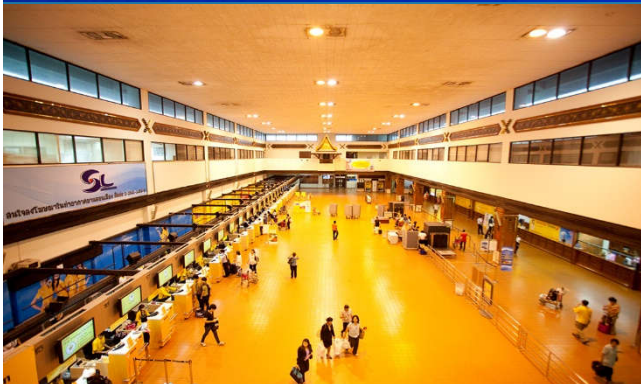




แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2565

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

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร



หมายเลขกำกับ : 100A2026501

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

G1 Service

G2 Standard

G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

- ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
- หลักการและเหตุผล ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53
- วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
- แนวทางการดำเนินงาน : แผนระยะ 1 ปี แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559

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	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก														586.924		
2	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)														1,526.284		
3	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)														556.244		
4	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)														-		
5	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง														43.821		
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		97.00	97.25	97.50	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00	99.25	99.50	100		2,713.273		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม 2,713,273,000.000 บาท บุคลากร (ถ้ามี) ICT (ถ้ามี)
- งบทำการ.....บาท
- งบลงทุน.....2,713,273,000.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)					
			1	2	3	4	5	
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ	
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน							
แผนปฏิบัติการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100	
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100	
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100	
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)	ดำเนินงานได้ตามแผน	ปรับปรุง TOR แล้วเสร็จ	คณก.ทอท. อนุมัติ TOR	ประกาศจัดหา	คณก.จัดทำ รายงานผลการจัดทำให้ กอญ. ทราบ	ลงนามผูกพัน สัญญา	
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	ความล่าช้าของผลการดำเนินงานโครงการ		ร้อยละความล่าช้า ณ เดือนที่ประเมิน		0-5	5-10	มากกว่า 10	

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก			586.924
2	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)			1,526.284
3	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)			556.244
4	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง			43.821

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	
		ก่อนบริหาร	เป้าหมาย			
1	ผลการทดสอบระบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ไม่ผ่านตามข้อกำหนด TOR	ไม่สามารถเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 ได้	สูง	ปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับผลการทดสอบแต่ละขั้นตอนย่อยก่อน System Demonstration	ยอมรับการใช้งานระบบภายใต้ Level of service ที่ไม่เป็นไปตาม TOR (กรณีที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัย) โดยผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้ ทอท. จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ระบบ Comply ตามข้อกำหนดในสัญญา
2	ผลการทดสอบระบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) ไม่ผ่านตามข้อกำหนด TOR	ไม่สามารถเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 ได้	สูง	ปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับผล Simulation Test และการทดสอบแต่ละขั้นตอนย่อยก่อน Commisisioning Test	
3						
4						

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

หมายเลขกำกับ : 100A2026502

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

G1 Service

G2 Standard

G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

2. หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน ทสภ. มีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น ซึ่งขีดความสามารถทางวิ่งของ ทสภ. จะลดลง ในช่วงที่ต้องปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ทอท. จึงมีโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในช่วงเวลาดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่ง ทสภ. ในระหว่างที่ต้องดำเนินการปิดซ่อมทางวิ่งของ ทสภ.

4. แนวทางการดำเนินงาน : แผนระยะ 1 ปี แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

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	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.														1,979.410	สกส.	
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง														94.677	สกส.	
3	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2														-	สกส.	
4	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม														350.300	ฟวล.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		11.55	14.35	17.31	20.25	24.44	25.38	28.46	30.72	33.40	35.67	39.32	42.54		2,424.387		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม 2,424.387 ล้านบาท บุคลากร (ถ้ามี) ICT (ถ้ามี)

งบทำการ.....บาท

งบลงทุน.....2,424,387,000.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)						
			1	2	3	4	5		
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ		
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน								
แผนปฏิบัติการ	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100		
	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100		
	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2	จัดหาผู้รับจ้างได้และผู้ขายดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปรับปรุง TOR แล้วเสร็จ	กฤษฎ. เห็นชอบ TOR	ประกาศจัดหา	ลงนามผูกพันสัญญา	ร้อยละผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด		
	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	สำรวจจำนวนอาคารที่ได้รับผลกระทบ	ประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารจำนวน 2,500 อาคาร	จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารจำนวน 1,000 อาคาร	จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารจำนวน 2,000 อาคาร	จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารจำนวน 2,500 อาคาร		

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
แผนปฏิบัติการ	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	สำรวจ จำนวน อาคาร ที่ได้รับ ผลกระทบ	จัดหาผู้รับ จ้าง ประเมิน ราคาที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 50 อาคาร	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวน 100 อาคาร	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวน 200 อาคาร
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน	เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูสูงขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	ความล่าช้าของผลการดำเนินงานโครงการ		ร้อยละความล่าช้า ณ เดือนที่ประเมิน	0-5	5-10	มากกว่า 10	

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.	ดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway		1,979.410
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง		94.677
3	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2			-
4	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	กรณีจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง		350.300
5				2,424.387

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติแผนความปลอดภัย	Productivity การทำงานก่อสร้างลดลง	ปานกลาง	ต่ำ	ประสาน ทสภ. เพื่อขอความเห็นชอบแผนความปลอดภัย และเสนอขออนุมัติจาก กพท.	กำหนดให้ผู้รับจ้างเพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤต
2	ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ที่มีอยู่เดิม) ในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการแล้วเสร็จล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของ ทอท.	สูง	ปานกลาง	ออกแบบแก้ไข/ป้องกัน Existing Underground Utility และสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม	แก้ไขสัญญาเพื่อแยกรับงานบางส่วน (Partial Handover) และแยกการทดสอบระบบรวม
3	บวท. ส่งมอบพื้นที่บริเวณ DVOR/DME ให้ ทอท. ล่าช้า	งานก่อสร้างบริเวณ Perimeter Taxiway แล้วเสร็จล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ติดตามเร่งรัดประสานแผนการดำเนินงานกับ บวท.	แก้ไขสัญญา (ลดงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีปัญหาอุปสรรค) แล้วเริ่มก่อสร้างภายหลังได้รับมอบพื้นที่ จาก บวท. - ผู้รับจ้างรายเดิม : สั่งงานเพิ่ม (หากสัญญายังไม่สิ้นสุด) - ผู้รับจ้างรายใหม่ : จัดทำใหม่ (ประมูลหรือวิธีเฉพาะเจาะจง)

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119