

**แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)**

<b>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ</b> แผนพัฒนาระบบการให้บริการท่าอากาศยานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Airport Collaborative Decision Making: A - CDM B0) ณ ทกภ. และ ทชม. <b>หมายเลขกำกับ</b> 100B7026834 <b>เป็นแผนที่อยู่ภายใต้</b> แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ฉบับทบทวน (ประจำปีงบประมาณ 2567) <b>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</b> ฝกน. <b>ส่วนงานรับผิดชอบร่วม</b> ฝพข., ฝรส., ฝปช.ทชม. และ ฝปช.ทกภ.		
<b>2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์</b> <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	<b>ยุทธศาสตร์</b> <input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	<b>กลยุทธ์</b> <input 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 checked="" type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input checked="" type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" 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 เพิ่มศักยภาพพหุมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input checked="" type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
<b>3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น</b> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานภายใต้หลักการ A - CDM ของ ทชม. และ ทกภ. โดยบูรณาการความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเขตการบิน วางแผนกำหนดกรอบแนวทางดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณานำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้งาน เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการทำงานเป็นไปตามแนวทางที่ ICAO กำหนด		

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 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบฯ	ก.ย.68	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จ	-	มี.ค.69	-	-	-	-
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบฯ	ได้คณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ		จัดทำ TOR แล้วเสร็จ	จัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) แล้วเสร็จ	เซ็นสัญญาจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบ A - CDM Portal แล้วเสร็จ	

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 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย	-	4 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 4.50	-	-	-	-

5. กิจกรรมดำเนินงาน

☐ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☒ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 ถึงปีงบประมาณ 2569 (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. สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนากระบวนการ A - CDM							ฝกน.  ฝรส. ฝปข.ทชม. ฝปข.ทภก.	ฝพข.  ฝรส. ฝปข.ทชม. ฝปข.ทภก.
2. สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนาระบบ A - CDM Portal							ฝพข.  ฝรส. ฝปข.ทชม. ฝปข.ทภก.	ฝกน.  ฝรส. ฝปข.ทชม. ฝปข.ทภก.
3. การนำระบบขึ้นใช้งาน (Go Live) และติดตามประเมินผล							ฝพข.  ฝกน. ฝรส. ฝปข.ทชม. ฝปข.ทภก.	

## 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	สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนากระบวนการ A - CDM														ฝกน.	ฝพช.  ฝรส.  ฝปช.ทชม.  ฝปช.ทกก.
	1.1 จัดตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ	10														
	1.2 สื่อสาร และเตรียมแนวทางร่วมกับ ทกก., ทชม. และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	10														
	1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ A - CDM (ทกก.และ ทชม.)	10														
	1.4 จัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) และคู่มือ A - CDM Manual	20														
	1.5 จัดเตรียมแผน Trial และการนำระบบขึ้นใช้งาน (Go Live) **															
2	สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนาระบบ A - CDM Portal														ฝพช.	ฝกน.  ฝรส.  ฝปช.ทชม.  ฝปช.ทกก.
	2.1 จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (Term of Reference: TOR)	10														
	2.2 ตรวจสอบงบประมาณและ TOR	10														
	2.3 จัดหาพัสดุและเซ็นสัญญาฯ	15														
	2.4 พัฒนาและทดสอบระบบฯ	15														
	3	การนำระบบขึ้นใช้งาน (Go Live) และติดตามประเมินผล														
รวม		100														
กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แบนแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)																

## 5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

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	สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนากระบวนการ A - CDM														ฝกน.	ฝพช.  ฝรส.  ฝปช.ทชม.  ฝปช.ทกก.
	1.1 จัดตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ															
	1.2 สื่อสาร และเตรียมแนวทางร่วมกับ ทกก. ทชม. และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง															
	1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ A - CDM (ทกก. ทชม.)															
	1.4 จัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) และคู่มือ A - CDM Manual	20														
	1.5 จัดเตรียมแผน Trial และการนำระบบขึ้นใช้งาน (Go Live)	30														
2	สรุปและจัดเตรียมแนวทาง A - CDM ด้านพัฒนาระบบ A - CDM Portal														ฝพช.	ฝกน.  ฝรส.  ฝปช.ทชม.  ฝปช.ทกก.
	2.1 จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด (Term of Reference: TOR)															
	2.2 ตรวจสอบงบประมาณและ TOR															
	2.3 จัดหาพัสดุและเซ็นสัญญาฯ															
	2.4 พัฒนาและทดสอบระบบฯ	50														
3	การนำระบบขึ้นใช้งาน (Go Live) และติดตามประเมินผล														ฝพช.  ฝกน.  ฝรส.  ฝปช.ทชม.  ฝปช.ทกก.	
รวม		100														
กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แยกแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)																

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	ลูกค้ากลุ่มสายการบินเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในฐานะผู้ร่วมพัฒนาและใช้งานระบบ A - CDM Portal
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	แผนปฏิบัติการมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้โดยสาร ผ่านการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า (ผู้ให้บริการภาคพื้น)	ผู้ให้บริการภาคพื้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในฐานะผู้ร่วมพัฒนาและใช้งานระบบ A - CDM Portal
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	แผนปฏิบัติการต้องดำเนินงานร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ร่วมพัฒนาและใช้งานระบบ A - CDM Portal
<input checked="" type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานราชการที่มีอากาศยานในครอบครอง)	ผู้ร่วมพัฒนาและใช้งานระบบ A - CDM Portal
<input type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	เนื่องจากแผนปฏิบัติงานมีการจัดทำแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) พัฒนาและหารือกับท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง (ทชม. และ ทภก.)
<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							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ A - CDM (ทกก.)	สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียใน ทกก. ได้รับ ความรู้ความเข้าใจ	1,239,000		อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ ศ.1	ปี 2568 - ทกก.	
2	อบรมเชิงปฏิบัติการ A - CDM (ทชม.)	สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียใน ทชม. ได้รับ ความรู้ความเข้าใจ	1,236,000		อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ ศ.1	ปี 2568 - ทชม.	
3		เริ่มพัฒนาระบบฯ		8,130,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอ คณก.ทอท.เพื่อรออนุมัติ	ปี 2568 - สนย.	
รวม			2,475,000	8,130,000			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			10,605,000				

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช้การเงิน : 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 โปรดอ้างอิง 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 ทรัพยากรที่ไม่ใช้การเงิน : 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
การจัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การจัดทำร่างแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) ลำช้า เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	3	3	จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Concept of Operation) ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ให้ครบถ้วน พร้อมอนุมัติตามสายบังคับบัญชา	เพียงพอ	-			
จัดทำข้อกำหนด TOR และเอกสารประกอบล่าช้า	พิจารณาวิธีจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง, แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ, สำรวจ ออกแบบระบบและพิจารณาเทคโนโลยี, จัดทำเอกสารข้อกำหนดรายละเอียด	2	3	6	ติดตามการจัดทำ TOR ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดแล้วเพียงพอ เสร็จ โดยการสร้างกิจกรรมย่อยและมีการกำหนดวันแล้วเสร็จ และติดตามเป็นระยะ	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 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบฯ	ไตรมาส 1	ได้คณะกรรมการฯ และ คณะทำงานฯ	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 2	จัดทำ TOR แล้วเสร็จ	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 3	จัดทำร่างแนวคิดในการ ปฏิบัติงาน (Concept of Operation) แล้ว เสร็จ	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 4	เซ็นสัญญาจ้างผู้รับจ้าง พัฒนาระบบ A - CDM Portal แล้วเสร็จ	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน