4,232,025	4,007,025	12,246,075
2. ค่าใช้จ่ายทางตรง						อัตราต่อหน่วย	หน่วย	จำนวนที่ใช้						
a	ค่าเดินทางที่ปรึกษาต่างชาติ					120,000	ครั้ง	1	0	0	120,000	-	-	120,000
b	ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างชาติ					7,000	วัน	5	10	5	35,000	70,000	35,000	140,000
c	ค่าเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ					6,000	ครั้ง	10	0	10	60,000	-	60,000	120,000
d	ค่าที่พักในประเทศและค่าใช้จ่าย					3,000	วัน	30	0	30	90,000	-	90,000	180,000
e	ค่าจัดเก็บข้อมูล					25,000	เหมา	1	1	1	25,000	25,000	25,000	75,000
f	ค่าสำนักงานและไฟฟ้า					25,000	เดือน	3	3	3	75,000	75,000	75,000	225,000
g	ค่าโทรศัพท์					10,000	เดือน	3	3	3	30,000	30,000	30,000	90,000
h	ค่าเดินทางในกรุงเทพ					20,000	เดือน	0	4.5	0	-	90,000	-	90,000
i	ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้					50,000	ครั้ง	0	0	0	-	-	-	-
j	ค่าจัดทำรายงาน					2,000	เล่ม	40	40	40	80,000	80,000	80,000	240,000
k	เบ็ดเตล็ด					210,000					70,000	70,000	70,000	210,000
	รวม													
ค่า.ใช้จ่ายทางตรง (รวม)											585,000	440,000	465,000	1,490,000
	รวม										4,592,025	4,672,025	4,472,025	13,736,075
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%											321,442	327,042	313,042	961,525
รวมทั้งสิ้น											4,913,467	4,999,067	4,785,067	14,697,600

อ้างอิงหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗ / ๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๙๐๓ / ๖.๙๙ ลงวันที่ ๒0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับอัตราค่าตอบแทนในการจ้างที่ปรึกษาดังประเทศ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทกก. และ ทชม.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของท่าอากาศยาน ทอท.	ทำให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อน	สูง	ต่ำ	ติดตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	-
2	ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง	ทำให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างเกิดความล่าช้า	ปานกลาง	ต่ำ	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างของ ทอท.	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก

2. วัตถุประสงค์ของแผน 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดด้านสายการบิน

2.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน

2.3 เพื่อสร้างรายได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☒ แผนระยะ 1 ปี

☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ประชุมร่วมกับ ฝกอ. เพื่อศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก.	←→														ฝพธ.	
2	ประชุมร่วมกับ ทสภ. ทดม. และ ทภก. เพื่อปรึกษาหาหรือความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ			←→												ฝพธ.	
3	วิเคราะห์เส้นทางการบินและจัดทำรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบิน			←→												ฝพธ.	
4	นำเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินกับสายการบินเป้าหมายในงาน The Routes Asia 2021						←→									ฝพธ.	
5	ติดตามผลการนำเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินจากสายการบิน							←→								ฝพธ.	
6	เดินทางไปเข้าร่วมงาน The World Routes 2021 เพื่อนัดหมายเจรจาและติดตามผลการวิเคราะห์เส้นทางการบินที่ได้เสนอไปในงาน The Routes Asia 2021												←→			ฝพธ.	
7	รายงานผลการนำเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินแก่สายการบินเป้าหมาย												←→			ฝพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	25	35	50	65	75	80	85	90	95	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	จำนวนเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เส้นทาง)	3	1	2	3	4	5
	จำนวนเที่ยวบินในเส้นทางการบินเดิมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เที่ยวบิน)	3	1	2	3	4	5
	จำนวนเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่คับคั่งที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เที่ยวบิน)	5	3	4	5	6	7
แผนปฏิบัติการ	จำนวนสายการบินที่สนใจเปิดเส้นทางบินใหม่หรือเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วง Winter'64 และ Summer'65	มีสายการบินทำการจอง เวลาการบินตามที่เสนอ	0	1	2	3	4
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ	100%	80%	90%	100%	100%	100%

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: สายการบินไม่ทำการบินตามที่จ้องตารางการบินในช่วงดังกล่าว			
สาเหตุ: 1. สายการบินประสบปัญหาภายในบริษัท อาทิ จำนวนเครื่องบินไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาการบริหารจัดการภายในบริษัท	100	ติดตามข่าวสารและติดต่อประสานสายการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี.64.....

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ .

ยุทธศาสตร์ที่.....5.....

กลยุทธ์ที่.....5.2.....

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

2. หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์ของโลกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจของทั้งสายการบินและท่าอากาศยานสูงขึ้นมาก การพัฒนาตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดด้านสายการบิน เพื่อให้เหนือกว่าท่าอากาศยานคู่แข่ง การทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าสายการบินทั้งเก่าและใหม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นของท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบินในรูปแบบจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างท่าอากาศยานและสายการบินโดยตรงนั้น ถือเป็นการตอบโต้ของทั้งสายการบินและท่าอากาศยานในการเจรจาต่อรองและชักจูงสายการบินเป้าหมายให้เกิดความสนใจมาใช้ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง

3. วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าสายการบินปัจจุบัน.....
 2. เพื่อเน้นย้ำความเป็นองค์กรบริหารท่าอากาศยานระดับโลก.....
 3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน.....
 4. เพื่อแสดงถึงศักยภาพให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าท่าอากาศยานคู่แข่ง.....
 5. เพื่อสร้างรายได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต.....

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 62

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	พิจารณาทบทวนในหนังสือข้อตกลงในการร่วมกันจัดงานฯ (เพิ่มเติม) และประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ COVID19 และทบทวนวันจัดงาน ครั้งที่ 1															ฝพธ.	
2	ประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ COVID19 และทบทวนวันจัดงาน ครั้งที่ 2															ฝพธ.	
3	ประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ COVID19 และทบทวนวันจัดงานฯ															ฝพธ.	
*กรณีกำหนดวันจัดงานในวันที่ 2 - 4 มิ.ย.64 ต้องใช้งบประมาณดำเนินการดังนี้																	
4	ค่าประกันภัยของผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ (ระบุตามสัญญา)													2,000,000		ฝพธ.	
5	ห้องพัก (VIPs - Informa) (ระบุตามสัญญา)													3,000,000		ฝพธ.	
6	ประชุมฯ เตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานฯ													474,000.00		ฝพธ.	
7	ค่าร่วมงาน ทอท. (ผู้บริหารและ জনท.)													4,486,450		ฝพธ.	
8	งาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ *Org. งวด 3 โดยมีวงเงินจ้างรวม 71,766,000.-บาท													46,647,900		ฝพธ.	
รวม														56,608,350			
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		0	0	25	25	50	50	75	80	100	100	100	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 56,608,350.-บาท งบประมาณทั้งโครงการปีงบประมาณ 63 - 64 90,843,306.62.- บาท (ปี 63 : 34,234,956.62.-บาท | ปี 64 : 56,608,350.-บาท) ☒ งบทำการ 56,608,350.-บาท ☐ งบลงทุน - บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปี 2564	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
กลยุทธ์	จำนวนเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เส้นทาง)	3 เส้นทาง	1 เส้นทาง	2 เส้นทาง	3 เส้นทาง	4 เส้นทาง	5 เส้นทาง
แผนปฏิบัติการ	1. จำนวนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากสายการบิน และท่าอากาศยาน	ไม่ต่ำกว่า	ไม่ต่ำกว่า	ไม่ต่ำกว่า	ไม่ต่ำกว่า	ไม่ต่ำกว่า	ไม่ต่ำกว่า
	2. จำนวนสายการบินที่ให้ความสนใจเปิดเส้นทางการบินใหม่ หรือเพิ่มเส้นทางการบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท.	อย่างน้อย 1 เส้นทาง	0 เส้นทาง	0 เส้นทาง	อย่างน้อย 1 เส้นทาง	2 เส้นทาง	3 เส้นทาง
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ไม่สามารถจัดงานได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด Covid19						

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่.....

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการเป็นเจ้าภาพ	ค่าจ้างบริษัท Organizer งบด1 ปี 62 = 7,176,600.-บาท งบด2 ปี 63 = 17,941,500.-บาท งบด3 ปี 64 = 46,647,900.-บาท	46,647,900.-	
2	ค่าเข้าร่วมงาน ทอท. (*ตามตารางแนบ)		4,486,450.-	
3	ค่าประกันภัยของผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ (ระบุตามสัญญา)		2,000,000.-	
4	ห้องพัก (VIPs - Informa)	จำนวน 294 คน (ระบุตามสัญญา) ราคาห้องละ 6,000 - 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละประเภทของห้อง ตามที่ Informa กำหนด	3,000,000.-	
5	ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน RA2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่	ค่าประชุมร่วมกับหน่วยงาน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน (ค่าสถานที่ และค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 35,000.-/ครั้ง (ผู้เข้าร่วม 50 คน x ค่าอาหาร 700 บาท = 35,000 บาท 2 ครั้ง รวมเป็น 70,000) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้บริหาร ทอท. 7 คน (กอญ. ระดับ 9-11) জনท.ผพธ. 9 คน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 202,000.- (202,000 x 2 =	474,000.-	
รวม			56,608,350.-	

56,608,350.-

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการแผนดำเนินงานการเป็นเจ้าภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่.....

