

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ณ ทสภ.หมายเลขกำกับ.....106B6016811.....

เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....สิ่งแวดล้อม.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝพค.ทสภ.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม

<div>2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</div> <div><input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness</div>	<div>ยุทธศาสตร์</div> <div><input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน</div> <div><input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ</div>	<div>กลยุทธ์</div> <div><input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย</div> <div><input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ</div> <div><input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ</div>
<div><input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development</div>	<div><input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน</div> <div><input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน</div>	<div><input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก</div> <div><input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ</div> <div><input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร</div> <div><input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น</div>
<div><input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience</div>	<div><input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร</div>	<div><input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย</div> <div><input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ</div>
<div><input checked="" type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม</div> <div><input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย</div>
<div><input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability</div>	<div><input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร</div>	<div><input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต</div> <div><input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation</div>

3. หลักการเหตุผลและความจำเป็นโครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ภายใน ทสภ. เป็นส่วนหนึ่ง ของการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบบูรณาการ

ในท่าอากาศยาน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

.....

.....

.....

.....

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ						
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 100					
ตัวชี้วัดที่ 2						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ..ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100		
ตัวชี้วัดที่ 2						

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)						
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ติดตั้งระบบฯ ณ อาคารทอท. หรือ อาคารของ DCAP หรือ อาคารของผู้ประกอบการ	ร้อยละ 100					
ตัวชี้วัดที่ 2						

5. กิจกรรมดำเนินงาน

☒ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)
 ☐ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบบ.....ถึงปีงบบ..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1								
2								
3								
4								
5								

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568																
ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											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.	หลัก	ร่วม
1	แผนดำเนินการแก้ไข EHIA ของ DCAP	10													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด
2	คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	10													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด
3	คณะทำงานฯ ติดตามการก่อสร้าง	40													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด
4	คณะทำงานฯ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อ ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ ทอท. หรือ อาคารของ DCAP หรือ อาคารของผู้ประกอบการ	20													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด
5	ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ก่อนการจ่ายไฟจริง	10													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												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.	หลัก	ร่วม
6	สามารถดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจริงเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟของ ทอท. หรืออาคารของ DCAP หรืออาคารของผู้ประกอบการ	10													ฝพค.ทสภ.	บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ น้ำเย็น จำกัด
กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)																

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	เป็นผู้ประกอบการ ภายใน ทสภ.
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับคำตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	
<input type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงินด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
<input checked="" type="checkbox"/> ชุมชนและสังคม	แผนดำเนินงานส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

☐ สื่อ (Mass Media and Social Media): กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลกับ ทอท. ในลักษณะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ได้แก่ สื่อที่เป็นทางการ (ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชน) และสื่อที่ไม่เป็นทางการ (เช่น Influencer)

☐ อื่นๆ

7. ทรัพยากรที่ต้องใช้

7.1 ทรัพยากรทางการเงิน

☐ ต้องการ
☒ ไม่ต้องการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1							
2							
3							
รวม							

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล

ปี	กรอบอัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		อัตรากำลัง <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		พนักงาน Outsource <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	
	ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง		ขอเพิ่มอัตรากำลัง		ขอเพิ่มพนักงาน Outsource	
	จำนวน (อัตรา)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง
2568						
2569						
2570						
2571						
2572						

หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ฝพร.) และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝบค.) นำไปใช้เป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ของ ทอท. ต่อไป

กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน เพียงพอ ไม่ต้องการเพิ่มกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ให้เว้นว่างในส่วน 7.2

กรณี กรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอ โปรดระบุข้อมูลกรอบอัตรากำลัง อัตรากำลัง และ พนักงาน Outsource ที่ต้องการ

- (1) ขอเพิ่มอัตรากำลัง : ให้กรอกในกรณีที่อัตรากำลังที่ใช้ในการปฏิบัติงานปี 2568-2569 คาดการณ์ไว้ว่าไม่เพียงพอ โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรากำลังระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567- 2569 ตามที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66
- (2) ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ปี 2570 – 2572 : ให้กรอกในกรณีที่หน่วยงานคาดการณ์ไว้ว่ากรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลัง ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยให้กรอกได้ตั้งแต่ปี 2570-2572 เพื่อให้ ฝพร. และ ฝบค. นำไปพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและอัตรากำลังของ ทอท. ต่อไป
- (3) ขอเพิ่มพนักงาน Outsource : ให้กรอกในกรณีที่ต้องการบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม โดยกรณีที่แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในปีอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ โปรดระบุข้อมูล ณ ปี ที่ต้องการบุคลากร

7.2.2 ทักษะ/องค์ความรู้ <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ			
ปี	7.2.2.1 ตำแหน่งที่ต้องการพัฒนา	7.2.2.2 ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา*	7.2.2.3 รายละเอียดทักษะ/องค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา
2568			
2569			
2570			
2571			
2572			
2573			

(*) 7.2.2.2 โปรดอ้างอิง ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา ดังนี้

สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency)	สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัติการทำอากาศยาน	Leadership
กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค	Business Management
กลุ่มงานด้านการแพทย์	Change Catalyst
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ	Create Shared Value
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	
กลุ่มงานนิติการ	
กลุ่มงานตรวจสอบและพัสดุ	
กลุ่มงานสนับสนุน	

7.3 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.3.1 Hardware

☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

7.3.2 Software

☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

7.3.3 อื่นๆ (เช่น ฐานข้อมูล นวัตกรรม Network)

☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ										
8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง										
ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุ (Root cause)	ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเพียงพอของ มาตรการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
ไม่สามารถดำเนินการตาม แผนที่กำหนดได้	กระบวนการก่อสร้างล่าช้า	1	1	1	ติดตามการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด	เพียงพอ	-	-	-	-

8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)			
			ระดับ 1 Watch ฝ้าดู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	ร้อยละ 25	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 50	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 75	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
ตัวชี้วัดที่ 2	ไตรมาส 1					
	ไตรมาส 2					
	ไตรมาส 3					
	ไตรมาส 4					