

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

<b>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....</b> แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม..... <b>หมายเลขกำกับ.....</b> 100B5016823.....		
<b>เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....-.....</b> ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝกค..... <b>ส่วนงานรับผิดชอบร่วม .....</b> ทดม.....		
<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 checked="" 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 type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
<b>3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น</b>  ตามที่ ทอท.ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยได้กำหนดให้ค่าคะแนนจากโครงการ ASQ เป็นเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. ในการนี้ ฝกค.ได้ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจากโครงการ ASQ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารรายปัจจัย (Derived Important Matrix) และได้พิจารณากำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รองรับเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		

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 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	-	-

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างบรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างบรรยากาศห้องน้ำ	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผน Airport Ambassador	จัดทำแผนอนุมัติแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง	มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ	-
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 1	ออก PR แล้วเสร็จ	ดำเนินการด้านพัสดุแล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2	ออก PR แล้วเสร็จ	ดำเนินการด้านพัสดุแล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงพื้นที่จุดตรวจค้นอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2	ออก PR แล้วเสร็จ	ดำเนินการด้านพัสดุแล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จของแผนซื้อพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่น	อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ	-	-
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ 14 ชุด	เริ่มดำเนินการรื้อท่อเดินสายระบบไฟฟ้าและระบบ Monitoring	เริ่มดำเนินการรื้อถอนทางเลื่อนรวมทั้งหมด 3 จุด	ดำเนินการติดตั้งทางเลื่อนแล้วเสร็จรวมทั้งหมด 3 จุด	ดำเนินการติดตั้งทางเลื่อนแล้วเสร็จรวมทั้งหมด 6 จุด

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์ระบบ Biometric	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 4 ชิ้นงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบครั้งที่ 1	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 7 ชิ้นงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบครั้งที่ 2	สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบครั้งที่ 3	สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบครั้งที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จของแผนติดตั้งเคาน์เตอร์ Charger สำหรับผู้โดยสาร	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารประสิทธิภาพการให้บริการเครื่อง CUSS ณ ทดม.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100

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 ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารด้านคุณภาพการให้บริการของ Airport Service Quality (ASQ) ของ ทดม.	4.20	4.26				
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย (ASQ) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ ทดม.	4.09	4.12				

☐ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☒ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ .....2568.....ถึงปีงบประมาณ.....2569..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100					ฝกค.	ทดม.

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	แผนเสริมสร้างบรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน - แผน DMK, Pax Experience Zone	15												ฝกค.	ทดม.	
	- แผนปรับปรุงผ้าแนวทางเดิน Corridor อาคาร 1 และ 2 <u>หมายเหตุ :</u> รองรับปัจจัยหัวข้อ Ambience															
2	แผนเสริมสร้างบรรยากาศห้องน้ำ - แผนจัดหาดังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)	15												ฝกค.	ฟวส.	
	- แผนติดตั้งกล่องกระดาษเช็ดมือบริเวณอ่างล้างมือ 600 กล่อง และจัดวางถังขยะเล็กใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ 600 ถึง <u>หมายเหตุ :</u> รองรับปัจจัยหัวข้อ Cleanliness, Health Safety														ทดม.	

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

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
9	แผนประชาสัมพันธ์ระบบ Biometric <u>หมายเหตุ</u> : รongรับปัจจัยหัวข้อ Waiting time at border/passport control	5													ฝกค.	ทดม.
10	แผนงานเคาน์เตอร์ Charger สำหรับ ผู้โดยสาร <u>หมายเหตุ</u> : รongรับปัจจัยหัวข้อ Availability of charging stations	5													ฝกค.	ทดม.

## 5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

5.3 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	แผนเสริมสร้างบรรยากาศโดยรวม ของท่าอากาศยาน  - แผนเสริมสร้างบรรยากาศภายในพื้นที่ พักคอย ผู้โดยสาร (Memorable Wall Decoration (Digital Wall))	30	อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณปี 2569												ฝกค.	ทดม.
2	แผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ 14 ชุด	20													ฝกค.	ทดม.
3	แผนจัดหาเก้าอี้  - เก้าอี้พักคอย 800 ชุด  - เก้าอี้พักคอยมีที่วางของ 200 ชุด  - เก้าอี้พักคอยแบบเอนนอน (Recliner)  20 ชุด	50													ฝกค.	ทดม.  ฝวส.

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	ผู้โดยสารมีความพึงพอใจจากการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการของ ทดม.
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA 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.ทั้งในดำนนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	
<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 (ปี 2568 มีงบประมาณรองรับแล้ว)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	แผน DMK, Pax Experience Zone			6,005,570.-	A661050121A010 หมวดอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมเปลี่ยนแปลง)	งบลงทุนผูกพันปี 2566	ฝสอ.ทตม.
2	แผนปรับปรุงผ้าแนวทางเดิน Corridor อาคาร 1 และ 2			25,047,000.-	A671053121A001 หมวดอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมเปลี่ยนแปลง)	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝสอ.ทตม.
3	แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1			7,830,000.-	A671053121A002 หมวดอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมเปลี่ยนแปลง)	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝสอ.ทตม.
4	แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2			5,775,000.-	A671053121A004 หมวดอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมเปลี่ยนแปลง)	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝสอ.ทตม.
5	แผนปรับปรุงพื้นที่จุดตรวจค้นอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และ อาคาร 2			3,400,000.-	A671053121A005 หมวดอาคารและสิ่งก่อสร้าง (ต่อเติมเปลี่ยนแปลง)	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝสอ.ทตม.
6	แผนซื้อพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่น			1,950,000.-	A67105315A001 หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝทอ.ทตม.
7	แผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ 14 ชุด	ซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อน 14 ชุด		126,952,210.-	L6710512050102 หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝฟค.ทตม.
8	แผนติดตั้งเคาน์เตอร์ Charger สำหรับผู้โดยสาร	เคาน์เตอร์ Charger 36 ชุด		3,484,000.-	A661050150A004 หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	งบลงทุนผูกพันปี 2566	ฝทอ.ทตม.
9	แผนจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)	ถังขยะชนิด 3 ช่อง 250 ชุด	3,600,000.-		5191160001-0006 ตะกร้า ถาด ถังขยะ และอื่นๆ	2568	ฝทอ.ทตม., ฝวส.
10	แผนติดตั้งกล่องกระดาษเช็ดมือ บริเวณอ่างล้างมือ 600 กล่อง ถังขยะเล็กใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ 600 ถัง	- กล่องกระดาษเช็ดมือ 600 กล่อง - ถังขยะเล็กใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ 600 ถัง	450,000.-		โอนถัวงบประมาณภายใน ทตม.	2568	ฝทอ.ทตม.
11	แผน Airport Ambassador	อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ (โอนถัวงบประมาณภายใน ทตม.)				2568	ฝทอ.ทตม., ศคบ.ทตม.
รวม			4,050,000.-	180,443,780.-			

7.1 ทรัพยากรทางการเงิน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการ <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (ปี 2569 มีงบประมาณรองรับแล้ว)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยงานธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	แผนจัดหาเก้าอี้	- เก้าอี้พักคอย 800 ชุด - เก้าอี้พักคอยมีที่วางของ 200 ชุด - เก้าอี้พักคอยแบบนอนนอน (Recliner) 20 ชุด		21,112,000 6,590,000 1,632,000 รวม 29,334,000	A671053150R002 A671053150R003 A671053150R004 หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	งบลงทุนผูกพันปี 2567	ฝทอ.ทตม., ฝวส.
2	แผนเสริมสร้างบรรยากาศภายในพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร (Memorable Wall Decoration (Digital Wall))	อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณปี 2569 (เพิ่มเติม)				2569	ฝฟค.ทตม.
รวม				29,334,000.-			

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช้การเงิน : 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 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 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)	ระดับความเสี่ยง ในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเพียงพอของมาตรการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยง หลังบริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
แผนงาน/โครงการ ไม่ครบ ตามรายปัจจัยตัวชี้วัดที่ส่งผล ต่อค่าคะแนนความพึงพอใจ ผู้โดยสารแต่ละด้าน	ส่วนงาน ทอท.ยังไม่สามารถ จัดทำแผนและรายละเอียด การดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้	4	2	8	ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาในการ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ	เพียงพอ	บ่งชี้ประเด็นความไม่เพียงพอ ของแผนรองรับปัจจัยสำคัญ การดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้าและ รายงานการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพ บริการท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนของส่วนงาน ทอท.	2	1	2
ค่าคะแนนความพึงพอใจของ ผู้โดยสารรายไตรมาส ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	แผนพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของ ทดม. ไม่สามารถส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ได้	4	2	8	ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานและผล การสำรวจความพึง พอใจของผู้โดยสารราย ไตรมาสอย่างใกล้ชิด	เพียงพอ	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้าและ รายงานการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพ บริการท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนของส่วนงาน ทอท.	2	1	2

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 ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างบรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน	ไตรมาส 1	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างบรรยากาศห้องน้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผน Airport Ambassador	ไตรมาส 2	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 1				
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2	ไตรมาส 3	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงพื้นที่จุดตรวจค้นอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2				
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จของแผนซื้อพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่น	ไตรมาส 4	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ 14 ชุด				
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนประชาสัมพันธ์ระบบ Biometric				
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จของแผนติดตั้งเคาน์เตอร์ Charger สำหรับผู้โดยสาร				
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารประสบการณ์การใช้บริการเครื่อง CUSS ณ ทดม.				