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สถานการณ์แพร่ระบาด Covid19	ไม่สามารถจัดงานได้ตรงตามวันที่กำหนดไว้			ประสานกับบริษัทผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดงานฯ และบริษัท Organizer เพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเลื่อนวันจัดงาน (รอสถานการณ์คลี่คลาย)	
2						
3						
4						

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒

G1 Service

☐ G2 Standard☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical revenue

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-19)

2. หลักการและเหตุผล - เพื่อให้แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-19 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ ทอท.

3. วัตถุประสงค์ของแผน - ทอท.มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านการบินของ ทอท.ที่มีประสิทธิภาพ

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี แผนต่อเนื่องดำเนินการตั้งแต่

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ศึกษารูปแบบแนวทางการวิเคราะห์สำหรับกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเส้นทางการบิน (New Model Study ภายใต้สถานการณ์โควิด) จากที่ปรึกษาด้าน Air Service Development (ม. เกษตรศาสตร์)															ฝพธ.	
2	รวบรวมข้อมูลมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทาน เช่น ปัจจัยเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สายการบิน ราคาเชื้อเพลิง ความพร้อมในการให้บริการของท่าอากาศยาน เป็นต้น (Data Collection)															ฝพธ./ ทอท.	
3	ทดสอบการวิเคราะห์สำหรับกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเส้นทางการบิน (Model Test)															ฝพธ.	
4	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ (Report) เพื่อพัฒนาเส้นทางการบินใหม่หรือเพิ่มความถี่เที่ยวบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท.สำหรับเสนอสายการบินในงาน World Route ณ ก.ย. 2564															ฝพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	40	50	60	70	80	90			100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)☐ งบทำการ.....บาท☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก	3					
แผนปฏิบัติการ	จำนวนสายการบินที่ให้ความสนใจเปิดเส้นทางการบินใหม่ หรือเพิ่มเส้นทางการบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท. (เสนอสายการบินในงาน World Route ณ ก.ย.2564)						
			1	2	3	4	5
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เขียว	(สีเหลือง)	(สีแดง)

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-19)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			R แผนระยะ 1 ปี	เป้าหมาย		
1	การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ต่ำ	แผนดำเนินงานออกแบบให้มีความยืดหยุ่นให้สามารถดำเนินการแบบออนไลน์ได้	การดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์
2						
3						
4						

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-6/24

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผบส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ

แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อย 723 ไร่

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อย 723 ไร่ในปัจจุบัน มีสภาพเป็นที่ดินที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์แปลงใหญ่ มีสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อม ส่งผลให้ ทอท.ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาและเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกและครอบครองประจำปี การดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองเฉพาะบริเวณของที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อยฯ นับเป็นการแก้ไขข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและศักยภาพที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อย 723 ไร่ ที่นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาโครงการและใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของ ทอท. ในการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินและใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อยฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

2.2 เพื่อให้ ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อยฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินการทำอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ

2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาถูกบุกรุกและครอบครองประจำปี

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ถึงประมาณ 64)										ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน (บ.)	หลัก	ร่วม
1	การดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อย 723 ไร่												-23,324,100.-	ผบส.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1	ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน														
1.2	นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและศักยภาพที่ดินแปลงบนวัดศรีวรารีน้อย 723 ไร่														
2	การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนารูปแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 15												-70,000,000.-	ผบส.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1	ขออนุมัติจัดหาและดำเนินการจัดหา (ตามระเบียบพัสดุ)/รังวัดที่ดิน/ทำสัญญาซื้อขาย/ตรวจรับ จ่ายเงินและโอนกรรมสิทธิ์														
3	การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม														
	งานสำรวจ ออกแบบ												-24,638,000.-	ผวค.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1	จัดหาผู้รับจ้าง														
3.2	สำรวจและออกแบบ														
	งานก่อสร้างและควบคุมงาน														
3.3	จัดทำข้อกำหนดและประเมินราคา														
3.4	ซองงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม)														
4	การจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภค													ผบส.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1	ประชุมหน่วยงานเพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก ตามผลการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการในการใช้ประโยชน์ของ ทอท. ในบริเวณศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสก.														
4.2	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยของ ทอท. เพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก														
4.3	นำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบจากการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ														
4.4	ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานฯ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ผบส.รับผิดชอบ)														
4.5	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยของ ทอท.เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ แนวทาง รูปแบบและวิธีการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในโครงการที่ ผบส.รับผิดชอบ														
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 117,962,100 บาท

บุคลากร (ตัวเต็ม)

☐ ICT (ตัวเต็ม)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุนรวม 117,962,100 บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
กลยุทธ์			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
แผนปฏิบัติการ	- นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาโดยของ ทอท. เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ แนวทาง รูปแบบและวิธีการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในโครงการที่ ผบส.รับผิดชอบ	ภายในเดือน ก.ย. 64	พ.ย. 64	ต.ค. 64	ก.ย. 64	ส.ค. 64	ก.ค. 64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน	เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ผบส.รับผิดชอบ)		ก.ค. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	

**หมายเหตุ : ตัวชี้วัด/ทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	- ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพื่อการดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดิน)	- ทอท. และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดิน		23,324,100
2	- ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ผบส. รับผิดชอบ)	- ผบส.จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น		
3	- ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพื่อการดำเนินการซื้อที่ดิน)	- ทอท. และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมกัน ณ สำนักงานที่ดิน		70,000,000
4	- งานสำรวจ ออกแบบ (ฟวค.)	- งานสำรวจ ออกแบบ (ฟวค.)		24,638,000

หมายเหตุ: ในการจัดทำแผนโครงการอาจต้องเตรียมการด้านงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนงานฯ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ความล่าช้าในการดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินการ เช่น มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงการฯ/คณะทำงานย่อยต่างๆ เพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้น	- ติดตามความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนงานโครงการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคและหาทางแก้ไขได้ทัน
2	การดำเนินการด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับการดำเนินการ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- นำเสนอแผนงาน/ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	
3	ความล่าช้าในการดำเนินการเนื่องจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทพม., ทพญ., ทพร.

2. หลักการและเหตุผล ทอท.ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสำหรับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ซึ่งทำให้ ทอท.สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานได้ โดยที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพในการพัฒนา ณ ทสภ.,ทพม., ทพญ., ทพร. เนื้อที่รวมประมาณ 2,007 ไร่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ ทอท. โดยสอดคล้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการการบินได้อย่างมีนัยสำคัญ

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 3.1 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของที่ดิน ณ ทพม., ทพญ., ทพร.และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
- 3.3 เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท.ได้รับผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสม
- 3.4 เพื่อสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการการบินและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุก

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
	การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์																
1	ประชาสัมพันธ์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทพม., ทพญ., ทพร. ผ่านสื่อออนไลน์ (www.airportthai.co.th)															ฝบส.	
	1.1 ประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์รายสัปดาห์ผ่าน www.airportthai.co.th	↔														ฝบส.	ฝรส.
	1.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ที่ www.airportthai.co.th		←										→			ฝบส.	ฝรส.
2	ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการรายเดิม/รายใหม่ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/โทรศัพท์		←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	→			ฝบส.	ผู้ประกอบการ
3	สรุปข้อมูลผู้ประกอบการฯ ที่สนใจ เพื่อเสนอผู้บริหาร ทอท. และ/หรือคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท./คณะกรรมการ ทอท.			↔			↔			↔			↔			ฝบส.	
	การพัฒนาศักยภาพที่ดิน																
4	ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ พร้อมจัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างขอบเขตโครงการ			←	→		→							12,000,000		ฝบส.	บริษัทผู้รับจ้าง
	5.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า ณ ทพม., ทพญ., ทพร.			←	→												
	5.2 กำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุพร้อมจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ ณ ทสภ., ทพม., ทพญ., ทพร.					←	→										
5	จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและวางผังระบบสาธารณูปโภคหลัก ณ ทสภ. (แปลง37) เพื่อสรุปนำเรียนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง						←	→								ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6	เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.									←	→					ฝบส.	
7	เสนอคณะกรรมการ ทอท.											←	→			ฝบส.	
เป้าหมายความสำเร็จของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)				25%			50%			75%			100%				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 12,000,000 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
☒ งบทำการ 12,000,000 บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

หมายเลขกำกับ : H-6/25
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	อัตราการเติบโตของรายได้จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคารผู้โดยสาร (ร้อยละ)	6	3	4.5	6	7.5	9
แผนปฏิบัติการ	ประชาสัมพันธ์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ผ่านสื่อออนไลน์ (www.airportthai.co.th)	ธ.ค.63	ก.พ.64	ม.ค.64	ธ.ค.63	พ.ย.63	ต.ค.63
	บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักและประเมินแนวทางกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนแล้วเสร็จ	มี.ค.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค..64	ก.พ.64	ม.ค.64
	จำนวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ	4 ราย	2	3	4	5	6
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.		ดำเนินการตามเป้าหมาย ความก้าวหน้าของแผนฯ				

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	1.1 กำหนดค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ 1.2 ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ ณ ทสภ. จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 632.04 ไร่	1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ 2. ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ	1,900,000.00	
2	2.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดค่าเช่า 2.2 กำหนดค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ 2.3 ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ ณ ทชม.จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 3.76 ไร่	1. รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านตลาด รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาด 2. สำรวจ รวบรวมข้อมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ 3. ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ	1,400,000.00	
3	3.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดค่าเช่า 3.2 กำหนดค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ 3.3 ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ ณ ทหญ.จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 378 ไร่	1. รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านตลาด รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาด 2. สำรวจ รวบรวมข้อมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ 3. ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ	2,850,000.00	
4	4.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดค่าเช่า 4.2 กำหนดค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ 4.3 ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ ณ ทชร.จำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 993 ไร่	1. รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านตลาด รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาด 2. สำรวจ รวบรวมข้อมูลรูปแบบการพัฒนาพื้นที่โครงการ รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ 3. ร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตโครงการ	5,850,000.00	
		งบประมาณรวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	12,000,000.00	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน	พื้นที่ว่างเปล่าในที่ราชพัสดุไม่สามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพได้ตามเป้าหมาย	ปานกลาง	ต่ำ	1. จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนควบคุมและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	
					2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการจ้าง จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนควบคุมและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	
					3. ประสาน ติดตาม และสนับสนุนข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

หมายเลขกำกับ : H-6/26

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aero Business

กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนารูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝพข.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism ในด้านเชิงพาณิชย์

2. หลักการและเหตุผล การดำเนินธุรกิจในภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้ธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยานสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและเติบโตอย่างมั่นคงได้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเน้นการพัฒนาเครื่องมือตลาดที่คำนึงถึงสภาพการแข่งขัน และการตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ทอท.จากการเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 1) ทำตลาดร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) หรือลูกค้าองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินมากยิ่งขึ้น
- 2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนอกจากจะใช้ในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้ว ยังนำมาใช้สนับสนุนการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้แก่องค์กรได้อีกด้วย
- 3) เพื่อสร้างและส่งเสริมคุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของ ทอท. สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☒ แผนระยะ 1 ปี

☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
	ระยะเวลาตลอดโครงการ (ต.ค.63 – ก.ย.64) แบ่งระยะการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่																
1	ระยะที่ 1 (ต.ค.63 – มี.ค.64) จัดโปรโมชันในการสะสมแต้ม (AR Attraction Point) จากการถ่ายรูปกับ AR Mascot													-		ฝพธ.	ฝพข.
1.1	เจรจากับผู้ได้รับสิทธิประกอบธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเชื่อมต่อAOT AR Smart Tourism กับถึงข้อมูล AOT Point ของ AOT Application ทั้งนี้ เพื่อรองรับการสะสมแต้ม AR Attraction Point จากการถ่ายรูปกับ AR Mascot และผู้ใช้บริการสามารถแลกรับสิทธิต่างๆ ได้ ณ ท่าอากาศยาน													-		ฝพข.	ฝพธ.
1.2	จัดทำชุดสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการของ ทอท. ที่เข้าร่วมโครงการ AOT Application ให้ผู้ใช้บริการแลกรับสิทธิ ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.													-		ฝพธ.	ฝพข.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.3	สื่อสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบจำนวนแต้มสะสมและแลก รับสิทธิประโยชน์ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมมอบสิทธิ ประโยชน์ได้รับทราบและมีแนวทางดำเนินงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้า													-		ฝพธ.	ฝพช.
2	ระยะที่ 2 (เม.ย.64 - ก.ย.64) การคัดเลือก/เจรจาเพื่อให้สิทธิประกอบ กิจการในการจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกท่า อากาศยานของ ทอท. เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.1	จัดทำขอบเขตการให้สิทธิประกอบกิจการในการจัดหาสิทธิประโยชน์จาก ผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. สำหรับการพัฒนา แอปพลิเคชัน AOT AR Smart Tourism													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.2	ได้ผู้รับสิทธิประกอบกิจการในการจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบ ร้านค้าภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. สำหรับแอปพลิเคชัน AOT AR													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.3	ร่วมกับผู้ประกอบการในการออกแบบโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับการ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Index) ของแอปพลิเคชัน AOT AR Smart Tourism ในลักษณะ Pop up Coupon หรือรูปแบบอื่นๆ ด้วย เทคโนโลยี AR เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลด หรือ ของแถม ฯลฯ ที่ร้านค้าแนะนำ													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.4	ประชาสัมพันธ์การเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ และประเมินผล โครงการ													-		ฝพธ.	ฝพช.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	100%				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวม _____ บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ _____ บาท

☐ งบลงทุน _____ บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	-						
แผนปฏิบัติการ	สามารถเจรจากับผู้ประกอบการเพื่อจัดทำAR Attraction Point เพื่อพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบ AOT Pointของ AOT Application และได้ผู้ประกอบการมาดำเนินการจัดหาสิทธิประโยชน์จากร้านค้าภายนอก		เมสมารถหาได้ทั้ง 2 อย่างภายในปี 64	-	ได้เพียงอย่างเดียวภายในปี 64	-	ได้ครบ 2 อย่างภายในปี 64
รายไตรมาส	รายละเอียดตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ความสำเร็จการดำเนินการโครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism เชียงพาณิชย์	เจรจากับผู้ได้รับสิทธิ	สื่อสารประชาสัมพันธ์จัด	ได้ผู้รับสิทธิประกอบ	โปรโมชันแนะนำ		
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		(สีเขียว)	(สีเหลือง)	(สีแดง)
1	ความเสี่ยงทางธุรกิจ		4 ครั้ง/ปี			✓	
2	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ		1 ครั้ง/ปี		✓		

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism ในด้านเชิงพาณิชย์

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			(สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)	ก่อนบริหาร		
1	ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ความเสียหายอาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี AR ในด้านเชิงพาณิชย์ และนโยบายในการพัฒนาAOT AR Smart Tourismที่ไม่ชัดเจน	การพัฒนาระบบ AR ของ ทอท. ที่ดำเนินการได้ล่าช้ากว่ากำหนด	สูงมาก	ต่ำ	การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส	
2	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเนื่องจากกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่ชัดเจน หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถหาผู้ประกอบการมาดำเนินการได้	สูงมาก	ปานกลาง	พิจารณาในประเด็นของการปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ	
		การดำเนินการตามต้องใช้ระยะเวลาการศึกษากฎ ระเบียบ ต่างๆ มากขึ้น	สูงมาก	ปานกลาง	และความทันสมัยของกฎ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ผ่านคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานต่างประเทศ (AOT Airports Application)

2. หลักการและเหตุผล

เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่าน AOT Airports Application รวมถึงการเพิ่มช่องทาง

ในการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) ให้กับองค์กรผ่านความร่วมมือระหว่าง ทอท. กับท่าอากาศยานต่างประเทศ

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานต่างประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม

3.2 เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งาน AOT Airports Application อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

3.3 เพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) ในอนาคต

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.	การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์																
	1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยานต่างประเทศ																
	1.1.1 ท่าอากาศยานภายใต้ Sister Airport Agreement															ฝปต.	-
	1.1.2 ท่าอากาศยานชั้นนำอื่นๆ (Non-Sister Airports)															ฝกต.	-
	1.2 ระบุประโยชน์ที่จะได้รับในการเชื่อมโยงข้อมูล																
	1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยานต่อผู้โดยสาร (ด้าน Passenger Service)															ฝพน.	-
	1.2.2 ด้านการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกับท่าอากาศยานต่างประเทศ															ฝพธ.	-
	1.3 ประเมินความพร้อมและระบุจำกัดของ AOT Airports Application ในการดำเนินการความร่วมมือ																
	1.3.1 ด้านทางเทคนิคในการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยาน (Basic Information)															ฝฟช.	-
	1.3.2 ความพร้อมของ AOT Airports Application เพื่อการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกับท่าอากาศยานต่างประเทศ															ฝพธ.	-
	1.4 ประชุมเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน															ทุกหน่วย	-
2.	การจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ (Business Proposal)																
	ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยาน (Basic Information) และความร่วมมือเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities)															ฝพธ.	ฝฟช.
3.	การระบุข้อจำกัดและการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย															ฝนส.	-
4.	การประชุมเพื่อพิจารณาท่าอากาศยานที่เหมาะสมกับรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจและสรุปรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานต่างประเทศ															ทุกหน่วย	-
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม.....บาท

☒ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	1. ไตรมาสที่ 1: ได้มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความพร้อมของท่าอากาศยาน	ภายใน ธ.ค.63	ก.พ.64	ม.ค.64	ธ.ค.63	พ.ย.63	ต.ค.63
	2. ไตรมาสที่ 2: -	-	-	-	-	-	-
	3. ไตรมาสที่ 3: ได้มีการจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ (Business Proposal)	ภายใน มิ.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64
	4. ไตรมาสที่ 4: ได้รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ	ภายใน ก.ย.64	พ.ย.64	ต.ค.64	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1.	การจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ (Business Proposal) ได้แล้วเสร็จ	มิ.ย.64			พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)
ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง (พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ)

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน	ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	3
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวนอัตรา	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
5-6	3-4 คนต่อหลักสูตร	ทักษะการเจรจา

หมายเหตุ: ฝกต.มีแผนการฝึกอบรมดังกล่าว

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

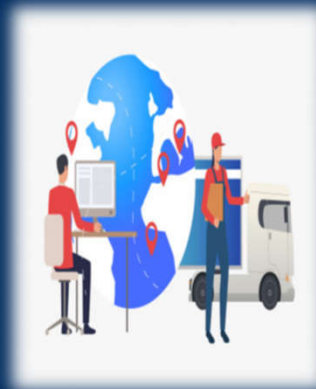
ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	Business Benefits 1.1 ท่าอากาศยานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1.2 ท่าอากาศยานต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว 1.3 ความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform	ไม่สามารถผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท.กับ Sister Airports ผ่าน AOT Airport Application ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) ของ ทอท.ได้	ปานกลาง	ไม่มี	1.การมุ่งเป้าหมายไปยังท่าอากาศยานที่มีความเป็นไปได้ 2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Role Model Airport) สำหรับท่าอากาศยานที่ต้องการร่วมโครงการ 3. การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
2	Legal Aspects กฎหมายที่ต้องคำนึงเพราะอาจส่งผลกระทบต่อโครงการดังนี้ 2.1 กฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 2.2 กฎหมาย The EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2.3 กฎหมาย The APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR)				'การเลือกข้อมูลที่ไม่ติดประเด็นทางกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวต่างๆ เช่น Flight information, สภาพภูมิอากาศ	
3	Technology Compatibilities 3.1 ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน 3.2 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ				การพิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	
4	ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19				การประชุมร่วมกับ Sister Airports ผ่านทาง Email และ Video Conference	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119



CARGO



โทรศัพท์: 02 535 55390, 02 535 55391

โทรสาร : 02 535 8332

E-mail : Corporate.Strategy@airportthai.co.th



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

Download File : [AOT Intranet Web Portal](#)

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์ประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินค้า การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุน
ในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในการกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
วิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 7 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 5 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	4	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 15 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	11	แผน
----------------	-------	----	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	4	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	3	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

H	หมายถึง	สำนักงานใหญ่
S	หมายถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D	หมายถึง	ท่าอากาศยานดอนเมือง
P	หมายถึง	ท่าอากาศยานภูเก็ต
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH	หมายถึง	ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR	หมายถึง	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

1	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	Airport Strategic Positioning
2	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	Airport Service Capacity
3	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	Regional Hub
4	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	Intelligent Services
5	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>	Aeronautical Business
6	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u>	Non - Aeronautical Business
7	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u>	Business Development

ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564
(ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สารบัญ
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2564)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

S-3/01 : โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)1

S-3/02 : ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center)5

S-3/03 : ศูนย์ขนถ่ายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Center).....8

S-3/04 : ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเร่งด่วน (Express Center).....11

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

S-4/05 : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ.....14

S-4/06 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.....20

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : S-3/01

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝชอ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)

2. หลักการและเหตุผล

สร้างความเชื่อมโยงในการลำเลียงสินค้าระหว่างท่าอากาศยานในแต่ละจังหวัด และด่านชายแดนต่างๆ ให้เข้ามายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยการขนส่งหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อาทิ การขนส่งทางบกมีการเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศยาน การจัดตั้งศูนย์การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบจึงเป็นการเตรียม ค่าใช้จ่ายการจ่ายเหมาบริหาร 70,441,562.10 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 1. เพิ่มรายได้จากการผ่านเข้า - ออกของสินค้า
- 2. เพื่อตอบสนองนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศ
- 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกทางการค้า

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ขออนุมัติจัดทำโครงการพร้อมทั้งทำจัดซื้อกำหนดการจัดตั้งพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone3 (TOR) ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เป็นต้น															ฝชอ.ทสภ.	
2	ฝผน. พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายและรับรองงบประมาณ															ฝผน.ทสภ.	
3	จัดหาผู้ประกอบการพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone3 โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เป็นต้น ด้วยกระบวนการพัสดุ (จ้างเหมาบริการโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป) ระยะเวลา 67 วันทำการ															ฝชอ.ทสภ., ฝพอ.ทสภ.	
4	ความสำเร็จจากการได้ผู้ชนะจากการประกวดราคาของโครงการฯ พร้อมรายงานให้ กอญ. ทราบ													5 จวด รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 5,884,634.88 บาท		ฝชอ.ทสภ., ฝพอ.ทสภ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	30	40	50	70	90	100									

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 5,884,634.88. บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

(งบประมาณทั้งโครงการปีงบประมาณ 64 - 65 70,441,562.10 บาท)

☒ งบทำการ.....5,884,634.88.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์		ปี 2564					
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จจากการได้ผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการฯ จากการประมูลผ่านระบบกรมบัญชีกลาง	ได้ผู้ชนะการประกวดราคาภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมรายงานให้ กอญ. ทราบ	ฝขอ. ส่งรายงานข้อกำหนด (TOR) ในการจัดตั้งพื้นที่สำหรับกระจายสินค้าให้ ฝพอ.ทสภ.	ฝพอ.ทสภ. ทำประชาพิจารณ์บริษัทผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาแล้วเสร็จ	ฝพอ.ทสภ. เปิดประกาศเชิญชวนผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์	เปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการและแจ้งข้อมูลผ่านระบบกรมบัญชีกลาง	ได้ผู้ชนะการประกวดราคาภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมรายงานให้ กอญ. ทราบ
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	จัดหาผู้ประกอบการด้วยกระบวนการพัสดุ (จ้างเหมาบริการด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อประกอบการพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า (Zone 3) โดยเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการและแจ้งข้อมูลผ่านระบบกรมบัญชีกลาง ภายใน เม.ย.64		เม.ย.64		ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	การดำเนินงานของพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า (Zone 3)	ค่าใช้จ่ายการจ่ายเหมาบริหารตามสัญญา โครงการพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า (Zone 3) ทั้งหมด 60 งวด รวมเป็นเงินจำนวน 70,441,562.1 บาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	70,441,562.10 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
2	รวมงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		70,441,562.10	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link).....

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง:			
สาเหตุ:ความล่าช้าในการได้ผู้ชนะจากการประกวดราคา	(Zone 3) ทั้งหมด 60 งวด รวมเป็นเงินจำนวน 70,441,562.1 บาท โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center)

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสินค้าเน่าเสียง่าย จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บสินค้าเป็นพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า ซึ่งโครงการศูนย์ขนถ่ายสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center) จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ (Perishable Premium Lane: PPL)

3. วัตถุประสงค์ของแผน
- เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าเน่าเสียง่าย

- เพื่อจัดให้มีอาคารขนถ่ายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา
4. แนวทางการดำเนินงาน :
- ☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ - จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าเน่าเสียง่ายที่ผ่านเข้า-ออก ณ เขตปลอดอากร ทสภ. - จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ - จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการฯ																
2	- ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Border Inspection Center) เพื่อพัฒนากระบวนการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย ตามการร้องขอของ ด้านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอย้ายจุดบริการตรวจสอบสินค้าและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชของด่านตรวจพืช ณ ทสภ. - ศึกษาแนวทางการพัฒนา ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกผ่านช่องทางพิเศษ (Premium Perishable Lane) เพื่อเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) และนำไปสู่ การจัดตั้งคลังสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center) ในอนาคต																
3	ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พรบ. การร่วมลงทุนฯ 2562 - ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ - สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :
- ☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ได้รับผลการศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. - ทราบรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการ ที่ให้ความสนใจ	ก.ค.64	ภายในเดือน พ.ย.	ภายในเดือน ต.ค.	ภายในเดือน ก.ย.	ภายในเดือน ส.ค.	ภายในเดือน ก.ค.
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		ฝ้าคุปกติ (สีเขียว)	ฝ้าคุดัขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	สามารถรวบรวมข้อมูล/ข้อกำหนด เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้		ก.พ.-64		ธ.ค.-64	ม.ค.-64	ก.พ.-64

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (ส่งมอบ ส่งไปมอบแล้ว)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท.	ผลการศึกษาไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อได้	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	-
2	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการจัดทำวิเคราะห์ผลความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility)	บทวิเคราะห์ผลความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) ไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อได้	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนย์ขนถ่ายสินค้าและเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Center)

