



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2567

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

Download File : AOT Intranet Web Portal / QR Code



คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2567 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 – 2570 ฉบับทบทวน (ประจำปีงบประมาณ 2566) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” โดย ทอท. กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ทอท. (AOT Strategic Positioning) ที่มีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 15 ปี ภายใต้แนวทางการพัฒนา 4 มิติ ประกอบด้วย

1. Destination & Connectivity Hub with Exquisite World Class Service
2. Beyond International Standard
3. Air Cargo Development and Value-Added Activity
4. New Business Development

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ ทอท. มี 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงิน 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 การบริหารจัดการขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการนำ Digital Technology มาใช้ในระบบบำรุงรักษาท่าอากาศยาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร สายการบิน และผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก (World class Air Cargo Hub) รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของกับกิจกรรมโลจิสติกส์ (Logistic Park)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาการให้บริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำดิจิทัล (Digital) มาใช้ในการดำเนินงาน และปฏิบัติการท่าอากาศยาน รวมถึงส่วนงานสนับสนุน (Back Office)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน โดยการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในมิติการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการสายการบินและผู้โดยสาร และการขยายเส้นทางการบินเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน โดยการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ จากกิจกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ โดยการขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงมุ่งสู่การสร้างควมหลากหลายในการขยายธุรกิจออกไปจากธุรกิจการบิน (Diversified Business)

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้

(ดร.กীরติ กิจมานะวัฒน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2567 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ฝกอ. นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท., คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.พิจารณา และคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.พิจารณาอนุมัติรวมทั้งสิ้น 15 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน โดยจำแนกตามหน่วยธุรกิจ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	4	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 8 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	8	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 0 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 0 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

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

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 0 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวเลขเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานทำอาภาศยานภูมิภาค และทำอาภาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละทำอาภาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

ชุดตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ตัวเลข 3 หลักแรก (นับจากซ้ายสุด) สำนักงานใหญ่ สายงานทำอาภาศยานภูมิภาค และทำอาภาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

- 100 หมายถึง สำนักงานใหญ่
- 101 หมายถึง ทำอาภาศยานเชียงใหม่
- 102 หมายถึง ทำอาภาศยานหาดใหญ่
- 103 หมายถึง ทำอาภาศยานภูเก็ต
- 104 หมายถึง ทำอาภาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- 105 หมายถึง ทำอาภาศยานดอนเมือง
- 106 หมายถึง ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ

ชุดตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ตัวเลขหรืออักษร หลักที่ 4 - 7 ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

- A101 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
- A201 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
- A301 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
- A401 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
- A501 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
- A601 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1
- A701 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 7.1

ชุดตัวเลขลำดับที่ 3 หมายถึง ตัวเลขหลักที่ 8 - 9 ปีงบประมาณที่ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ

- 67 หมายถึง ปีงบประมาณ 2567

ชุดตัวเลขลำดับที่ 4 หมายถึง ตัวเลขหลักที่ 10 - 11 ลำดับของแผนปฏิบัติการ

01 หมายถึง แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ 105A1036701 หมายถึง

105 = แผนงานของท่าอากาศยานดอนเมือง

A103 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning

67 = ปีงบประมาณ 2567

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบหลักแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผนอันเป็นสาเหตุให้ไม่บรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ, คณะอนุกรรมการกำกับฯ พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง และคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปัญหาหรืออุปสรรคตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ผ่านเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานผ่านคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อทราบ, คณะอนุกรรมการกำกับฯ เพื่อพิจารณาและคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ปสารบัญ
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2567)

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning

100A1026618 : แผนพัฒนาความปลอดภัยสนามบินของ ทอท.....	1
100A1026619 : แผนเตรียมความพร้อมในการรองรับการ Surveillance จาก กพท.....	7
100A1026620 : โครงการ Professional Supervision.....	13
100A1026621 : โครงการการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดย "ตัวแทนควบคุม" (Regulated Agent: RA).....	16

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

100A2026501 : โครงการพัฒนา ทสก. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560).....	20
100A2026502 : โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสก.....	23
100A2026503 : โครงการพัฒนา ทคม. ระยะที่ 3.....	27
100A2026504 : โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1.....	31
100A2026707 : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.....	35
100A2026708 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2.....	38
100A2036505 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)).....	42
100A2036506 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)).....	45

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

สารบัญ (ต่อ)
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2567)

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

100A6026516 : โครงการพัฒนาศูนย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ (Property Development Roadmap)..... 48

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

สารบัญ
(ท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ 2567)

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

105A1036501 : DMK, Pax Experience Zone.....56

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

สารบัญ
(สายงานท่าอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ 2567)

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

103A4016601 : แผนพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทภก.....60

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2567

หมายเลขกำกับ : 100A1026618

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Standard



G2 Service



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝมป.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง ทบทุน Airport Strategic Positioning ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ท่า (ฝมอ./สมอ.)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาความปลอดภัยสนามบินของ ทอท.

2. หลักการและเหตุผล รัฐได้ออกแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ State Safety Programme และแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (Thailand Aviation Safety Action Plan - TASAP) 2564-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับ ICAO Global Aviation Safety Plan (GASP) ซึ่ง ทอท.ได้นำวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของสนามบินมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเฉพาะของ ทอท. เช่น การลดอัตราการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์อากาศยานออกจากทางวิ่ง (Runway Excursion) และการลดอัตราการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์การรุกร้าทางวิ่ง (Runway Incursion) การลดการเกิด Bird Strike และการลดอัตราการเกิด CFIT เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ ICAO และรัฐได้ให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุจะมี ความรุนแรงและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ รวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการให้บริการของสนามบิน หากเกิดเหตุรุนแรงดังกล่าว โดยเฉพาะหากกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการดำเนินงานของสนามบินเองในการยกระดับให้เกิดความปลอดภัยของสนามบินได้จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทอท.ที่มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งเป็น Critical Element ที่ 8 (Resolution of Safety Issues) เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน แผนปฏิบัติการในเรื่องนี้ จะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทของ สภท.ในเรื่อง Policy and Regulation และเรื่อง Collaboration ด้วย โดยผลลัพธ์จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้นนอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยขององค์กรแล้ว ยังช่วยให้รัฐสามารถบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ กพท.พ.ศ.2565-2569 ได้อีกด้วย อันจะนำไปสู่การเพิ่มระดับประสิทธิภาพระบบกำกับดูแลความรวมไปถึงช่วยเพิ่มการปลอดภัย (Effective Implementation (EI Score)) ของประเทศไทยได้

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของสนามบินของสนามบิน ทอท.ให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยการบินสากล (Global Aviation Safety Plan - GASP), แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Programme - SSP), แผนปฏิบัติการ (Thailand Aviation Safety Plan)

3.2 เพื่อเป็นหลักฐานของรัฐในการแสดงให้ ICAO ตรวจสอบตามโครงการ USOAP-CMA (Universal Oversight Audit Programme -Continuous Monitoring Approach) และไม่ก่อให้เกิด Significant Safety Concern (SSC) ที่ทำให้เกิดธงแดงได้

3.3 เพื่อให้ระดับคะแนน USOAP-CMA Effective Implementation (EI) Score of Aerodrome and Ground Aids (AGA) audit area บรรลุตามเป้าหมาย

3.4 เพื่อให้ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยเป็นไปตามค่าเป้าหมาย (ALoSP) ที่ ทอท.และสนามบินกำหนด

3.5 เพื่อให้สนามบินของ ทอท.สามารถนำแนวทางที่ได้จากการกำหนดในแผนพัฒนาความปลอดภัยของสนามบินของ ทอท.ไปสู่การปฏิบัติผ่าน Runway Safety Team ของสนามบิน

3.6 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของสนามบิน ทอท.ให้มีความปลอดภัยต่อการให้บริการ

3.7 เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินให้มีสมบูรณ์ตามแนวทางการกำกับกับดูแลของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐาน ICAO

3.8 เพื่อรักษาสถานะการเป็นสนามบินที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

4. แนวทางการดำเนินงาน : ปี67

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 2567

แผนย่อยที่ 1 การจัดทำ Runway Safety Programme ของสนามบิน ทอท. (ต่อ)																	
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	ฝมป.จัดทำ AOT Runway Safety Programme เพื่อขอความเห็นชอบจาก กพท.และขออนุมัติใช้จาก กอญ.															ฝมป.	ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)
2	ท่าอากาศยานนำ AOT Runway Safety Programme ไปจัดทำเป็น Aerodrome Runway Safety Programme ของท่าอากาศยาน															ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)	ฝมป.และ หน่วยเกี่ยวข้องอื่นที่ท่าฯ กำหนด
3	ท่าอากาศยานจัดส่งเอกสาร Aerodrome Runway Safety Programme ให้ กพท.รับทราบ ผ่าน ฝมป.															ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)	ฝมป.
4	ท่าอากาศยานสื่อสารหลักเกณฑ์ในการสร้างความปลอดภัยบนทางวิ่งและ Runway Safety Programme ให้หน่วยงานผู้ประกอบการในสนามบินทราบ															ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)	RST ของท่าฯ
5	ท่าอากาศยานนำ Runway Safety Programme ไปใช้งาน															ท่าฯ	ฝมป.และ หน่วยเกี่ยวข้องอื่นที่ท่าฯ กำหนด
6	ฝมป.จัดประชุมเพื่อติดตามผลและข้อขัดข้องจากการนำ Runway Safety Programme ของท่าฯ ไปใช้งานและพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ปีละ 1 ครั้ง ตลอดปี 68-70)															ฝมป., ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)	คณก.SMS ทอท.
7	ฝมป.และท่าอากาศยานนำเสนอผลสรุปการดำเนินการจากการนำ Runway Safety Programme ต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยสนามบินของ ทอท.ทราบและพิจารณา (ปีละ 1 ครั้ง ตลอดปี 68-70)															ฝมป., ท่าฯ (ฝมอ./สมอ.)	คณก. SMS ทอท.

แผนย่อยที่ 2 การบูรณาการในการบริหารจัดการนกในพื้นที่และใกล้เคียงสนามบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน (แผนต่อเนื่อง 67-69)																	
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
	1.1 รวบรวมข้อมูลกฎหมายและมาตรฐาน ICAO ที่เกี่ยวข้อง															ผมป.	ท่าฯ (ผมอ./สมอ./ฟปข./สปข.)
	1.2 ทบทวนสถิติที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานชนกที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ทอท.															ผมป.	ท่าฯ (ผมอ./สมอ./ฟปข./สปข.)
	1.3 จัดทำร่างคู่มือ WHM															ผมป.	ท่าฯ (ผมอ./สมอ./ฟปข./สปข.)
	1) ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของ ทอท. ทุก 2 เดือน															ผมป.	ท่าฯ (ผมอ./สมอ./ฟปข./สปข.)
	2) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานครั้งสุดท้ายก่อนนำเสนอ กพท.															ผมป.	ท่าอากาศยาน
2	ผมป.จัดส่งคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ของ ทอท.ให้ กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ															ผมป.	-
3	ผมป.สื่อสารการใช้งานกับท่าอากาศยาน															ผมป.	ท่าอากาศยาน
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* :

☒

ไม่ใช้งบประมาณ

9

ใช้งบประมาณรวมบาท

1

บุคลากร (ถ้ามี)

1

ICT (ถ้ามี)

☐

งบทำการ.....บาท

☐

งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2567	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนน USOAP-CMA Effective Implementation (EI) Score: Aerodromes (ค่าคะแนน EI ของประเทศไทยด้าน AGA)	ร้อยละ 100	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 65	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 66 - 70	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 75	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 76 - 80	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป
แผนปฏิบัติการ	ท่าอากาศยานจัดทำแผนและนำ Runway Safety Programme ไปใช้งาน	6 ท่าอากาศยาน	2 ท่าอากาศยาน	3 ท่าอากาศยาน	4 ท่าอากาศยาน	5 ท่าอากาศยาน	6 ท่าอากาศยาน
	ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของ ทอท.	ผมป.จัดทำ ร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 67	รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำ คู่มือฯ แล้ว เสร็จ ม.ค.66	ผมป.จัดทำ ร่างคู่มือฯ (WHM Preliminary Handbook) เสนอที่ ประชุม คณะทำงานฯ ภายใน เม.ย.67	ผมป.จัดทำ ร่างคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 67	เสนอคู่มือฯ ให้ กทพ. พิจารณา	ผมป.สื่อสารคู่มือฯ ให้ ท่าอากาศยานทราบ

รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	ฝมป.จัดทำ AOT Runway Safety Programme เพื่อขอความเห็นชอบจาก กพท.และขออนุมัติใช้จาก กอญ.	ทำอากาศยานจัดทำร่าง Aerodrome Runway Safety Programme แล้วเสร็จร้อยละ 50	ทำอากาศยานจัดส่งเอกสาร Aerodrome Runway Safety Programme ให้ กพท.รับทราบ ผ่าน ฝมป.	ทำอากาศยานสื่อสารหลักเกณฑ์ในการสร้างความปลอดภัยบนทางวิ่งและ Runway Safety Programme ให้หน่วยงานผู้ประกอบการใน สนามบินทราบ
	ทบทวนสถิติที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานชนนกที่เกี่ยวข้องกับทำอากาศยาน ทอท. แล้วเสร็จ	จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของ ทอท (Wildlife Hazard Management (WHM) แล้วเสร็จร้อยละ 50	จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของ ทอท (Wildlife Hazard Management (WHM) แล้วเสร็จ	ฝมป.สามารถจัดส่งคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายจากสัตว์ของ ทอท.ให้ กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : แผนย่อยที่ 1 ทำอากาศยานไม่สามารถจัดทำ Aerodrome Runway Safety Programme ได้แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.67 แผนย่อยที่ 2 ฝมป.ไม่สามารถจัดทำร่างคู่มือฯ (WHM Preliminary Handbook) เสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ ภายใน เม.ย.67				

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาความปลอดภัยสนามบินของ ทอท.

แผนย่อยที่ 1 การจัดทำ Runway Safety Programme ของสนามบิน ทอท. (ปีงบประมาณ 2566 - 2567)

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ท่าอากาศยานนำ AOT Runway Safety Programme ไปจัดทำเป็น Aerodrome Runway Safety Programme ของท่าอากาศยานไม่ทันตามกรอบระยะเวลา	ท่าอากาศยานอาจไม่สามารถนำ Aerodrome Runway Safety Programme ไปใช้ทันภายในปี 67	4 (L=2, I=2)	2 (L=1, I=2)	มีการจัดประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของ ทอท. ทุกไตรมาสเพื่อติดตาม	- ฝมป.กำหนด poc เพื่อติดตามและให้คำปรึกษาท่าอากาศยานทุกเดือน - จัดประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม TASAP

แผนย่อยที่ 2 การบูรณาการในการบริหารจัดการนกในพื้นที่และใกล้เคียงสนามบินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ฝมป.อาจไม่สามารถจัดประชุมได้ครบทุกครั้งที่ตามแผน เนื่องจากอาจติดภารกิจอื่น หรือองค์ประชุมไม่ครบทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้	ไม่ได้รับข้อพิจารณาและข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการอันตรายที่เกิดจากสัตว์ของ ทอท.	4 (L=2, I=2)	2 (L=1, I=2)	ประสานคณะทำงานฯ ล่วงหน้าและกำหนดวันประชุมให้เหมาะสมเพื่อให้องค์ประชุมครบ สามารถจัดประชุมได้	จัดส่งร่างข้อมูลเป็นหนังสือถึงคณะทำงานเพื่อขอข้อคิดเห็นนำมาปรับปรุง และสรุปเป็นผลแจ้งไปเป็นทางการแก่คณะทำงานอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ท้าฯ, สงวก. และ

สนกต.

3.4 เพื่อให้ระดับ USOAP-CMA EI Score ด้าน Aerodromes เพิ่มขึ้น

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 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
กิจกรรมในภาพรวมที่ ฝมป. ดำเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัย (2566-2570)																	
1	ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสอบ USOAP-CMA จาก ICAO ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม															ฝมป.	ท่าฯ
2	ประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย (Safety Issues) กับหน่วยงานภายนอก															ฝมป.	ท่าฯ
3	สัมมนาด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทอท.															ฝมป.	ท่าฯ
4	การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน															ฝมป.	ท่าฯ
5	ร่วมรับการตรวจติดตาม (Surveillance) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ กพท.															ฝมป.	ท่าฯ
6	ร่วมจัดฝึกอบรมกับ ฝพบ.หลักสูตรด้านความปลอดภัยการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (กำหนดให้มี E-learning กรณีมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าอบรมจำนวนมาก) โดยทำงานร่วมกับคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่าอากาศยาน															ฝพบ. และ ฝมป.	สบวท. และ คณะทำงานฯ

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
แผนย่อยที่ 2 การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้พื้นที่เคลื่อนไหวกาศยาน (2566-2569)																	
1	คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินการระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพื้นที่เคลื่อนไหวก ทอท. ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปผลของโครงการฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม															คณะทำงานศึกษา และกำหนด แนวทางฯ	สมท. สงว.
	1.1 คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหาร ทอท.															คณะทำงานฯ	สมท. สงว. สงท.
	1.2 คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ทอท.เพื่อนำเสนอส่งผ่านความรับผิดชอบจากคณะทำงานฯ สูผู้รับผิดชอบด้านวิศวกรรมของ ทอท.															คณะทำงานฯ	สมท. สงว. สงท.
2	พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เคลื่อนไหวกของ ทอท. จากปัญหาที่พบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวกของ ทอท. ตามผลการสัมมนาในปี 66															สบวท.	สงว. ฝมก.
	2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airport Pavement Analysis and Design)													550,000		สบวท.	สงว. ฝมก.
	2.2 ฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบประเมินและจัดระดับสภาพการใช้งานผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating)													400,000		สบวท.	สงว. ฝมก.
3	คณะทำงานจัดทำร่างระเบียบการบำรุงรักษาสถานการณ์อำนวยความสะดวกในการให้บริการสนามบิน ทบพ.คู่มือมาตรฐานการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวก เพื่อนำแนวทางจากการฝึกอบรมมาเป็นรายละเอียดในเนื้อหาให้ทำนำไปปฏิบัติระหว่างรอแผน PM จากคณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางฯ															คณะทำงานจัดทำ ร่างระเบียบฯ	สมท. สงว.
4	ฝมป.ตรวจสอบภายในท่าอากาศยาน ในเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานว่าด้วยการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวกของ ทอท. (ภารกิจในการดำเนินงานประจำปี)															ฝมป.	ท่าฯ
5	ฝมป.สรุปผลการดำเนินการและเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยสนามบิน ทอท.ทราบ															ฝมป., คณะทำงานฯ หรือ สงว.	ฝมก.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	950,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณ 950,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ ใช้งบทำการ 950,000 บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2566	ควร	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนน USOAP-CMA Effective Implementation (EI) Score: Aerodromes (ค่าคะแนน EI ของประเทศไทยด้าน AGA)	ร้อยละ 100	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 65	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 66 – 70	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 – 75	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 76 - 80	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป
กลยุทธ์	การรักษาสถานภาพการได้รับใบรับรองสนามบิน (ไม่ถูกระงับใช้/พักใช้ หรือเพิกถอน)	รักษา สถานภาพ ตลอดอายุของ ใบรับรองฯ (จนถึงปี 2570)	รักษาสถานภาพตลอดอายุของใบรับรองฯ (จนถึงปี 2570)				
แผนปฏิบัติการ	คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินการระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพื้นที่เคลื่อนไหวก ทอท. ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปผลของโครงการฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม	แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย.66	แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ย.66	แล้วเสร็จ ภายในเดือน ต.ค.66	แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย.66	แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.66	แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.66
	ความสำเร็จในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airport Pavement Analysis and Design) และการจัดอบรม เรื่อง การตรวจสอบประเมินและจัดระดับสภาพการใช้งานผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating) ตามแผนปฏิบัติการ	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 75	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 60 – 65	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 66 – 70	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 – 75	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 76 - 80	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป

รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	คณะทำงานศึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินการระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันพื้นที่เคลื่อนไหวก ทอท. ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์และสรุปผลของโครงการฯเสนอต่อผู้มีอำนาจในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเสร็จ	สบท.จัดโครงการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airport Pavement Analysis and Design) แล้วเสร็จ	สบท.จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบประเมินและจัดระดับสภาพการใช้งานผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating)	ผมป.และคณะทำงานฯ รายงานผลการดำเนินการและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบินของ ทอท.ในปัจจุบัน ให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยสนามบิน ทอท. ทราบ
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เคลื่อนไหวกของ ทอท. จากปัญหาที่พบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวกของ ทอท. ตามผลการสัมมนาในปี 66 ไม่สามารถแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.67				

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

แผนปฏิบัติการ แผนเตรียมความพร้อมในการรองรับการ Surveillance จาก กพท.

แผนย่อย การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการใช้พื้นที่เคลื่อนไหวกาศยาน (2566-2569)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ (ขอตั้งใหม่)	งบลงทุน
ปี 67				
1	จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airport Pavement Analysis and Design)	ราคาประมาณการค่าฝึกอบรม 11,000 บาท/หัว จำนวน 50 คน	550,000	
2	จัดโครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบประเมินและจัดระดับสภาพการใช้งานผิวพื้นจราจรสนามบิน (Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating)	ราคาประมาณการค่าฝึกอบรม 8,000 บาท/หัว จำนวน 50 คน	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย			950,000	

ปี 68				
1	จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการโครงสร้างผิวพื้นสนามบิน (Airport Pavement Management System) และ เทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลายเพื่อประเมินกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างผิวทาง (Nondestructive Testing Technologies in Evaluation of Pavement Bearing Capacity)	ราคาประมาณการค่าฝึกอบรม 12,000 บาท/หัว จำนวน 50 คน	600,000	
รวมค่าใช้จ่าย			<u>600,000</u>	

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนเตรียมความพร้อมในการรองรับการ Surveillance จาก กพท.

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ท่าอากาศยานไม่ส่งพนักงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาพื้นที่เคลื่อนไหวก้าวร่วมรับการฝึกอบรม/สัมมนา เนื่องจากภารกิจมาก	พนักงานผู้รับผิดชอบฯ ไม่มีความรู้เพียงพอในการนำไปปฏิบัติหรือไม่สามารถให้ข้อมูลในการนำไปประกอบการทำระบบ APMS	4 (L=2, I=2)	2 (L=1, I=2)	สบวท.แจ้งกำหนดการล่วงหน้า 1 เดือน และกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาให้ตรงกับเป้าประสงค์	สบวท.แจ้งกำหนดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน และกำหนดเกณฑ์จำนวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมและจัดให้มีการทดสอบที่ร้อยละ 80

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

หมายเลขกำกับ : 100A1026620

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Standard



G2 Service



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝมบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง ทบทวน Airport Strategic Positioning ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สมอ./ฝมอ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Professional Supervision

สรภ./ฝรภ.

2. หลักการและเหตุผล การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบของรัฐ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ต้องอาศัยกลไกการควบคุม และกำกับดูแลเป็นสำคัญในการเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอให้เหมาะสมและตรงจุด

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อลดข้อบกพร่องจากการตรวจสอบและการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัยของ กพท. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ณ สนามบินของ ทอท. และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของรัฐว่ามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลการตรวจประเมินของ ICAO USAP CMA และทำให้ค่า EI สูงขึ้น

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 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	ฝมบ.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ Supervisor พนักงานตรวจค้น และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยดำเนินการร่วมกับแผนดำเนินงานประจำปีของ ฝมบ. (Audit และ Inspection) ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2567-2570															ฝมบ.	สมอ./ ฝมอ. สรภ./ฝรภ.
2	ผอ.สรภ./ฝรภ. และ สมอ./ฝมอ.ทุกท่าอากาศยานรวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น (ตามแบบฟอร์มบันทึกฐานข้อมูล)															ฝมบ.	สมอ./ ฝมอ.
3	ผอ.สรภ./ฝรภ. และผู้รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพระดับท่าอากาศยาน (สมอ./ฝมอ.) ของทุกท่าอากาศยานดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Supervisor ผ่านทาง CCTV และรายงานผลให้ ฝมบ. ทราบเป็นรายไตรมาส															สมอ./ ฝมอ. สรภ./ ฝมอ.	ฝมบ.
4	ฝมบ.และ สมอ./ฝมอ.ของแต่ละท่าอากาศยาน นำผลการตรวจสอบ (Audit/Inspection) และการทดสอบ (Test) โดย กพท. ประจำปี 2567 (ม.ค.-ธ.ค.67) มาใช้เป็นฐานข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้นและพนักงานรักษาความปลอดภัยในปี 2568 - 2570															ฝมบ.	สมอ./ฝมอ.
5	ฝมบ. นำผลการตรวจสอบ (Inspection) ของ ฝมบ.ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 มาใช้เป็นฐานข้อมูลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้นและพนักงานรักษาความปลอดภัยในปี 2568 - 2570															ฝมบ.	สมอ./ฝมอ.
6	ฝมบ. วิเคราะห์สาเหตุ และสรุปผลการดำเนินพร้อมข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นรายงานผลฯ เสนอ ผอ.(ผ่าน รณม.) พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะข้อมูลสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้กับทุกท่าอากาศยาน (เป็นรายปี)															ฝมบ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	25	30	40	60	80	90	95	100				

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

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด		เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
				ปี 2567	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.2 ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนน USAP-CMA Effective Implementation (EI) score (ค่าคะแนน EI ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย)		ร้อยละ 100	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 75	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 76 - 80	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 85	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 86 - 90	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 91 ขึ้นไป
แผนปฏิบัติการ	ฝมบ.มีฐานข้อมูลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้นและพนักงานรักษาความปลอดภัยจากการตรวจสอบ (Audit/Inspection) ในปี 2567 มาใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2568 - 2570 ได้ตามกำหนด		ก.ย.-67	พ.ย.67	ต.ค.67	ก.ย.67	ส.ค.67	ก.ค.67
	ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบและการทดสอบในด้านการรักษาความปลอดภัยระดับ 2 และระดับ 3 รวมกัน จากการตรวจสอบของ ฝมบ. ในแต่ละท่าอากาศยานลดลง		ร้อยละ 75	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85
	ระดับประสิทธิผลระบบกำกับดูแลของรัฐ (Effective Implementation: EI) ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน		ร้อยละ 81 - 85	ร้อยละ 71 - 75	ร้อยละ 76 - 80	ร้อยละ 81 - 85	ร้อยละ 86 - 90	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
	ฝมบ.ได้รับผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Supervisor รายไตรมาสของแต่ละท่าอากาศยาน	ฝมบ.ได้รับผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Supervisor รายไตรมาสของแต่ละท่าอากาศยาน	ฝมบ.ได้รับผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Supervisor รายไตรมาสของแต่ละท่าอากาศยาน		1.ฝมบ.ได้รับผลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Supervisor รายไตรมาสของแต่ละท่าอากาศยาน 2.จัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน/ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขได้ตามกำหนด			
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ไม่มี								

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ Professional Supervision

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สรภ./ฟรภ.และ สมอ.ฝมอ. อาจไม่สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของsupervisor ผ่านทาง CCTV และรายงานผลให้ ฝมบ. ทราบเป็นรายไตรมาสได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากไม่มีผู้ทำหน้าที่เฉพาะ	ข้อมูลการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอในการประเมินผล และอาจทำให้พนักงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม SOP ที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	1. สมอ.ฝมอ.ทำอากาศยานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2. ฝมบ.ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	ให้ ผอส./ผอก.ฟรภ./ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบหรือกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และรายงานผลให้ ฝมบ.ทราบเป็นรายไตรมาสตามแบบฟอร์มที่ ฝมบ.กำหนด
2	Supervisor ไม่ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของ ฝมบ.	การปฏิบัติหน้าที่ของ พนง.รปภ.ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้ ได้รับข้อบกพร่องจากการตรวจของ ฝมบ.และ กพท.	ปานกลาง	ต่ำ	1. สมอ.ฝมอ.ทำอากาศยานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2. ฝมบ.ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	อาจมีการกำหนดบทลงโทษการประเมิน KPI การทำงานประจำปี หรือแนวทางในการบริหารจัดการ supervisor กรณีไม่ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของ ฝมบ. ส่งผลให้ทำอากาศยานได้รับข้อบกพร่องจากการตรวจสอบของ ฝมบ.และ กพท.

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Standard☐ G2 Service☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝมบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง ทบทวน Airport Strategic Positioning ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สงพธ.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดย "ตัวแทนควบคุม" (Regulated Agent: RA)

สมอ./ฝมอ. และ กพท.

2. หลักการและเหตุผล การรักษาความปลอดภัยสินค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สนามบินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของรัฐ

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้การบริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. เป็นไปตามกฎ ระเบียบมาตรฐานและข้อกำหนดของรัฐ และเพื่อเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นการลดข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยของ กพท. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

ณ สนามบินของ ทอท.และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของรัฐว่ามีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการตรวจประเมินของ ICAO USAP CMA และทำให้ค่า EI สูงขึ้น

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 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	การตรวจสอบการดำเนินงานของ RA (การดำเนินงานตามปกติของ ฝมบ.) โดย 1.1 สมอ./ฝมอ. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 1.2 ฝมบ.ดำเนินการร่วมกับการตรวจสอบทั้งระบบ 1 ครั้ง/ปี 1.3 กพท. 1 ครั้ง/ปี															สมอ./ ฝมอ. ฝมบ. กพท.	ผู้รับ สัมปทาน
2	การส่งต่อข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 2.1 สงพธ.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ 2.2 ท่าอากาศยาน เพื่อทราบเป็นข้อมูลในการกำกับ การแก้ไขข้อบกพร่อง ของผู้ประกอบการ/RA 2.3 กพท.เพื่อรายงานการดำเนินงานตามข้อกำหนดของ RA ตามข้อกำหนด ของรัฐ															ฝมบ.	สงพธ. สมอ./ ฝมอ. กพท.

