

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ผกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนงานข้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก.(Perimeter Intrusion Detection System: PIDS) สำหรับ ทดม. ทชม. ทชร. ทหญ. และ ทภก..... หมายเลขกำกับ 100B7026833..แผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท. ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ผฟช.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....ผนท. ทดม. ทชม. ทชร. ทหญ. และ ทภก.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input checked="" type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input checked="" type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น 1) ระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่ติดตั้งใช้งานปัจจุบันในท่าอากาศยานทั้ง 5 แห่งนี้ มีขีดความสามารถ ฟังก์ชันการทำงาน และการใช้งานระบบในลักษณะเดียวกัน โดยเทคโนโลยีที่เลือกใช้เป็นกล้องตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้อุปกรณ์กล้องตรวจจับภาพความร้อนชนิดปรับหมุนไม่ได้รับสัญญาณภาพ และส่งสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์การบุกรุกที่เกิดขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์ได้ว่าเกิดการบุกรุก ระบบจะส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามมาตรการต่อไป 2) การเปลี่ยนแปลงจากกายภาพเขตของการบินทำให้ระบบตรวจจับผู้บุกรุกไม่สามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้หรือตรวจจับได้แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื่องจากระบบตรวจจับผู้บุกรุกติดตั้งใช้งานบริเวณแนวรั้วเขตการบิน เมื่อแนวรั้วมีการเปลี่ยนแปลง หรือเขตการบินเปลี่ยนแปลงจะทำให้ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทำงานได้ไม่ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบติดตั้งไว้ด้วย 3) อุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณภาพเพื่อวิเคราะห์การเกิดการบุกรุกเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและอุปกรณ์บางส่วนยกเลิกการผลิตไม่มีอะไหล่รองรับเมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง นอกจากนี้อุปกรณ์กล้องตรวจจับภาพความร้อนมีความละเอียดของภาพต่ำ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเก่าส่งผลให้การประมวลผลจากภาพการตรวจจับผู้บุกรุกที่ได้มีความคลาดเคลื่อน		

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 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ได้ผู้รับจ้าง	ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกทั้ง 5 ท่าฯ เรียบร้อย	ระบบฯ พร้อมใช้งาน	-	-	-
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	คณะ SPEC สงทว. พิจารณาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอจัดหาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว		ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan)	
4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)						
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
จำนวนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสนามบิน	-	-	0			

5. กิจกรรมดำเนินงาน								
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)								
<input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบฯ....2568.....ถึงปีงบฯ....2570..... (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 ได้รับผู้รับจ้าง							ฝพช.	ฝบท.,
2 ส่งมอบอุปกรณ์ครบถ้วน <b>ทั้ง 5 ท่าฯ เรียบร้อย</b>								ทตม., ทชม.,
3 ระบบพร้อมใช้งาน (Go live)								ทชร., ทหญ., และ ทกก.

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568																
ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568												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	วันที่ หน.สายฯ ออก Spec. เสร็จ	20													ฝพช.	ฝบท. ทตม., ทชม., ทชร.ทหญ. และ ทภก.
2	คณะ SPEC สงทว. พิจารณาเสร็จ	10														
3	ฝงป. ตรวจสอบงบประมาณ	5														
4	สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหา	5														
5	คณะกรรมการอนุมัติพิจารณาการขอ จัดหา	10														
6	เปิดให้ประชาพิจารณ์	5														
7	ประกาศการจัดหา เปิดให้ยื่นเอกสาร	5														
8	คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จัดทดสอบ POC, ประกาศผู้ชนะ, ธุรณ์, สรุปผล การจัดหา	20														
9	ได้ผู้รับจ้าง	5														
10	ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan)	5														
11	ผู้ขายรับจ้างสำรวจพื้นที่และออกแบบ การติดตั้ง ทตม.	5													ฝบท.	ทตม., ทชม., ทชร.ทหญ. และ ทภก.
12	ผู้ขายรับจ้างสำรวจพื้นที่และออกแบบ การติดตั้งทชม.	5														

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2569												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	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> สำรวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง ทชร.	5													ฝปท.	ฝพช., ทดม., ทชม., ทชร.  , ทหญ. และ ทกก.
2	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> สำรวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง ทหญ.	5														
3	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> สำรวจพื้นที่และออกแบบการติดตั้ง ทกก.	5														
4	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> จัดส่ง เอกสารการออกแบบของ ทดม. เพื่อขอความเห็นชอบแบบและขออนุญาตติดตั้งผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ หน่วยงานของท่าอากาศยาน/ส่วนงานมาตรฐาน/กพท. พิจารณาเห็นชอบ	5														
5	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> จัดส่ง เอกสารการออกแบบของ ทชม.เพื่อขอความเห็นชอบแบบและขออนุญาตติดตั้งผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ หน่วยงานของท่าอากาศยาน/ส่วนงานมาตรฐาน/กพท. พิจารณาเห็นชอบ	5														
6	ผู้ช่วย <b>รับจ้าง</b> จัดส่ง เอกสารการออกแบบของ ทชร. เพื่อขอความเห็นชอบแบบและขออนุญาตติดตั้งผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ หน่วยงานของท่าอากาศยาน/ส่วนงานมาตรฐาน/กพท. พิจารณาเห็นชอบ	5														

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2569												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
7	ผู้ช่วยรับจ้างจัดส่งเอกสารการออกแบบของ ทหญ. เพื่อขอความเห็นชอบแบบและขอ อนุญาตติดตั้งผ่านคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้ หน่วยงานของท่าอากาศยาน/ ส่วนงานมาตรฐาน/กพท. พิจารณา เห็นชอบ	5													ฝบท.	
8	ผู้ช่วยรับจ้างจัดส่งเอกสารการออกแบบของ ทกก. เพื่อขอความเห็นชอบแบบและขอ อนุญาตติดตั้งผ่าน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้ หน่วยงานของท่าอากาศยาน/ ส่วนงานมาตรฐาน/กพท. พิจารณา เห็นชอบ	5														
9	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เห็นชอบเอกสารการออกแบบ และการ ติดตั้งระบบ ทดม.	2														
10	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เห็นชอบเอกสารการออกแบบ และการ ติดตั้งระบบ ทชม.	2														
11	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เห็นชอบเอกสารการออกแบบ และการ ติดตั้งระบบ ทชร.	2														
12	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เห็นชอบเอกสารการออกแบบ และการ ติดตั้งระบบ ทหญ.	2														ฝพช., ทดม., ทชม., ทชร. , ทหญ. และ ทกก.

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2569												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
13	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบเอกสารการออกแบบ และการติดตั้งระบบ ทวก.	2														
14	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทดม.	2														
15	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทชม.	2														
16	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทชร.	2														
17	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทหญ.	2														
18	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทวก.	2														
19	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลระบบ ณ ทดม.	2														
20	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลระบบ ณ ทชม.	2														
21	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลระบบ ณ ทชร.	2														
22	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลระบบ ณ ทหญ.	2														
23	ผู้ขายขอส่งมอบอุปกรณ์ควบคุมและแสดงผลระบบ ณ ทวก.	2														
24	ผู้ขายติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ณ ทดม.	10														

## 5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

[illegible]

## 5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2570

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2570												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	ผู้ขายติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ณ ทหญ.	40												ฝปท.	ฝพข.	
2	ผู้ขายติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ณ ทกก.	40													ทคม., ทชม., ทชร.ทหญ. และ ทกก.	
3	ฝึกอบรมและ ระบบพร้อมใช้งาน (Go live)	20												ฝปท.	ฝพข. ทคม., ทชม., ทชร.ทหญ. และ ทกก.	
		กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)														

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFB ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก 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 ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
<input type="checkbox"/> ชุมชนและสังคม	
<input type="checkbox"/> สื่อ (Mass Media and Social Media): กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลกับ ทอท. ในลักษณะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ได้แก่ สื่อที่เป็นทางการ (ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชน) และสื่อที่ไม่เป็นทางการ (เช่น Influencer)	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	



7. ทรัพยากรที่ต้องใช้							
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการ <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (งบประมาณ สทว.)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	ปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก โดยติดตั้งอุปกรณ์กล้องตรวจจับผู้บุกรุกให้ครอบคลุมพื้นที่แนวรั้วเขตการบิน		74,558,800.-	A681050130A025 - ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทดม.จำนวน 1 งาน	ปี 2568 สนย.	1001665000 - ฝ่ายพัฒนา ดิจิทัลโซลูชั่น
				95,306,200.-	A681010130A012 - ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทชม.จำนวน 1 งาน		
				74,427,000.-	A681040130A013 - ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทชร.จำนวน 1 งาน		
				79,010,900.-	A681020130A012 - ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทหญ.จำนวน 1 งาน		
				82,516,100.-	A681030130A024 - ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ทกก.จำนวน 1 งาน		
รวม				405,819,000.-			

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล						
ปี	กรอบอัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		อัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		พนักงาน Outsource <input checked="" 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 โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรกำลังระยะยาว 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 โปรตอ้างอิง ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา ดังนี้

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

7.3 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ				
7.3.1 Hardware <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ				
ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				
7.3.2 Software <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ				
ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1				
2				
3				
7.3.3 อื่นๆ (เช่น ฐานข้อมูล นวัตกรรม Network) <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> 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)	ความเสี่ยงของ มาตรการความเสี่ยง ในปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
จัดทำข้อกำหนดและ เอกสารประกอบล่าช้า	พิจารณาวิธีจัดซื้อจัดจ้าง, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน, สำรอง ออกแบบระบบ และพิจารณา เทคโนโลยี, จัดทำเอกสาร ข้อกำหนดรายละเอียด	2	3	6	ติดตามการจัดทำ TOR ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดแล้ว เสร็จ โดยการสร้างกิจกรรม ย่อยและมีการกำหนดวันแล้ว เสร็จ และติดตามเป็นระยะ	เพียงพอ	-			
	กระบวนการ พิจารณา ข้อกำหนดรายละเอียด ของ คณะ SPEC สทว. ล่าช้า	1	3	3	ฟพข.ประสานงานร่วมกับ ทีมเลขาคณะ Spec สทว. เพื่อสนับสนุนข้อมูลหรือ รายละเอียดที่ทีมเลขาคณะ ล่วงหน้า เพื่อให้ทีมเลขาคณะ พิจารณางานได้อย่างรวดเร็ว	เพียงพอ	-			
การจัดหาผู้รับจ้างไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากการประชาสัมพันธ์	1	3	3	จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยความ รอบคอบ ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมอนุมัติตามสายบังคับ บัญชา	เพียงพอ	-			
	กระบวนการจัด POC ล่าช้า	2	2	4	ฟพข., คณะกรรมการจัดหา พัสดุ วางแผนร่วมกับส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งที่ต้องใช้ในการ POC ไว้ ล่วงหน้า	เพียงพอ	-			

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ										
8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง										
ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุ (Root cause)	ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเสี่ยงพอของ มาตรการความเสี่ยง ในปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามขอบเขตงานได้ทัน	ผู้ขายส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan ล่าช้า	2	2	4	เมื่อ ทอท. ทำสัญญาแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุม Kickoff กับผู้ขาย เพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน	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 (ไม่มีความล่าช้า)	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน (ล่าช้า 15 วัน)	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน (ล่าช้า 30 วัน)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	คณะ SPEC สงทว. พิจารณาเสร็จ	หน.สายฯ ออก Spec. เสร็จภายใน ต.ค.67	หน.สายฯ ออก Spec. เสร็จภายใน พ.ย.67	หน.สายฯ ออก Spec. เสร็จภายใน ธ.ค.67
	ไตรมาส 2	คณะกรรมการอนุมัติพัสดุ พิจารณาการขอจัดหา	สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาภายใน ม.ค.68	สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาภายใน ก.พ.68	สนพด. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาภายใน มี.ค.68
	ไตรมาส 3	ได้ผู้รับจ้าง	จัดทดสอบ POC ภายใน พ.ค.68	จัดทดสอบ POC ภายใน มิ.ย.68	จัดทดสอบ POC ภายใน ก.ค.68
	ไตรมาส 4	ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan)	เซ็นสัญญาได้ผู้รับจ้างได้ภายใน มิ.ย.68	เซ็นสัญญาได้ผู้รับจ้างได้ภายใน ก.ค.68	เซ็นสัญญาได้ผู้รับจ้างได้ภายใน ส.ค.68