2. หลักการและเหตุผล ยาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีมูลค่ามาก และต้องการการเก็บรักษาอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อคงคุณภาพความคงตัวของยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการรักษา

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- เพื่อยกระดับการให้บริการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าด้านยาและเวชภัณฑ์

- เพื่อจัดให้มีอาคารจัดเก็บและจัดเตรียม รวมทั้งทำกิจกรรมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา รวมถึงข้อกำหนดต่างๆภายใต้มาตรฐานการดำเนินการด้านยาและเวชภัณฑ์

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ																
	- จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ที่เข้า-ออก ผ่านเขตปลอดอากร ทสภ.																
	- จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ																
2	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ																
	- จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ																
	- จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการฯ																
3	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ																
	- พิจารณาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Border Inspection Center) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ Pharmaceutical Center																
	- ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 2562																
4	ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ																
	- ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ																
	- สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ได้รับผลการศึกษาจาก ผพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. - ทราบรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการ ที่ให้ความสนใจ	ก.ค.64	ภายในเดือน พ.ย.	ภายในเดือน ต.ค.	ภายในเดือน ก.ย.	ภายในเดือน ส.ค.	ภายในเดือน ก.ค.
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		(สีเขียว)	(สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	สามารถรวบรวมข้อมูล/ข้อกำหนด เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้		ก.พ.65		ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65

**หมายเหตุ ** Phamaceutical Center มีความจำเป็นต้องแยกออกจาก อาคาร Perishable Center เนื่องจาก

- สินค้าประเภทเวชภัณฑ์และยา ต้องจัดเก็บในสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานในจัดเก็บสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากด้วยแต่ละชนิด มีความจำเป็นต้องจัดเก็บในที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม
- สถานที่จัดเก็บสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และยา ต้องได้การตรวจสอบ และรับรอง จาก องค์กรอาหารและยา อีกทั้ง ยังต้องยื่นขอมาตรฐานอื่นๆให้เป็นไปตามหลักสากล (Ex. CEIV PHARMA)
- การจัดเก็บสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และยา ในที่แห่งเดียวกับ สินค้าเน่าเสียง่ายประเภทอื่นๆ มีโอกาสที่จะได้สิ่งปนเปื้อนจากสินค้าดังกล่าวได้ (จากบรรจุภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน / จากระบบปรับอากาศ)
- ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ทอท. วาระที่ 6.4 เรื่อง ขออนุมัติให้บริษัท บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. มีมติดังนี้
 - อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริการภาคพื้น ทำอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ณ ทสภ. ดังนี้
 - กำหนดอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
 - ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าโดยแบ่งออกเป็น การให้บริการสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และสินค้าถ่ายลำ โดยมีลักษณะการให้บริการศูนย์ขนถ่ายสินค้าและเวชภัณฑ์ ดังนี้
 - ของเร่งด่วนขาออก จัดเตรียมของเร่งด่วนที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางอากาศและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของศุลกากร (Export)
 - ของเร่งด่วนขาเข้า จัดเตรียมของเร่งด่วนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางอากาศและต้องขออนุญาตจากศุลกากรให้นำสินค้าขาเข้าจากอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วนเมื่อของมาถึง (Import)
- คำสั่ง ทอท. ที่ 1654/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย.63 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GSE) และการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ของ บพท. ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1.2.2 ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมฯ ทางกายภาพ และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท.	ผลการศึกษาไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อได้	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	-
2	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการจัดทำวิเคราะห์ผลความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility)	บทวิเคราะห์ผลความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) ไม่สามารถใช้ประกอบการ	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่..... 3 : Regional Hub

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : S-3/04

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผอ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผพร. ผพน.ทสภ. ผผพ.

ผสอ.ทสภ. ผมอ.ทสภ. ผฟค.ทสภ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเร่งด่วน (Express Center)

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของแผน

4. แนวทางการดำเนินงาน :
- โครงการศูนย์ขนถ่ายสินค้าเร่งด่วน เป็นการจัดระเบียบพื้นที่ด้วยการรวบรวมสินค้าเร่งด่วนมาไว้ในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันทาง WFSPG และ TG ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วนภายในพื้นที่อาคารสินค้าของ WFSPG และ TG ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อกำหนดและรายละเอียดสัญญาสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่ Express Center เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าเร่งด่วน

- จัดให้มีจุดให้บริการด้านการตรวจสินค้าเร่งด่วน แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการให้บริการจาก กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ - จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าเร่งด่วนที่ขนส่งทางอากาศของประเทศไทย - จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการเร่งด่วนที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ - จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการฯ																
2	ศึกษาข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดการให้สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขสัญญาอนุญาตกับผู้ประกอบการคลังสินค้า ทสภ. ณ ปัจจุบัน																
3	ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 2562 - ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ - สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ได้รับผลการศึกษาจาก ผพร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. - ทราบรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญ เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการ ที่ให้ความสนใจ	ก.ค.64	ภายในเดือน พ.ย.	ภายในเดือน ต.ค.	ภายในเดือน ก.ย.	ภายในเดือน ส.ค.	ภายในเดือน ก.ค.
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	สามารถรวบรวมข้อมูล/ข้อกำหนด เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้		ก.พ.65		ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65

** หมายเหตุ **

1. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ทอท. วาระที่ 6.4 เรื่อง ขออนุมัติให้บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. มีมติดังนี้
- 1.1 อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ณ ทสภ. ดังนี้
- 1.1.1 กำหนดอายุสัญญา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
- 1.1.2 ประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้าโดยแบ่งออกเป็น การให้บริการสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และสินค้าถ่ายลำ โดยมีลักษณะการให้บริการ**สินค้าเร่งด่วน และสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์** ดังนี้
- 1) ของเร่งด่วนขาออก จัดเตรียมของเร่งด่วนที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางอากาศและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของศุลกากร (Export)
- 2) ของเร่งด่วนขาเข้า จัดเตรียมของเร่งด่วนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางอากาศและต้องขออนุญาตจากศุลกากรให้นำสินค้าขาเข้าจากอารักขาศุลกากรโดยรีบด่วนเมื่อของมาถึง (Import)
2. คำสั่ง ทอท. ที่ 1654/2563 ลงวันที่ 11 ก.ย.63 ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (GSE) และการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ของ บพท. ให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1.2.2 ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมฯ ทางกายภาพ และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินงานโครงการร่วมทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท.	ผลการศึกษาไม่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อได้	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	-
2	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูล และแผนธุรกิจและการตลาด	บทวิเคราะห์ฯ ไม่สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพได้ และส่งผลให้มีความ	สูง	ต่ำ	เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลประสานงานและหารือให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financi ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝบก.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝรส.,ฝบค.,ฝสส.,ฝฟค.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ.

2. วัตถุประสงค์ของแผน
- 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย
 - 2. ผู้โดยสารและผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบการให้บริการด้านจัดการสัมภาระและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

3. แนวทางการดำเนินงาน ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 63-65

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ประจำปี 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	การพัฒนากระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย																
	1.1 สำรวจศึกษาปัญหาและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย	ดำเนินการปี 2563														ฝบก.	ฝรส.
	1.2 ประชุมและประสานงานฝ่ายระบบสารสนเทศ เพื่อออกแบบ ประเมินราคา และสรุปแผนการดำเนินงานจัดตั้งระบบจัดการสัมภาระฯ															ฝรส.,ฝพอ.	ฝบก.
	1.3 จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการผลิตเพื่อติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย														-	ฝรส.,ฝพอ.	ฝบก.
	1.4 ดำเนินงานติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย														5,577,900	ฝรส.,ฝรค.	ฝบก.
	1.5 ทดสอบระบบการใช้งานระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย	ดำเนินการปี 2565														ฝรส.	ฝบก,
	1.6 อบรมระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝรส.	ฝบก.
2	เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1)																
	2.1 ประชุมหารือฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มอัตราบุคลากรในส่วนงาน	ดำเนินการปี 2563														ฝบค.	ฝบก.
	2.2 ฝ่ายบุคคลสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับการเปิด SAT 1															ฝบค.	ฝอส,ฝบก.
	2.3 อบรม OJT ปฏิบัติงานบริการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝบก.	ฝอส.
3	จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใต้ดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ																
	3.1 จัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย	ดำเนินการปี 2563															
	3.1.1 จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดหาพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝบก.	ฝสอ.,ฝฟค.
	3.1.2 ขออนุมัติการขอใช้พื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝบก.	ฝสอ..
	3.1.3 สำรวจและออกแบบจัดทำ TOR การปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระฯ และดำเนินการด้านงบประมาณ															ฝสอ.	ฝบก.
	3.1.4 ดำเนินการกระบวนการผลิตสำหรับปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝสอ.,ฝพอ.	ฝบก.
	3.1.5 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย															ฝสอ.	ฝบก.
	3.2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระ																
	3.2.1 จัดหาระบบ CCTV เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ																
	(1) จัดประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อประมาณการงบประมาณสำหรับติดตั้งระบบ CCTV บริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ	ดำเนินการปี 2563														ฝบก.	ฝสอ.,ฝฟค. ฝสส.
	(2) สำรวจและสรุปแผนการดำเนินการติดตั้งระบบ CCTV บริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ และดำเนินการด้านงบประมาณ															ฝสส.	ฝบก.