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
3	การดำเนินการตามข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบการพิจารณาสัมปทานการให้บริการฯ โดย RA															ฝมบ.	สงพธ.
	3.1 กรณี สงพธ.รับผิดชอบการพิจารณาการขอประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แจ้ง ฝมบ.เพื่อร่วมตรวจสอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ กพท.																สมอ./ฝมอ.
	3.2 กรณีหน่วยงานธุรกิจ/พาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน รับผิดชอบการพิจารณาการขอประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ให้แจ้ง สมอ./ฝมอ. เพื่อร่วมตรวจสอบเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ กพท.															สงพธ. สมอ./ฝมอ.	ฝมบ.
4	ผู้ประกอบการ/ผู้ได้รับสัมปทานยื่นขอ เป็น RA ต่อ กพท.															ผู้รับสัมปทาน	กพท.
5	สงพธ.นำเข้ากระบวนการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประกอบกิจการ															สงพธ.	ฝมบ.
6	รายงานผลการตรวจสอบ หรือประชุมหารือระหว่าง สงพธ., สมอ./ฝมอ. และ ฝมบ. กรณีพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขการดำเนินงานของ RA ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ															ฝมบ.	สงพธ. สมอ./ฝมอ.
7	ผู้ประกอบการ/RA ส่งแผนแก้ไขให้ ทอท.(สมอ./ฝมอ. และ ฝมบ.) พิจารณาตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (กรณีที่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ)															ผู้รับสัมปทาน	ฝมบ. สมอ./ฝมอ.
8	สงพธ., หน่วยงานธุรกิจ/พาณิชย์ ณ ท่าอากาศยาน ตรวจสอบระยะเวลาการให้สัมปทานประจำปี และรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล															สงพธ.	ฝมบ.
9	ฝมบ.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เก็บเป็นฐานข้อมูล															ฝมบ.	
10	ฝมบ.สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และจัดทำรายงานผลฯ นำเรียนตามลำดับชั้น เพื่อเสนอ ผกอ. พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้กับทุกท่าอากาศยาน															ฝมบ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	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	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2567	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.2 ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคะแนน USAP-CMA Effective Implementation (EI) score (ค่าคะแนน EI ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทย)	ร้อยละ 100	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 71 - 75	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 76 - 80	มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 81 - 85	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 86 - 90	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 91 ขึ้นไป
แผนปฏิบัติการ	ผู้ประกอบการให้บริการคลังสินค้าภายในท่าอากาศยานของ ทอท. ต้องได้รับการรับรอง RA	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100				
	ระดับประสิทธิผลระบบกำกับดูแลของรัฐ (Effective Implementation: EI) ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน	ร้อยละ 81 - 85	ร้อยละ 71 - 75	ร้อยละ 76 - 80	ร้อยละ 81 - 85	ร้อยละ 86 - 90	ร้อยละ 91 ขึ้นไป
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ RA อย่างน้อย 1 ท่าอากาศยาน	ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ RA อย่างน้อย 3 ท่าอากาศยาน	ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ RA ครบ 6 ท่าอากาศยาน		รายงานผลการดำเนินการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดย "ตัวแทนควบคุม" (Regulated Agent: RA) พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้กับทุกท่าอากาศยาน		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ตามข้อ 3 หากผู้ประกอบการไม่สามารถทำตามข้อกำหนดคุณสมบัติการเป็น RA และท่าอากาศยานสัมปทาน RA หมดสัญญา (ให้ไปทำ Plan B)

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศโดย "ตัวแทนควบคุม" (Regulated Agent: RA)

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้ประกอบการ/ผู้ได้รับสัมปทานที่ยื่นขอเป็น RA ต่อ กพท. อาจยังไม่ผ่านการรับรอง เนื่องจากยังคงมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาภายในเวลาที่ กพท.กำหนด	ทำให้ท่าอากาศยานไม่สามารถให้บริการคลังสินค้าได้หรือหากต้องมีการให้บริการโดยไม่มี RA	สูง	ปานกลาง	ฝมบ.และ ฝมอ.ของท่าอากาศยาน ตรวจสอบดำเนินการคลังสินค้าตาม แผนดำเนินการ และรายงานผลการตรวจสอบให้ กพท.ทราบ ทุกครั้งหลังตรวจสอบคลังฯ ตาม ประกาศ กพท.ฉบับที่ 33 กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไข ข้อบกพร่องกับคลังสินค้า	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บริการขนส่งสินค้าโดย RA โดยให้ สงพธ.ดำเนินการร่วมตามแผนฯ ใน กรณีที่ผู้ขอสัมปทานยังไม่ได้เป็น RA ต้องไม่ให้บริการรับขนส่งสินค้าทาง อากาศหรือมีกรอบเวลาที่ชัดเจนใน การให้บริการคลังสินค้าขณะรอ ใบรับรอง RA จาก กพท.

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปี 2567

ยุทธศาสตร์ที่ S2 Airport Service Capacity

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

2. หลักการและเหตุผล ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 -2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standards

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สคกส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.-67	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CC7)														314.100	สคกส.	
1.1	งานโยธาและสถาปัตยกรรม																
1.2	งานระบบปรับอากาศ																
1.3	งานระบบอื่นๆ																
2	งานจ้างปรับแบบงานส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก														44.850	สคกส.	
2.1	การปรับแบบให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน																
2.2	ระยะเวลาในการตรวจแบบ																
2.3	ขออนุญาตรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		15	20	30	45	65	80	85	90	100					358.950		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 358.950 ล้านบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
☐ งบทำการ.....บาท
☒ งบลงทุน 358.950 ล้านบาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ			เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
				ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน							
	งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CC7)		ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานจ้างปรับแบบงานส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก		ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4				
	ดำเนินการตามแผนงาน	ดำเนินการตามแผนงาน	ดำเนินการตามแผนงาน	ส่งมอบงานแล้วเสร็จ และคืนพื้นที่ให้ ทสภ.				
7. Trigger Point (แจ้งเดือนเพื่อปรับแผน)** : ถ้าร้อยละของความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างมีความล่าช้ามากกว่า 10 เมื่อเปรียบเทียบ ร้อยละความก้าวหน้าของผลงานและแผนงาน								

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CC7)	ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา		314.100
2	งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ดำเนินงานปรับแบบให้สอดคล้องกับบริบททางการบินในปัจจุบัน		44.850

358.950

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านตะวันออก (CC2/1) เป็นผู้ทำงาน	งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 85.05	สูง	ต่ำ	ทอท. บอกเลิกสัญญา มีผลตั้งแต่ 18 ธ.ค.66 และตรวจสอบปริมาณงานคงเหลือ เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป	เร่งรัดดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน และราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้โดยเร็ว

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Standards



G2 Service



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2026502

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกคส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

ยุทธศาสตร์ที่ S2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสก.

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

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างที่ต้องดำเนินการปิดซ่อมทางวิ่งของ ทสก.

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563-2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		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 , สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ทสก. (NTP-1)														1,066.514		
1.1	งานไฟฟ้าสนามบิน (ไฟฟ้าพื้นทางวิ่ง, ตัวจ่ายไฟเข้าระบบ, จ่ายไฟสำรอง)																
1.2	งานระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (ALCMS stand alone)																
1.3	งานในอาคาร (งานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย)																
1.4	งานระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน (ALCMS/RWSL)																
2	งาน Taxiway D Extension, Perimeter Taxiway D (NTP-2)														775.793		
2.1	งาน Taxiway D Extension - งานพื้นทางคอนกรีต และพื้นทางยางมะตอย - งานระบบไฟฟ้าสนามบิน - งานระบบระบายน้ำ																
2.2	Perimeter Taxiway D - งานระบบไฟฟ้าสนามบิน - งานระบบระบายน้ำ - งานปรับปรุงคุณภาพดิน																
3	งานจ้างปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2														1,277.000		
4	งานสำรวจพิกัดภูมิศาสตร์ของสิ่งกีดขวางที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ														-		
5	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง														57.500		

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		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	งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม														46.398	สคกส.	
7	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง														3,264.689		
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนลำดับที่ 1 แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		72.79	77.51	81.63	85.32	88.43	90.46	92.10	95.90	96.85	97.53	97.97	98.17		6,487.894		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 6,487.894 ล้านบาท (รวม VAT ร้อยละ 7) ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....ล้านบาท

☒ งบลงทุน 6,487.894 ล้านบาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน						
แผนปฏิบัติการ	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 , สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ทสภ. (NTP-1)	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งาน Perimeter Taxiway D (NTP-2)	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานจ้างปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานสำรวจพิกัดภูมิศาสตร์ของสิ่งกีดขวางที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน	60	70	80	90	100
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	ดำเนินการตามแผนงาน	ดำเนินการตามแผนงาน	ดำเนินการตามแผนงาน		ดำเนินการตามแผนงาน		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ถ้าร้อยละของความก้าวหน้าของการก่อสร้างมีความล่าช้ามากกว่า 10 เมื่อเปรียบเทียบ ร้อยละความก้าวหน้าของผลงานและแผนงาน

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และสถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ทสภ. (NTP-1)	ดำเนินงานก่อสร้าง		1,066.514
2	งาน Perimeter Taxiway D (NTP-2)	ดำเนินงานก่อสร้าง		775.793
3	งานจ้างปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2	ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา		1,277.000
4	งานสำรวจพิกัดภูมิศาสตร์ของสิ่งกีดขวางที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา		-
5	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา		57.500
6	งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดำเนินงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม		46.398
7	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียง	ชดเชยผลกระทบด้านเสียง		3,264.689

6,487.894

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
		ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1 เครื่องช่วยเดินอากาศ (DVOR) กีดขวางงาน Perimeter Taxiway ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามแผนงาน	งานก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน	ปานกลาง	ต่ำ	เร่งรัดติดตามการรื้อย้ายกับ บวท. เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างต่อไป	-
2 การออกแบบระบบไฟฟ้าสนามบิน ALCMS และ RWSL ต้องได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก บวท. เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบ	งานก่อสร้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน	ปานกลาง	ต่ำ	เร่งรัดประชุมหารือกับ บวท.	-
3 การดำเนินการก่อสร้างมีความล่าช้า	โครงการก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามสัญญา	สูง	ต่ำ	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงาน	ทอท. ช่วยประสานงาน กรณีที่ผู้รับจ้าง มีเหตุขัดข้องในการดำเนินการก่อสร้าง

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารและประเมินโครงการ โทร. 0 2132 8723

แผนปฏิบัติการปี 2567 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☐ G1 Standard ☒ G2 Service ☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ Airport Service Capacity กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทดม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

2. หลักการและเหตุผล จากสภาพปัจจุบันของ ทดม. หลังจากดำเนินการโครงการพัฒนา 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 ภายใต้ข้อจำกัดทางกายภาพของ 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 และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี

2) เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อบรรยากาศทางราง

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566-2572

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2567												2568			ยอดเบิกจ่าย (ลบ.)		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.	พ.ย.	ธ.ค.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้ออกแบบดำเนินการออกแบบ																	109.101	สงวน.	ทดม.
1.1	จัดทำรายงานความเข้าใจภาพรวมโครงการและแนวความคิดในการออกแบบ																			
1.2	ดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือก																			
1.3	ดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น																			
1.4	ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ																			
1.5	ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด																			
1.6	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาต																			
1.7	ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา																			
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100							

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ 109.101 ล้านบาท (ราคาค่าตามสัญญางานจ้างค่าออกแบบ 623.435 ล้านบาท) ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด		เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
				ปี 2566	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน		80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	จัดทำแบบรายละเอียด และเอกสารสำหรับประกวดราคาแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2567		ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้นเสนอ ทอท. ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำรายงานความเข้าใจภาพรวมโครงการและเสนอ ทอท. ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือกเสนอ ทอท. ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้นเสนอ ทอท. ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบเสนอ ทอท. ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดเสนอ ทอท. และผู้ออกแบบเริ่มทำรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาต และเริ่มจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา ภายในปีงบประมาณ 2567
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือก	ดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น และดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ	ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ และดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด			ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด รายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาต และรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา		
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ผู้รับจ้างออกแบบไม่สามารถดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567								

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)				
ชื่อแผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3				
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างสำรวจและออกแบบ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3	1.2 ดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือก		29,132,500.00
		1.3 ดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น		72,831,250.00
		1.4 ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ		
		1.5 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด		
		รวม		101,963,750.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7		7,137,462.50
		รวมทั้งสิ้น		109,101,212.50

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ขั้นตอนการออกแบบ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน	ต้องมีการทบทวนการออกแบบใหม่	สูง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ เป็นผู้กำกับดูแลขั้นตอนการออกแบบ	สอบถามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ณ ทดม.
2	กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.1 ผู้ยื่นซองเสนอราคายื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด 2.2 มีผู้เสนอราคาเพียงเดียว	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ราคากลางเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติที่วางไว้	ปรับปรุงแก้ไข TOR เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างออกแบบ

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standards

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2026504

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผวล.,ผผพ.,ทชม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

2. หลักการและเหตุผล อัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทชม. เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุนต่ำ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่ให้บริการ ณ ทชม. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการถึง 11 ล้านคน ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของ ทชม. (8 ล้านคนต่อปี) ส่งผลให้เกิดความคับคั่ง และระดับการให้บริการลดลง ผผพ. จึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวและได้จัดทำโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทชม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทชม. ต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2571

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
A	ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม															ผวล.	ผวล.,ผผพ.,ทชม.
	A.1 จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษารายใหม่																
	A.2 กระบวนการด้านพัสดุ																
	A.3 ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน																
	A.4 เสนอ สผ/คชก.พิจารณา																
	A.5 เสนอ กทล.พิจารณา																
1	ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ																
	1.1 ทอท. จัดทำรายละเอียดโครงการ (ฉบับทบทวน)															ทอท.	
	1.2 คณะกรรมการต่างๆภายใน ทอท. พิจารณา																
	1.3 คค. สชช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณา																
2	ขั้นตอนการออกแบบ															สงวก.	
	2.1 ขอบงบประมาณ และจัดทำ TOR จ้างออกแบบ																
	2.2 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ																
	2.1 ดำเนินการออกแบบ																
	2.1.1 ขั้นตอนออกแบบ																
	2.1.1.1 จัดทำรายงานแนวความคิดในการออกแบบ																
	2.1.1.2 จัดทำแบบร่างทางเลือก														15.008		
	2.1.1.3 จัดทำแบบร่างขั้นต้น														30.017		
	2.1.1.4 จัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ														45.025		

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
	2.1.1.5 จัดทำแบบรายละเอียด														60.033		
	2.1.1.6 จัดทำแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง														37.521		
	2.1.1.7 จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคา																
	2.1.2 ขั้นตอนสนับสนุน															ทอท.	
	2.1.2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง																
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	90	100				

* การลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. และ ได้รับความเห็นชอบ EIA

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 187.604 ล้านบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบลงทุนปี 2567 = 187.604 ล้านบาท *** ค่าจ้างตามสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบ ทชม.ระยะที่ 1 เป็นเงิน 300.166 ล้านบาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	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	จัดทำแบบรายละเอียด และเอกสารสำหรับประกวดราคาแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบขึ้นแบบร่าง ขึ้นต้นเสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ รายงานความ เข้าใจภาพรวม เสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567 การออกแบบเสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบร่างทางเลือก เสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบขึ้นแบบร่าง ขึ้นต้นเสนอ ทอท. พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบขึ้นพัฒนาแบบ เสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบรายละเอียด เสนอ ทอท.พิจารณา ภายใน ปีงบประมาณ 2567
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	ดำเนินการจัดทำแบบร่างขึ้นต้น	ดำเนินการจัดทำแบบขึ้นพัฒนาแบบ	ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด		ขออนุญาตก่อสร้าง		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ผู้รับจ้างออกแบบไม่สามารถดำเนินการจัดทำแบบขึ้นพัฒนาแบบแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ **ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1	งบประมาณลงทุนปี 2567		
		2.1.1.2 จัดทำแบบร่างทางเลือก		15.008
		2.1.1.3 จัดทำแบบร่างขั้นต้น		30.017
		2.1.1.4 จัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ		45.025
		2.1.1.5 จัดทำแบบรายละเอียด		60.033
		2.1.1.6 จัดทำแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง		37.521
				187.604

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผู้รับจ้างออกแบบ ไม่สามารถออกแบบได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	สูง	ปานกลาง	ติดตามการดำเนินงานด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการดำเนินการเริ่มเกิด	-
2	กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G2 Standard

☒ G1 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2026707

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR/คณะกรรมการจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ/ฝพต.

: คณะกรรมการจัดจ้างฯ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ททญ.
2. หลักการและเหตุผล เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนแม่บท ททญ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของ กพท.
3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนแผนแม่บท ททญ. เพื่อทบทวนแผนแม่บทให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของ สศช. นโยบายกระทรวงคมนาคม และแผนวิสากิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2566-2570) และเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาของ ททญ. ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคตคุ้มค่าต่อการลงทุน

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 - 2568

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	ของงบประมาณประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
2	ทอท. จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บท ททญ.															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
3	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษาฯ															ฝพต./คณะกรรมการจัดจ้างฯ	ฝผพ.
4	การดำเนินงานจัดทำรายงานทบทวนแผนแม่บท ททญ.																
	4.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Preliminary Report) (30 วันจากวันลงนาม)													4,000,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
	4.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษา (Progress Report) (180 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
	4.3 ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) (270 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	4,000,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาจัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บท ททญ. แล้วเสร็จ	จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บท ททญ. แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.	งบประมาณรวม 20,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2567 = 4,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 = 16,000,000 บาท	20,000,000 บาท	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ททญ.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษาได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษาได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standards

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2026708

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝวล.,ฝผพ.,ทกท.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2

2. หลักการและเหตุผล จากสถิติจำนวนผู้โดยสารของ ทกท. พบว่าในปี พ.ศ.2562 (ก่อนการแพร่ระบาดโรคโควิด 19) มีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 18 ล้านคน ซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถของ ทกท.ปัจจุบันที่รองรับได้ 12.5 ล้านคนต่อไปแล้ว ประกอบกับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารของ ทกท. ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสบปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดความแออัดคับคั่งในการให้บริการ ดังนั้น ทอท.จึงต้องเร่งดำเนินการโครงการพัฒนา ทกท.ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร และยังคงรักษาระดับการให้บริการในอนาคตต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทกท. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น ให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5.5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารรวมไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2572

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	ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม															ฝวล.	ฝวล.,ฝผพ.,ทกท.
	1.1 ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน																
	1.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ กพท. พิจารณารายงานฯ																
	1.3 เสนอ สผ./คชก.พิจารณา																
2	ขั้นตอนการออกแบบ																
	2.1 ขอบงบประมาณ และจัดทำ TOR จ้างออกแบบ																
	2.2 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ															คณะกรรมการจัดหา	
	2.3 ดำเนินการออกแบบ																
	2.3.1 ขั้นตอนออกแบบ															คณะกรรมการตรวจรับฯ	
	2.3.1.1 ส่งรายงานแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report)														20,261,520.00		
	2.3.1.2 ส่งแบบร่างทางเลือก (Schematic Report)																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	90	100		20,261,520.00		

* การลงนามในสัญญาจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. และ ได้รับความเห็นชอบ EIA

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 20.262 ล้านบาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบลงทุนปี 2567 = 20.262 ล้านบาท

*** งบประมาณจ้างสำรวจและออกแบบ ทกท. ระยะที่ 2 เป็นเงิน 202.615 ล้านบาท (รวม VAT) (มีงบประมาณรองรับแล้ว)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด			เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
					1	2	3	4	5
					ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทกก. ระยะที่ 2			80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	การจัดการผู้รับจ้างออกแบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด			ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบร่างทางเลือก เสนอ ทอท. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างออกแบบ ได้ทัน ปีงบประมาณ 2567	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ รายงานแนวคิด ในการออกแบบ เสนอ ทอท. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบร่างทางเลือก เสนอ ทอท. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบร่างขั้นต้น เสนอ ทอท. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ	ผู้ออกแบบ ดำเนินการจัดทำ แบบขั้นพัฒนา เสนอ ทอท. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จ
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
	จัดทำร่าง TOR ผู้ออกแบบแล้วเสร็จ		จัดหาผู้ออกแบบแล้วเสร็จ	แบบร่างทางเลือกแล้วเสร็จ		แบบขั้นพัฒนาแบบแล้วเสร็จ			
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างออกแบบได้ตามกำหนด									

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ทภก. ระยะที่ 2	งบประมาณลงทุนประจำปี 2567		
		ส่งรายงานแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report)		20.262
				20.262

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถจัดจ้างผู้รับจ้างออกแบบได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับจ้างออกแบบ เข้ามาร่วมยื่นเสนองาน	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	มีการประชาสัมพันธ์โครงการ	เร่งดำเนินการจัดจ้างประมูลงานรอบถัดไป เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างออกแบบเร็วที่สุด หรือปรับปรุงแก้ไขขอบเขตงานฯ
2	ผู้รับจ้างออกแบบ ไม่สามารถออกแบบได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่การดำเนินการเริ่มเกิด	-

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

หมายเลขกำกับ : 100A2036505

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR

/คณะกรรมการจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ/ผผด.

/ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

1. **ชื่อแผนปฏิบัติการ** การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))
2. **หลักการและเหตุผล** เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม
3. **วัตถุประสงค์ของแผน** ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

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	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ผผพ.	ผผด./คณะกรรมการจ้างฯ
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา																คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (90 วันจากวันลงนาม)													2,850,000			คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (180 วันจากวันลงนาม)													5,700,000			คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (270 วันจากวันลงนาม)																คณะกรรมการตรวจรับฯ
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	8,550,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 8,550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 8,550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ดำเนินการ จัดหา ที่ปรึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน เอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ระหว่าง การศึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย.67	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ย.67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	- จัดหาที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	- รายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ	- รายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ		- รายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : จัดหาที่ปรึกษาฯ ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 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 2567 = 8,550,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 = 9,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2569 = 950,000 บาท	19,000,000	

7. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษา ได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2036506

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR/

คณะกรรมการจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ/ผผต.

- ชื่อแผนปฏิบัติการ** การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))
- หลักการและเหตุผล** เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม
- วัตถุประสงค์ของแผน** ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

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	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ผสพ.	ผพค./คณะกรรมการจ้าง
	1.1 คณะทำงานร่าง TOR พิจารณาทบทวน															ผสพ.	ผพค./คณะกรรมการจ้าง
	1.2 ขั้นตอนจัดหาทางพัสดุ																
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา								งานตามสัญญา								คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (30 วันจากวันลงนาม)													2,700,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (120 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.3 ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (210 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	2,700,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 2,700,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการปี 2567 = 2,700,000 บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานระหว่าง การศึกษาแล้วเสร็จ	ดำเนินการ จัดหา ที่ปรึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน เอกสารเบื้องต้น แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ระหว่าง การศึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย.67	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ย.67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	- คณะทำงานร่าง TOR พิจารณาทบทวน	- จัดหาที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	- รายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ		- รายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : จัดหาที่ปรึกษาฯ ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 18,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2567 = 2,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2568 = 14,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2569 = 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	18,000,000	

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษา ได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอ และขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2567

☐ G1 Standard

☐ G2 Service

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A6026516

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผบส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทสภ., ทภก.,

ทชม., ทหญ., ทชร.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business

1. ชื่อแผนดำเนินงาน โครงการพัฒนาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ (Property Development Roadmap)

2. หลักการและเหตุผล ทอท.มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพรอการพัฒนา จำนวน 3,046 ไร่ ได้แก่ ทรัพย์สินครอบครอง (ที่ราชพัสดุ) เป็นที่ดินว่างเปล่า 1,831 ไร่ และทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของ ทอท. เนื้อที่รวม 1,215 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 392 หลัง (รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง) จำนวนมาก ซึ่งทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภท โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดศักยภาพทรัพย์สิน ได้แก่ หลักเกณฑ์ด้านความสนใจของผู้ประกอบการ 50% / ศักยภาพทรัพย์สิน 30% / เงินลงทุน 20% และบางส่วนมีข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระบบสาธารณูปโภค การกำหนดอัตราค่าเช่า รูปแบบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของผู้ประกอบการ/นักลงทุน ก่อนที่ ผบส.จะนำข้อมูลบรรจุในฐานข้อมูล AOT Asset และนำไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Property Showcase และ Property Tour ในรูปแบบ (1) Property Showcase สัมมนาที่ประชาสัมพันธ์ แปลงที่ดินทั้ง 6 ที่ตั้งของ ทอท. พร้อมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถาม (รูปแบบไฮบริด Onsite+Online ครึ่งวัน) (2) Property Tour แบ่งกลุ่มผู้สนใจเยี่ยมชมที่ดินบนที่ตั้งจริง แยกรายท่าอากาศยาน และกลุ่มทรัพย์สินซึ่งจะเป็นช่องทางเชิงรุกเข้าถึงผู้ประกอบการจากฐานข้อมูล 3 ส่วน (ฐานข้อมูล AOT Asset ของ ผบส.+ฐานข้อมูลท่าอากาศยานทั้ง 6+ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดปัจจุบัน) ได้แสดงตัวและความสนใจของตนต่อ ทอท. เพื่อนำไปสู่การรับข้อเสนอโครงการ/โครงการ มาพัฒนาที่ดินให้เป็นรูปธรรมต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 3.1 แบ่งประเภท/จัดกลุ่มทรัพย์สิน กำหนดลำดับความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
- 3.2 เตรียมความพร้อมทรัพย์สินในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รวบรวมและแก้ไขปัญหาลุप्तสรรคที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น กฎระเบียบ สาธารณูปโภค อัตราค่าเช่า เป็นต้น
- 3.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้สิทธิประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์
- 3.4 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้สิทธิประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2567-2571

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	2566			2567								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
	การเตรียมความพร้อมและแก้ไขข้อจำกัดทรัพย์สินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์																
	ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของ ทอท.																
1	Rank A: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผลกระทบด้านเสียงฯ ณ ทสภ. (บ้านให้เช่า)																
	การตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของสัญญาตัวแทน (เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่)															สบส.ผบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	1.1 รับมอบและคัดกรองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดออกเป็น มีศักยภาพ/ด้อยศักยภาพ ลงทุนมาก/น้อย หมดหมู่ต่าง ๆ																
	1.2 ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาโครงการ																
	1.3 สำรวจและวิเคราะห์ราคาตลาด กำหนดอัตราค่าเช่า เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้																
	1.4 เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เพื่ออนุมัติค่าเช่า																
	1.5 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับข้อเสนอผู้เช่าตามหมดหมู่ต่าง ๆ																
	1.6 เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เพื่ออนุมัติให้เช่า															สบส.ผบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	1.7 ดำเนินการด้านสัญญา															สบส.ผบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1.8 บริหารสัญญา																สบส.ผบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	- กำกับสัญญา																
	- ตรวจสอบพื้นที่																
2	ติดตามและสนับสนุนการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ดินแปลง 723 ไร่															สบส.ผบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ท้องถิ่นยกร่างข้อบัญญัติ																
	1.2 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน																

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	2566			2567									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	รวม
	1.3 สภาพเทศบาล / สภา อบต. (ให้ความเห็นชอบ)																
	1.4 ผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด																
	1.5 คณะกรรมการควบคุมอาคาร (ให้ความเห็นชอบ โดยท้องถิ่นต้องมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษเฉพาะท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ) ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น																
	1.6 กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีอนุมัติ) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น																
	1.7 ราชกิจจานุเบกษา																
3	ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมที่ดินแปลง 723 ไร่ กับที่ราชพัสดุ ทสภ.															สบส.ฟบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	3.1 การจัดทำรายงาน EIA หรือ EHIA (ใช้เวลาประมาณ 15 เดือน)															สบส.ฟบส.	ฟวล.
	3.2 ขออนุญาตก่อสร้าง															สบส.ฟบส.	สคกส.
	3.3 ก่อสร้างและควบคุมงาน															สบส.ฟบส.	สคกส.
4	ดำเนินการขอเชื่อมทางระหว่างที่ดินแปลง 723 ไร่ กับที่ราชพัสดุ ทสภ. เสนอกรมธนารักษ์															สบส.ฟบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	4.1 สบส.ฟบส. รวบรวมข้อมูลที่ดิน 723 ไร่ เช่น กรรมสิทธิ์/ขนาดพื้นที่															สบส.ฟบส.	
	4.2 สบส.ฟบส. จัดทำข้อมูล/เหตุผลความจำเป็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการขอเชื่อมทางเพื่อเสนอ สคค.ฟบส.															สบส.ฟบส.	
	4.3 สคค.ฟบส. ทำหนังสือเสนอ ธร.เพื่อพิจารณาการขอเชื่อมทาง (ผ่าน ทย.)															สคค.ฟบส.	
	4.4 สคค.ฟบส. แจ้งผลการพิจารณาของ ธร. ให้กับ สบส.ฟบส.															สคค.ฟบส.	
	4.5 สบส.ฟบส. นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา															สบส.ฟบส.	
	4.6 สบส.ฟบส. ประสานส่วนงานต่างๆ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การชำระค่าเชื่อมทางตามที่ ธร.กำหนด, การดำเนินการด้านกฎหมาย เป็นต้น															สบส.ฟบส.	
5	รวบรวมข้อมูลความพร้อมในการพัฒนาทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ ทอท. เช่น ระบบสาธารณูปโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ/แก้ไขข้อจำกัด															สบส.ฟบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6	สรุปผลการเตรียมความพร้อมของทรัพย์สิน ทอท.ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เสนอผู้บริหาร ทอท. เพื่อทราบ															ฟบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	2566			2567								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
	ทรัพย์สินครอบครอง (ที่ราชพัสดุ)																
7	Rank A และ B: แปลง 15 ไร่ (แนวร่อน ทชม.) และแปลง Airport Business (A37) ทสก.																
	การประเมินอัตราค่าภาระฯ ประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งในที่ราชพัสดุแปลง 15 ไร่ (แนวร่อน ทชม.) และแปลง Airport Business (A37) ทสก.															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	7.1 จัดทำ TOR งานจ้างประเมินอัตราค่าภาระฯ ประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งฯ															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	7.2 การคัดเลือกบริษัทผู้ประเมินตามกระบวนการพัสดุ															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	7.3 บริษัทฯ ดำเนินการประเมินอัตราค่าภาระฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับผลการประเมิน															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	7.4 เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อพิจารณา															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	7.5 เสนอคณะกรรมการ ทอท./กพท.เพื่อทราบ															สกค.ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
8	รวบรวมข้อมูลความพร้อมในการพัฒนาที่ราชพัสดุ ทสก. (1 แปลงใหญ่ (4 แปลงย่อย)), ทชม. (3 แปลง), ทหญ. (4 แปลงใหญ่ (15 แปลงย่อย)) และ ทชร. (6 แปลง)															สกค.ฝบส.	ทสก., ทชม., ทหญ., ทชร.
	8.1 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัด ระบบสื่อสาร และอัตราค่าภาระฯ															สกค.ฝบส.	ทสก., ทชม., ทหญ.
	8.2 มาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อจำกัดความสูงอาคาร การจัดการจราจรภายในท่าฯ															สกค.ฝบส.	ทสก., ทชม., ทหญ.
	8.3 ความจำเป็นของจัดทำรายงาน EIA/EHIA ตามกิจกรรมท้ายข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (10 กิจกรรม)															สกค.ฝบส.	ทสก., ทชม., ทหญ.
	8.4 สรุปผลการเตรียมความพร้อมของที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เสนอผู้บริหาร ทอท.เพื่อทราบ																
	การเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์และการตลาด																
9	ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำ TOR งานจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ในปีถัดไป															ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5%	10%	25%	30%	40%	50%	55%	60%	75%	80%	90%	100%				

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

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ครบปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	1) รายได้จากพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า (ร้อยละของรายได้ Non-Aeronautical Business)	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1 ของรายได้ Non-Aeronautical Business) (ปี 66-70)				
	2) จำนวนธุรกิจใหม่จากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า (จำนวนผู้ประกอบการ)	1	จำนวน 5 ราย (สะสม ปี 66-70)				
แผนปฏิบัติการ	1) ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ - เสนอการให้สิทธิต่อคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.	พ.ค.	ธ.ค.	พ.ย.	พ.ค.	เม.ย.	มี.ค.
	2) ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์/ที่ราชพัสดุ - รายงานสรุปข้อมูลศักยภาพและการแก้ไขข้อจำกัดสำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์เสนอผู้บริหาร ทอท.และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.	พ.ย.	ต.ค.	ก.ย.	ส.ค.	ก.ค.
	3) ทรัพย์สินที่ราชพัสดุ Rank A,B - เสนออัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินต่อคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.	ก.ย.	พ.ย.	ต.ค.	ก.ย.	ส.ค.	ก.ค.

รายไตรมาส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	- รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของสัญญาตัวแทน/การแก้ไขข้อบัญญัติ/โครงการสร้างสะพานเชื่อม (ทรัพย์สินกรมสิทธิ) - จัดทำ TOR งานจ้างประเมินอัตราค่าภาระฯ ประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ต่างๆ (ทรัพย์สินครอบครอง)	- รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของสัญญาตัวแทน/การแก้ไขข้อบัญญัติ/โครงการสร้างสะพานเชื่อม/การขอเชื่อมทางกับ ธร. (ทรัพย์สินกรมสิทธิ) - การคัดเลือกบริษัทผู้ประเมินตามกระบวนการพัสดุ (ทรัพย์สินครอบครอง)	- รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของสัญญาตัวแทน/การแก้ไขข้อบัญญัติ/โครงการสร้างสะพานเชื่อม/การขอเชื่อมทางกับ ธร. (ทรัพย์สินกรมสิทธิ) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับผลการประเมิน (ทรัพย์สินครอบครอง)	- สรุปผลการเตรียมความพร้อมของทรัพย์สิน ทอท.ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เสนอผู้บริหาร ทอท. เพื่อทราบ (ทรัพย์สินกรมสิทธิ/ทรัพย์สินครอบครอง) - เสนอคณะกรรมการ ทอท./กพท.เพื่อทราบ (ทรัพย์สินครอบครอง)
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ทรัพย์สินกรมสิทธิ - จำนวนและคุณสมบัติผู้เสนอคำตอบแทนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด ภายใน เม.ย.67 /ทรัพย์สินครอบครอง - การจัดทำ TOR ไม่แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.66 และการดำเนินการด้านพัสดุไม่แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67				

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ปีงบประมาณ 2568

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ Property Showcase+Property Tour

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	สัมมนาในรูปแบบ Property Showcase ประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินใน 5 ท่าอากาศยานของ ทอท. พร้อมให้รายละเอียดและตอบข้อซักถาม (รูปแบบไฮบริด Onsite+Online ครึ่งวัน)	1.1 จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการ	2,450,000	
		1.2 สถานที่จัดงานสัมมนา+อาหาร		
		1.3 การจัดงานสัมมนา Property Showcase (รูปแบบไฮบริด Onsite+Online ครึ่งวัน)		
		1.4 VDO presentation/ Invitation & PR services		
		1.5 ระบบ Live/Zoom webinar		
			2,450,000	

5. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ (Property Development Roadmap)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน	-จบหลักสูตรอบรม “ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน” ระดับ 3-6	4
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2567-2568

ชื่อแผนดำเนินงาน โครงการพัฒนาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ (Property Development Roadmap)

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ความล่าช้าของการจัดทำ TOR และกระบวนการพัสดุ	โครงการฯ ส่วนการประชาสัมพันธ์และการตลาดไม่สามารถดำเนินการได้	ปานกลาง	ต่ำ	1. จัดทำเอกสารและดำเนินการพัสดุล่วงหน้า 2. ควบคุม และติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผู้บริหารทราบ	-
2	ผู้ประกอบการ นักลงทุนไม่ยื่นความสนใจขอเช่าทรัพย์สิน	ไม่สามารถรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ นักลงทุน เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ	ปานกลาง	ต่ำ	1. คัดเลือกผู้ประกอบการ นักลงทุนร่วมงานที่มีศักยภาพ 2. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างการรับรู้ในทุกกลุ่ม 3. จัดเตรียมข้อมูลทรัพย์สิน และแผนพัฒนาศักยภาพบริเวณทรัพย์สินที่นำเสนอ	-
3	จำนวนและคุณสมบัติผู้เสนอคำตอบแทนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ทอท.กำหนด	ไม่สามารถให้สิทธิผู้ประกอบการ นักลงทุน เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ	ปานกลาง	ต่ำ	1. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างการรับรู้ในทุกกลุ่ม 2. ประชุมเพื่อปรับ TOR ให้เหมาะสม	-

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

☐ G1 Standard

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 105A1036501

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สคบ.ทตม.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผสอ.ทตม.,

ฝพค.ทตม. และ ฝทอ.ทตม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการโครงการ DMK, Pax Experience Zone

2. หลักการและเหตุผล

โครงการ DMK, Pax Experience Zone เป็นการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พักคอยของผู้โดยสารและระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทตม. และเพิ่มความสะดวกสบายก่อนขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting gate area) เป็นการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญ 5 อันดับแรก (ASQ) อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) ของ Boarding Gate เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในตำแหน่งทางเดินไป North Corridor ซึ่งมี Gate 11, 12, 14 และ 15 และทางลง Bus Gate ระหว่างประเทศ (Gate 1-7) ที่มี LoS อยู่ในระดับ Sub-Optimum และ Under-Provided มาโดยตลอด โดยมีเหตุผลความจำเป็น

2.1 พฤติกรรมผู้โดยสารมักจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูประหว่างพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง โดยใช้บริการตู้กดน้ำร้อน ที่ ทตม.ให้บริการ แต่นั่งรับประทานตามที่นั่งพักคอยตามทางต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่และถึงขยะบริเวณตู้กดน้ำร้อน มีความความเลอะเทอะจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทานไม่หมดและหกจากถ้วยที่ทิ้ง ถึงแม้ ทตม.จัดให้มีถังขยะรองรับไว้ก็ตาม ดังนั้น หาก ทตม.จัดพื้นที่นั่งเฉพาะให้ผู้โดยสารนั่งรับประทาน มีที่ทิ้งขยะและที่ล้างมือให้ได้รับความสะดวกในตำแหน่งที่เหมาะสม จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่รบกวนผู้โดยสารอื่นๆ

2.2 ผู้โดยสารมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หาก ทตม.พิจารณาการจัดที่นั่งพักคอยในรูปแบบต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์บาร์ โดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal) ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี

2.3 ผู้โดยสารมีความต้องการความสะดวกสบายในการนั่งพักคอย เช่น ได้นั่งเอนหลัง พักขา ก่อนที่จะต้องเดินทางใน Flight time ที่ยาวนานบนเครื่องบินที่มีพื้นที่จำกัดไม่ได้สะดวกสบาย แต่ยังคงต้องสอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal) สคบ.ทตม. จึงเสนอจัดพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร 2 Zone ได้แก่ **Common Space** (ขนาดพื้นที่ประมาณ 210 ตร.ม.) จัดให้มีที่นั่งรองรับความต้องการในรูปแบบต่างๆ สำหรับนั่งทานบะหมี่สำเร็จรูป/เครื่องดื่ม (ไม่มีจำหน่าย), ตู้กดน้ำร้อน-เย็น, จุดสำหรับทิ้ง/เทขยะ, ล้างมือ เพื่อสุขลักษณะที่ดี, ที่นั่งแบบร้านกาแฟ/เก้าอี้เอนนอน สำหรับผู้โดยสารได้นั่งพักคอยและชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ **Ad hoc Meeting space** (ขนาดพื้นที่ 180 ตร.ม.) จุดนัดพบ/พักคอยสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่ม ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนนั่งคุยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว โดยพื้นที่โครงการฯ จะติดตั้งระบบแสดงเที่ยวบิน และสถานะ Gate (Gate Monitor) ของ Gate 11, 12, 14, 15 ให้ผู้โดยสารได้ทราบสถานะ gate ทำให้สามารถนั่งพักคอยได้ผ่อนคลายมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของแผน

- 3.1 เพื่อให้คะแนนในหัวข้อ Comfort of waiting at gate areas เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) ของท่าอากาศยาน
- 3.2 ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ท่าอากาศยานจัดไว้ให้ (Comfortable Experience) ระหว่างพักรอขึ้นเครื่อง
- 3.3 เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์การเดินทางที่ดีของผู้โดยสาร (Passenger Experience) เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ ทตม.

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่องดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2567)												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	ทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง															ผสอ.ทตม.	สคบ.ทตม., ฝพค.ทตม
	1.1 ทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง (งานสถาปัตย์และโครงสร้าง, สุขาภิบาล)															ผสอ.ทตม.	ฝพค.ทตม
	1.2 ทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง (งานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ, งานระบบสื่อสาร)															ฝพค.ทตม.	ฝพค.ทตม
	1.3 รวบรวมข้อกำหนดและราคากลาง															ผสอ.ทตม.	ฝพค.ทตม
2	ตรวจเอกสารและดำเนินการจัดหาทางพัสดุ															ผสอ.ทตม.	สคบ.ทตม., ผสอ.ทตม., ฝพค.ทตม.
3	กระบวนการก่อสร้าง															คณะตรวจรับพัสดุฯ	สคบ.ทตม., ผสอ.ทตม., ฝพค.ทตม. และ ฝทอ.ทตม
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	35	40	45	50	60	80	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,005,570 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ-..... บาท

☐ งบลงทุน-..... บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพบริการของ ทดม. (ASQ) ในภาพรวม (ตาม AOT Strategy House (2566-2570)) (วัดจากค่าคะแนนเฉลี่ย ASQ ระหว่างเดือน ธ.ค.67- พ.ค.68)	4.025	3.985	4.005	4.025	4.045	4.065
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ	เริ่มกระบวนการทางด้านพัสดุ	ก.พ.67	เม.ย.67	มี.ค.67	ก.พ.67	ม.ค.67	ธ.ค.66
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	ทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง	เปิด PR	อยู่ในกระบวนการพัสดุ		เซ็นสัญญา		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : กรณี e-bidding ครั้งที่ 1 (มีการปรับราคา) แล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา / และได้ดำเนินการจัดหาวิธีคัดเลือกแล้วยังไม่มีผู้สนใจเข้าคัดเลือก

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ DMK, Pax Experience Zone

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
1	โครงการ DMK, Pax Experience Zone	1.1 งานสถาปัตยกรรม	1,214,000.00
		1.2 งานเฟอร์นิเจอร์	1,602,000.00
		1.3 งานสื่อสาร	960,000.00
		1.4 งานระบบไฟฟ้า	540,000.00
		1.5 งานระบบปรับอากาศ	475,000.00
		1.6 งานประปา / สุขาภิบาล	160,000.00
		รวมเป็นเงิน	4,951,000.00
		ค่าดำเนินการ + กำไร	1,054,563.00
		รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	6,005,563.00

7. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ DMK, Pax Experience Zone

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สาเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ	ภาพลักษณ์ของ ทอท.	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน	
2	สาเหตุ: พื้นที่ที่จัดไว้ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ	ความไม่สะดวกสบายและความแออัดของผู้โดยสาร	ปานกลาง	ต่ำ	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำพื้นที่พักคอยเพิ่มขึ้น	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

หมายเลขกำกับ : 103A4016601

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธ ☐ G1 Standard ☒ G2 Service ☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝทอ.ทก.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝปร., ฝผง., ฝผต.ทก.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทก.

2. หลักการและเหตุผล ตามที่ ทก. มีรถสาธารณะเข้ามาให้บริการตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตเช่น รถโดยสารสาธารณะ ประเภทรถบัสสาธารณะ เช่น Phuket airport bus, Phuket smart bus และ Airport bus express เป็นต้น และบริการ Taxi-Meter เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการให้กับผู้โดยสารและผู้ให้บริการ ทก. จากการให้บริการที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ชัดเจน ทำให้ผู้โดยสารไม่มีพื้นที่พักคอยที่เพียงพอ, ไม่มีพื้นที่จุดเรียกคิวให้บริการและไม่มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาและข้อมูลของรถสาธารณะดังกล่าวที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องการตั้งเคาน์เตอร์รถแท็กซี่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเคาน์เตอร์บริการรถแท็กซี่ที่เสียค่าสัมปทานให้กับ ทก. ส่งผลให้เกิดความสับสนให้กับผู้โดยสารและปัญหาข้อร้องเรียนให้กับ ทก. ตลอดมา นั้น ทก. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างจุดบริการรถขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนและเพียงพอในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การให้บริการและการจัดอันดับคะแนนความพึงพอใจของ ทก. ในหมวด Ground transportation to/from airport โดยตรง ซึ่งในปี 2019 ทก. ได้คะแนนในหมวดนี้เพียง 4.01 เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ที่ ทก. ยังมีได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ขนส่งให้บริการผู้โดยสารจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ข้างเคียงให้กับ ทอ. ได้อีกในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการรถสาธารณะ ณ ทก.

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566-2568

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	ดำเนินการการออกแบบ และออกข้อกำหนดรายละเอียด (ต่อ)																
2	กระบวนการจัดหาทางพัสดุ																
3	ดำเนินการงานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักรถขนส่ง บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ														2,810,088.00-	ฝปร.ทก.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	40	40	50	50	60	70	80	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 2,810,088.- บาท (งบประมาณรวมทั้งโครงการ 9,776,960 บาท)

☐ งบทำการ - บาท

☒ งบลงทุน 2,810,088.- บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด		เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
			ปี 2567	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ค่าคะแนนความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (Airport Service Quality : ASQ) ตามมาตรฐานสากล		4.225	4.215	4.22	4.225	4.23	4.235
แผนปฏิบัติการ	1. เริ่มกระบวนการจัดหาทางพัสดุ		ก.พ.67	เม.ย.67	มี.ค.67	ก.พ.67	ม.ค.67	ธ.ค.66
	2.สามารถเบิกจ่ายค่างานจ้างงวดที่ 1 ได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ส.ค.67	ต.ค.67	ก.ย.67	ส.ค.67	ก.ค.67	มิ.ย.67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ดำเนินการจัดทำTORได้มากกว่าร้อยละ90	กระบวนการจัดหาทางพัสดุ	ได้ผู้รับจ้าง			สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างตามสัญญาได้		
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : 1. กระบวนการจัดหาไม่ทันตามกรอบเวลา 2.การปรับปรุงพื้นที่ล่าช้า								

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกก.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	จัดเตรียมป้ายบอกเส้นทาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปยังจุดให้บริการศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกก. ราคาประมาณการป้ายไฟ LED พร้อมติดตั้ง ขนาดป้าย 240*40 cm. ราคาป้ายละ 25,000.- จำนวน 5 ป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางเดินผู้โดยสารไปยังศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกก.	125,000.00	
2	แผนประชาสัมพันธ์ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกก.	1. จัดให้มี Youtuber, influencer เช่น อาสาพาไปหลง, go went go ลงเพจและช่องยูทูปเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ทกก. มีศูนย์ขนส่งสาธารณะให้บริการผู้โดยสาร 2. ทาง ทกก. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่ม press ในจังหวัดภูเก็ต ช่วยโปรโมทลงเพจ, facebook ของสื่อต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ	285,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักศูนย์ขนส่ง บริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	3.1 งานประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง		8,289,332.84
	(เบิกจ่าย 3 งวด)	3.2 งานครุภัณฑ์		611,000.00
		3.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		466,620.00
				9,366,952.84
4	รวมเงินตามประเภทบ		410,000.00	9,366,960.00
5	รวมทั้งสิ้น			9,776,960.00

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกท.

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)×(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	พื้นที่ที่กำหนดอาจไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณารายได้	โครงการไม่เกิด	สูง	ปานกลาง	จัดระเบียบพื้นที่ และจัดจุดจอด	หาพื้นที่สำรอง
2	จัดหางบประมาณไม่ได้ตามกรอบเวลา	ทำให้โครงการล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ประชุมติดตามเพื่อเร่งรัด	แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาศูนย์ขนส่ง ทกท. เพื่อเร่งรัดให้ได้งบประมาณตามกรอบเวลา
3	กระบวนการออกแบบ	ทำให้โครงการล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ประชุมติดตามเพื่อเร่งรัด	เพิ่มความถี่ในการติดตาม
4	กระบวนการจัดหาไม่ทันตามกรอบเวลา	ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้าง ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กรณีมีผู้ยื่นรายเดียว ต้องพิจารณา ทบทวนข้อกำหนดใหม่

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616