(3) จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบ CCTV บริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ																		ฟอส.,ฝพอ.	ฝบก.
(4) ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ CCTV บริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ	ดำเนินการปี 2565																ฟอส.	ฝบก.	
3.2.2 จัดหาระบบปรับอากาศ บริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ																			
(1) จัดประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อประมาณการงบประมาณสำหรับติดตั้งระบบปรับอากาศ บริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน)	ดำเนินการปี 2563																ฝบก.	ฟอส.,ฝพค. ฟอส.	
(2) จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน)																		ฝพค.,ฝพอ.	ฝบก.
(3) ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณห้องจัดเก็บสั้ภาระฯ (ชั้นใต้ดิน)																	1,380,300	ฝพค.	ฝบก.
(4) จัดประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อประมาณการงบประมาณสำหรับติดตั้งระบบปรับอากาศ บริเวณคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ																		ฝบก.	ฝพค.
(5) สำรวและสรุปผลการดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ บริเวณคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ																		ฝบก.	ฟอส.,ฝพค.
(6) จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ																		ฝพค.	ฝบก.
(7) ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสั้ภาระฯ	ดำเนินการปี 2565																ฝพค.	ฝบก.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100				6,958,200			

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	การพัฒนาระบบด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร	1.1 ใช้งบประมาณสำหรับดำเนินงานติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย		รวมทั้งระบบ ทสภ. 9,296,500 บาท แบ่งเป็น 4 งวด งวดที่ 1 : 2,788,950 งวดที่ 2 : 2,788,950 งวดที่ 3 : 2,788,950 งวดที่ 4 : 929,650 รวมงบประมาณการพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระฯ ปี 64 งวดที่ 1 และ งวดที่ 2 จำนวน 5,577,900 บาท
2	จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใต้ดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ	2.1 ใช้งบประมาณดำเนินการปรับปรุงพื้นที่คลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย	รอกการพิจารณางบประมาณจาก ฝสอ.	
		2.2 ตั้งงบประมาณติดตั้งระบบ CCTV บริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ	รอกการพิจารณางบประมาณปี65 จาก ฝพค.	
		2.3 ตั้งงบประมาณติดตั้งระบบปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระฯ		1,380,300 บาท

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสก.

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ต่อเนื่องจากปี 2563)

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	อัตราบุคลากรที่ต้องการ		
		อาคารผู้โดยสาร	อาคาร SAT1	อาคารสำนักงาน
1. พนักงาน (พนง.ระดับ3-6)	ปริญญาตรี		8	2
2. ลูกจ้าง	ปริญญาตรี	4	8	

หมายเหตุ 1. พนักงาน จำนวน 10 อัตรา สำหรับปฏิบัติงานเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จำนวน 8 อัตรา และ อาคารสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา

2. ลูกจ้าง จำนวน 12 อัตรา สำหรับปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อาคารผู้โดยสาร จำนวน 4 อัตรา และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จำนวน 8 อัตรา

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวนอัตราบุคลากรที่รับการอบรม		หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
1. พนง.ปฏิบัติการ (พนง.ระดับ3-6 และลูกจ้าง)	พนง. 16 คน	ลูกจ้าง 20 คน	1. การใช้งานระบบ Lost Property web application และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พนง. ประจำสำนักงาน (พน.งานฯ และ พนง.ระดับ3-6)	พนง. 7 คน		2. อบรมการปฏิบัติงานทั่วไปของงานบริการสัมภาระ (OJT) (เฉพาะพนักงานใหม่)

หมายเหตุ 1. พนักงาน จำนวน 16 อัตรา สำหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้โดยสาร จำนวน 8 คน และเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จำนวน 8 คน

ลูกจ้าง จำนวน 20 อัตรา สำหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารผู้โดยสาร จำนวน 12 คน และเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จำนวน 8 คน

2. พนักงาน จำนวน 7 อัตรา สำหรับปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงาน (ปฏิบัติงานที่ อาทิ ตอบ email, รับและค้นหาทรัพย์สินของผู้โดยสาร เป็นต้น)

4. รายละเอียดความต้องการด้าน ICT (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทลท.

- ☒ Hardware จำนวน.....
- ☒ Software จำนวน.....
- ☒ อื่นๆ.....

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน	จำนวน/หน่วย
1	ระบบทรัพย์สินที่ถูกพบและสูญหาย	1 ระบบ
2	ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS)	4 License
3	อุปกรณ์ Wireless Access Point	20 เครื่อง
4	เครื่อง Tablet	9 เครื่อง
5	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	4 เครื่อง
6	เครื่อง RFID Reader/Writer	4 เครื่อง
7	เครื่อง Handheld Scanner	4 เครื่อง
8	RFID Sticker	300,000 ชิ้น
9	พลาสติคสำหรับใส่ RFID Sticker	240,000 ชิ้น

**ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 6512

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสก.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
1.การพัฒนากระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย			
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			
สาเหตุ : ขั้นตอนการจัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อติดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหายเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากกระบวนการพัสดุมียหลายขั้นตอน	30	ติดตามและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความคืบหน้าของกระบวนการดำเนินงานด้านพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	
สาเหตุ : คิดค่าธรรมเนียมล่าช้าส่งผลให้การติดตั้งเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด	10	ประสานกับผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการดำเนินงานติดตั้งระบบให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้	
2. เพิ่มบุคลากรรองรับการเปิดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT1			
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			
สาเหตุ : กระบวนการสรรหาบุคลากร มีความล่าช้าเนื่องจากสืบเนื่องกับการรับอัตรากำลังคนของอาคาร SAT1เลื่อนออกไปช้ากว่ากำหนด	10	ประสานและติดตามความคืบหน้ากับหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยืนยันความต้องการอัตรากำลังคน เพื่อรองรับการเปิดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT1	
สาเหตุ : การจัดอบรมOJTระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหายล่าช้าเนื่องจากการติดตั้งระบบต้องใช้ระยะเวลาการตรวจสอบและทดลอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบเพื่อปฏิบัติงานจริง	10	ตรวจสอบการติดตั้งและทดลองระบบของบริษัท และประสานงานกับฝร.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตั้งระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน และสามารถอบรม OJT ได้ในระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน	
3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ(ชั้นใต้ดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ			
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ			
สาเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการพัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหายล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนทางด้านพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	10	ติดตามกระบวนการด้านพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	
สาเหตุ: พื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาเก็บสัมภาระมีขนาดไม่ตรงความต้องการและไม่เพียงพอในการจัดเก็บสัมภาระตามแผนการที่เสนอ	5	ประสานงานล่วงหน้ากับฝสอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุขนาดและลักษณะการใช้งานที่ต้องการอย่างละเอียด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือสรรหาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน	
สาเหตุ: ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย แล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดในแผนปฏิบัติงาน	20	ประสานงานฝสพอ. เพื่อเตรียมดำเนินการล่วงหน้าและติดตามสถานะการดำเนินการอย่างใกล้ชิด	
สาเหตุ : ไม่ได้รับอนุมัติให้ติดเครื่องปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระ เนื่องจากความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานไม่คุ้มค่ากับการติดตั้ง	5	จัดประชุมหารือเพื่อขออนุมัติให้ติดตั้งระบบปรับอากาศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
	100		ชี้แจงและรายงานความจำเป็นและความต้องการที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณคลังจัดเก็บสัมภาระแก่หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือและอนุมัติติดตั้งระบบปรับอากาศ

แผนปฏิบัติการปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☒ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : S-4/06

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผ.ทสภ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สงทส.,

ฝรภ.ทสภ., ฝดภ.ทสภ., ฝฟค.ทสภ.,

ฝลส.ทสภ., ฝสอ.ทสภ., ฝบพ.(ฝสส.เดิม)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. หลักการและเหตุผล เดิมพนักงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ด้วยการลงเวลาในใบรายงาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมใบรายงานฯ และใช้วัสดุสิ้นเปลืองเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือและประหยัดค่าใช้จ่าย

3. วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของพนักงาน ทสภ. ในรูปแบบดิจิทัล
 2. เพื่อรองรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทอท.
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

4. แนวทางการดำเนินงาน ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 -2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ปี 2564												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	สำรวจและรวบรวมความต้องการ															ฝผ.ทสภ.	สงทส., ฝรภ.ทสภ., ฝดภ.ทสภ., ฝสอ.ทสภ., ฝฟค.ทสภ., ฝลส.ทสภ.,
2	ออกแบบระบบฯ																
3	พัฒนา Application และแนะนำผู้ใช้งานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ (8 เดือน)																
3.1	Check Point Application (4 เดือน)																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)					10	20	30	40	50	60	70	85	100				
KRI	On Time Performance																

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☒ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ออกแบบระบบฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ก.ค.-64	ก.ย.-64	ส.ค.-64	ก.ค.-64	มิ.ย.-64	พ.ค.-64
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	การแจ้งเตือน			เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูสูงขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
KRIs	ช่วงเวลาในการสำรวจและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ	28 ก.พ. 64			31 ม.ค. 64	15 ก.พ. 64	28 ก.พ. 64

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดความต้องการด้าน ICT (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ☐ Hardware จำนวน.....
- ☒ Software จำนวน1.....ชุด
- ☐ อื่นๆ

รายละเอียด

.....Microsoft Tool ที่ ทอท.มีสิทธิ์ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน.....

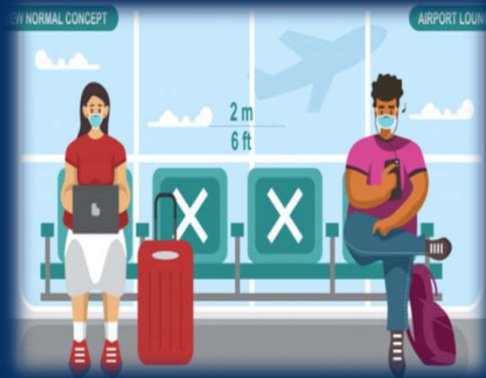
**ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 6512

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สำรวจความต้องการของผู้ใช้งานไม่ครบถ้วน	การออกแบบระบบฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ทำการดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119



CARGO



โทรศัพท์: 02 535 55390, 02 535 55391

โทรสาร : 02 535 8332

E-mail : Corporate.Strategy@airportthai.co.th



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

Download File : [AOT Intranet Web Portal](#)

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์ประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินค้า การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุน
ในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในการกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
วิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 7 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 5 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	4	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 15 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	11	แผน
----------------	-------	----	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	4	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	3	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

H	หมายถึง	สำนักงานใหญ่
S	หมายถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D	หมายถึง	ท่าอากาศยานดอนเมือง
P	หมายถึง	ท่าอากาศยานภูเก็ต
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH	หมายถึง	ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR	หมายถึง	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

1	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	Airport Strategic Positioning
2	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	Airport Service Capacity
3	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	Regional Hub
4	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	Intelligent Services
5	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>	Aeronautical Business
6	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u>	Non - Aeronautical Business
7	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u>	Business Development

ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564
(ท่าอากาศยานดอนเมือง)

สารบัญ
(ท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ 2564)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

D-2/01 : โครงการ Taxi Drop Lane.....1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

D-4/02 : โครงการ The Staffroom ห้องพักรับปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน.....4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการปี 64

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของแผน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบำรุงรักษาท่าอากาศยาน

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : D-2/01

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝสอ.ทตม.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สคบ.ทตม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Taxi Drop Lane

2. หลักการและเหตุผล

ทตม.มีขีดจำกัดในการให้บริการ Curbside ขาออก ทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (4 ช่องจราจร) และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (3 ช่องจราจร) มีจุดติดบริเวณรอยต่ออาคาร 1 และ อาคาร 2 โดยข้อมูลระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) ในปี 2562 Curbsideของ ทตม. มีระดับ Under-Provided (Level E-F) ในทุกเดือน เนื่องจากข้อจำกัดด้านกายภาพที่มีถนนเส้นเดียวจากเหนือลงใต้ผ่านอาคารสำนักงาน ทตม. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น และยังเป็นเส้นทางผ่านจากสะพานกลับรถเข้าเมืองจากถนนวิภาวดีอีกด้วย ปัญหาจราจรหน้าขานชาออกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมรถแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสารแล้วไม่ออกทันทีแต่จะพยายามชะลอเพื่อรอรับผู้โดยสารใหม่ ส่งผลต่อระบบจราจรหน้าขานชาออกเป็นอย่างมาก ในช่วงการจราจรหนาแน่นที่สุดมีท้ายแถวสะสมยาวจะขึ้นไปถึง Tollway ก่อนเลี้ยวเข้า ทตม. ทตม.จึงมีแนวคิดในการขยายช่องจราจรทางลงจากอาคาร 1 (บริเวณหน้าอาคาร 2) จาก 2 ช่องจราจร เป็น 3 ช่องจราจร เพื่อเป็นช่องจราจรสำหรับรถแท็กซี่ขึ้นการส่งผู้โดยสาร (แยก flow รถแท็กซี่ออกจาก curbside ด้านในของอาคาร 2) และก่อสร้างทางเดินเชื่อมจาก curbside ด้านนอกดังกล่าวเข้าสู่อาคาร 2 ที่ชั้น 2 เพื่อให้ผู้โดยสารที่ลงจากรถแท็กซี่สามารถเดินเข้าอาคารได้โดยสะดวกและปลอดภัย และจะเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร (Access to Terminal) ได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้จากข้อมูลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร (ASQ Survey) พบว่า ร้อยละ 51 (ปี 2561) และร้อยละ 54 (ปี 2562) ของผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางมา ทตม. โดยรถแท็กซี่

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 3.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ Curbside ขานชาออกอาคารผู้โดยสาร ทตม.
- 3.2 เพื่อให้ระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) Curbside ทตม. มีระดับการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิม

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่องดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ															ฝสอ.ทตม.	สคบ.ทตม.
2	สำรวจ ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง															ฝสอ.ทตม.	สคบ.ทตม..
3	ขั้นตอนทางด้านพัสดุ															ฝอด.ทตม.	ฝสอ.ทตม. และ สคบ.ทตม.
4	ผู้รับจ้างดำเนินการเตรียมงานและก่อสร้างปรับปรุง (210 วัน)															ฝสอ.ทตม.	สคบ.ทตม.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	40	45	50	55	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 48,465,000.- บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุน 9,693,000.- บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ขั้นตอนทางด้านพัสดุแล้วเสร็จ-จัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เม.ย.	มิ.ย.	พ.ค.	เม.ย.	มี.ค.	ก.พ.
	ส่งมอบพื้นที่	พ.ค.	มิ.ย.	พ.ค.	เม.ย.	มี.ค.	ก.พ.
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน	เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	ความสามารถในการจัดหาผู้รับจ้าง			มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Taxi Drop Lane

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการ Taxi Drop Lane	งานรื้อถอน	100,000.00
		ขยายถนนหน้าอาคาร 2	20,250,000.00
		สะพานข้ามเข้าอาคาร รวมงานปรับอากาศ	17,500,000.00
		หลังคาแนวชานชาลา	4,800,000.00
		รวมลำดับ 1-4 ค่าดำเนินการ + กำไร	42,650,000.00
		ค่าดำเนินการ + กำไร	5,814,998.95
		รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	48,464,998.95

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Taxi Drop Lane

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สาเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ	ปัญหาการจราจรติดขัดหน้างานชลาखा ออก อาจส่งผลให้ผู้โดยสารพลาด เที่ยวบิน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทอท.	สูง	ต่ำ	กำหนดแผนงานก่อสร้าง และบริหารจัดการจราจร ระหว่างก่อสร้างให้สอดคล้องกัน และติดตามเร่งรัด การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 64
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

หมายเลขกำกับ : D-4/02
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สคบ.ทตม.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝสอ.ทตม., ฝฟค.ทตม. และ ฝทอ.ทตม.

4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ The Staffroom ห้องพักพนักงาน

2. หลักการและเหตุผล

ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบการบริการที่ดีให้กับผู้โดยสาร (Passenger Experience) ส่งผลต่อASQ Overall Satisfaction ทั้งหัวข้อ Ambience within airport และ Courtesy of airport staff ปัจจุบันในพื้นที่เขตห้าม (หลังผ่านกระบวนการตรวจค้น) ของ ทตม. ไม่มีพื้นที่พักให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางพักผ่อนชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตห้าม นั่งทานข้าวตามพื้นที่ว่างข้างกำแพง หรือ ที่นั่งของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการขาดสุขภาวะที่ดี ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทอท. ทั้งนี้การจัดให้มีพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ ทตม. ดังนี้

- 1. สนับสนุนพันธกิจตามกระบวนการจัดการตามมาตรฐาน ISO45001:2018 ในการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมุ่งทำให้ ทอท.เป็นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี
 - 2. ข้อมูลจากโครงการเข้าถึงความต้องการลูกค้า ปี 2562 ของ ฝบธ. พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ และ กลุ่มลูกค้าสายการบิน เห็นว่า การปรับปรุงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ ณ ทตม.เพิ่มขึ้นได้ ร้อยละ 64 และ ร้อยละ 85 ตามลำดับ ประกอบกับ ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อ ทตม.ของกลุ่มลูกค้าสายการบินที่มีเกณฑ์ลดลงเรื่อยๆ จากปี 2017-2019 (ระดับความพึงพอใจที่ดีกลับ)
 - 3. ด้านการสนับสนุนโครงการประเมินผลคุณภาพบริการ (ASQ) แล้ว Ambience within airport เป็นหัวข้อที่ส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) มากที่สุด
- สคบ.ทตม.จึงเสนอการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนชั่วคราวให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ โดยพิจารณากำหนดพื้นที่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 จุด ได้แก่ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 (Pier 2)ขนาดพื้นที่ 73 ตร.ม.และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด ได้แก่ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 (Pier 4) ขนาดพื้นที่ 73 ตร.ม.

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 3.1 เพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ASQ Overall Satisfaction)
- 3.2 เพื่อให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อนชั่วคราวของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตห้าม
- 3.3 เพื่อเพิ่มระดับคะแนนความพึงพอใจต่อ ทตม. ของกลุ่มลูกค้าสายการบินและกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564- 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2564 - 2565													ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.64-ก.ย.65	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ																สคบ.ทตม.	ฝสอ.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
2	ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดของการดำเนินโครงการ ฯ																	
	2.1 จัดทำข้อกำหนดงานปรับปรุงห้องพร้อมระบบปรับอากาศภายในห้อง																ฝสอ.ทตม.	สคบ.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
	2.2 จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้																ฝทอ.ทตม.	สคบ.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
3	ขั้นตอนทางด้านพัสดุ																ฝอด.ทตม.	ฝสอ.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
4	ดำเนินการปรับปรุงห้องและจัดโต๊ะเก้าอี้																ฝสอ.ทตม.	สคบ.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
5	ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้งาน																สคบ.ทตม.	ฝอด.ทตม., ฝฟค.ทตม., ฝทอ.ทตม.
6	ติดตามและประเมินผลโดยดำเนินการวิจัยเชิงลึก																สคบ.ทตม.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		20	20	30	40	50	60	70	80	100	100	100	100	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 573,000.- บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ ☒ งบลงทุน 573,000.- บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพบริการของ ทดม. (ASQ) ในภาพรวม (ตามแผนวิสาหกิจ ทอท. (2560-2565))	4.06	3.98	4	4.02	4.04	4.06
	เปิดใช้งาน	ก.ค.	ก.ย.	ส.ค.	ก.ค.	มิ.ย.	พ.ค.
	ค่าคะแนนความพึงพอใจตัวชี้วัด Ambience within airport	3.93	3.85	3.87	3.89	3.91	3.93
	ค่าคะแนนความภักดีต่อ ทอท. ตามโครงการเข้าถึงความต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ในหัวข้อ การบอกต่อสิ่งที่ดีๆของ ทดม. ดีขึ้นกว่าปี 64	-10%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ความสามารถในการจัดซื้อ/จัดจ้าง				มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ The Staffroom ห้องพักพนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการ The Staffroom ห้องพักพนักงาน	ดำเนินการปรับปรุงห้องให้พร้อมใช้งาน	371,000.00
		ค่าดำเนินการและกำไร(22.02)	82,000.00
		งานเฟอร์นิเจอร์	120,000.00
		รวมประมาณการค่าใช้จ่าย	573,000.00

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

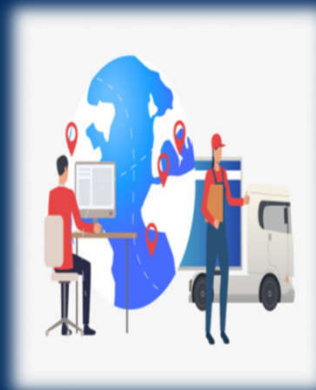
ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ The Staffroom ห้องพักพนักงาน

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สาเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ	ภาพลักษณ์ของ ทอท.	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน	
2	สาเหตุ: พื้นที่ที่จัดไว้ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ที่มาใช้บริการ	ความไม่สะดวกสบายและความแออัดของการเข้าใช้ของพนักงานอาจส่งผลให้พนักงานบางส่วนไปนั่งบนพื้นบริเวณด้านนอกเหมือนเดิม	ปานกลาง	ต่ำ	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำพื้นที่พักให้เพิ่มขึ้น	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119



CARGO



โทรศัพท์: 02 535 55390, 02 535 55391

โทรสาร : 02 535 8332

E-mail : Corporate.Strategy@airportthai.co.th



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

Download File : [AOT Intranet Web Portal](#)

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์ประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินค้า การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุน
ในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในการกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
วิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



(นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 36 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 7 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 5 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	4	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 15 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	11	แผน
----------------	-------	----	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	4	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	3	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

H	หมายถึง	สำนักงานใหญ่
S	หมายถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D	หมายถึง	ท่าอากาศยานดอนเมือง
P	หมายถึง	ท่าอากาศยานภูเก็ต
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH	หมายถึง	ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR	หมายถึง	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

1	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	Airport Strategic Positioning
2	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	Airport Service Capacity
3	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	Regional Hub
4	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	Intelligent Services
5	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>	Aeronautical Business
6	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u>	Non - Aeronautical Business
7	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u>	Business Development

ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2564
(ท่าอากาศยานเชียงใหม่)

สารบัญ
(ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

M-4/01 : One stop service for 24 hours temporary airport pass.....1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2564

หมายเลขกำกับ : M-4/01

แผนปฏิบัติการปี.....2564.....

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☒ G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ...ผรภ.

ยุทธศาสตร์ที่.....S4 Intelligent Service..... กลยุทธ์ที่.....4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน.....

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : .สมอ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....1 stop service for 24 hours temporary airport pass

2. หลักการและเหตุผล.....ด้วย ทชม. มีผู้เข้ามาติดต่อขอทำบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม. เป็นจำนวนมาก แต่ขั้นตอนการจัดทำบัตรบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ผรภ.จึงมีแนวคิดในการลดขั้นตอนดำเนินการ โดยจัดให้เป็น1 stop service สำหรับผู้มาติดต่อ เพื่อให้การจัดทำบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนหนังสือสำหรับ หน่วยงาน ทชม.

3. วัตถุประสงค์ของแผน 1. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดทำบัตรชั่วคราว 24 ชม. 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	จัดประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดแบบฟอร์มใบคำร้องขอทำบัตร															ผรภ.	สมอ
2	พัฒนา App/QR Code ในการจัดส่งเอกสาร															ผรภ.	ผบร
3	ขออนุมัติใช้ใบคำร้องขอทำบัตรชั่วคราว 24 ชม.															ผรภ.	ผอช.
4	ประชาสัมพันธ์สายการบิน ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ															ผรภ.	ผอช.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1 ควรปรับปรุง	2 พอใช้	3 ดี	4 ดีมาก	5 ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการออกบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม.	30-มิ.ย.-64	30-ส.ค.-64	31 กค 64	30 มิย 64	31 พค 64	30 เมย 64
	ดำเนินการสำเร็จตามแผนภายในกำหนด	30-ก.ย.-64	30-พ.ย.-64	31-ต.ค.-64	30-ก.ย.-64	31-ส.ค.-64	31-ก.ค.-64
	สามารถออกบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม. ได้ภายใน 3 ชม. หลังจากได้รับเอกสารครบ	3 ชม	5 ชม	4 ชม	3 ชม	2 ชม	1 ชม
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....1 stop service for 24 hours temporary airport pass

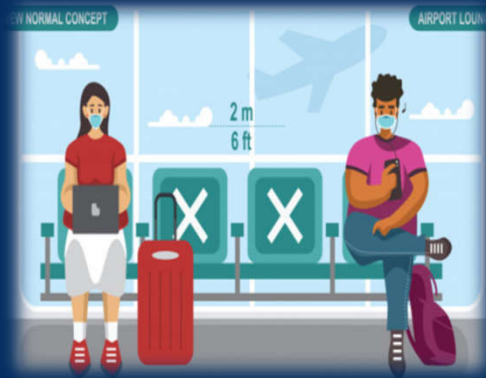
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ร่วมกับหน่วยงานศึกษาสภาพปัญหาและร่วมกันกำหนดรูปแบบ	ผรภ. ผอช. สมอ. ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา และกำหนดรูปแบบใบคำร้อง		
	แบบฟอร์มใบคำร้องขอจัดทำบัตรอนุญาตชั่วคราว 24 ชม.	ทดแทนการยื่นหนังสือผ่าน อธิการ ทชม.		
2	พัฒนา App / Qr Code เพื่อนำมาลดขั้นตอนการออกบัตร	พัฒนา Application / Qr Code ในการรับส่งข้อมูล / รับเอกสาร /		
		ใบคำร้องต่าง ๆ		
3	ขออนุมัติใช้แบบคำร้องขอทำบัตร	จัดทำอนุมัตินำเรียน ผชม เพื่อขออนุมัติใช้ใบคำร้องแทนการยื่นหนังสือ		
		ผ่านหน่วยงานธุรการ ทชม.		
4	ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ	แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมส่วนงาน หรือจัดส่งเป็นหนังสือ		
		พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ		

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ ...1 stop service for 24 hours temporary airport pass.....

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง	100			ชี้แจงข้อดีของการดำเนินการ	
2						
3						
4						

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119



CARGO



โทรศัพท์: 02 535 55390, 02 535 55391

โทรสาร : 02 535 8332

E-mail : Corporate.Strategy@airportthai.co.th