

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)..... หมายเลขกำกับ 100A2026501 เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... -..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..... สคกส. ส่วนงานรับผิดชอบร่วม -.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness <input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development <input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience <input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability <input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ <input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน <input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input checked="" type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ <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"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ <input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี.....		

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 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (CC7)	ร้อยละ 100					
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (CC7)	ร้อยละ 100					
ตัวชี้วัดที่ 2 กิจกรรมความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	(1) จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้น (2) เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง (3) เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา (4) เริ่มการจัดทำรายงาน EIA	(1) สนับสนุนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเสร็จสิ้น (2) สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา (3) นำเสนอต่อ คณก.ทอท. เสร็จสิ้น (4) เริ่มนำเสนอต่อ คค./สศช. (5) จัดทำรายงาน EIA	(1) นำเสนอต่อ คค./สศช. เสร็จสิ้น (2) เริ่มเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. (3) การจัดทำรายงาน EIA เสร็จสิ้น (4) เริ่มพิจารณารายงาน EIA (5) สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา	(1) เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. เสร็จสิ้น (2) พิจารณารายงาน EIA (3) สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา		

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 ชัดความสามารถในการ รองรับผู้โดยสาร	60 ล้านคนต่อปี	60 ล้านคนต่อปี				

5. กิจกรรมดำเนินงาน

- ☐ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)
- ☒ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ2554.....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. งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (CC7)							สคกส.	-
2. งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก							สคกส.	-

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568

[illegible]

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
2.1	จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคา	-													สคกส.	-
2.2	สนับสนุนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง	-													สคกส.	-
2.3	สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา	-													สคกส.	-
2.4	เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.	-													สคกส.	-
2.5	นำเสนอต่อ คค./สศช.	-													ฝงป.	-
2.6	นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.	-													-	-
2.7	ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม														ผวล.	
2.8	พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม														ผวล.	

กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แบบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	สนามบินเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	ผู้รับจ้างได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง เมื่อส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
<input type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	
<input checked="" type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต้องมีการประสานงานกับส่วนงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและขออนุมัติรายงาน EIA
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	ต้องมีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
<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							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.(CC7)	ก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.		349,000,000	P541061010127 งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.	2568 - สคกส.	สคกส.
2	งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก โดยจัดทำ Tender Documents เสร็จสิ้น		45,999,300	P54106102014 งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	2568 - สคกส.	สคกส.
รวม				394,999,300			

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 (ฝปร.) 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 ฝปร. 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 checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ			
ปี	7.2.2.1 ตำแหน่งที่ต้องการพัฒนา	7.2.2.2 ประเภท Competency ที่ต้องการพัฒนา*	7.2.2.3 รายละเอียดทักษะ/องค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา
2568	วิศวกร	กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการดำเนินงานสนามบิน
	สถาปนิก		
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 <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)	ความเพียงพอของ มาตรการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
การดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน	ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อ ดำเนินการก่อสร้างได้	4	4	16	ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้า พื้นที่ได้โดยเร็ว	เพียงพอ		3	3	9
การดำเนินการปรับแบบ ล่าช้ากว่าแผนงาน	รอผลการพิจารณาตรวจรับ แบบของ คณก.ตรวจรับพัสดุ	5	4	20	ผู้ประสานงานประสานกับ ผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อลด ระยะเวลาจากการพิจารณา ของ คณก.ตรวจรับพัสดุ	เพียงพอ		4	2	8
ความเสี่ยงของการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รอผลการพิจารณาอนุมัติจาก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	3	4	12	ไม่มีมาตรการควบคุม เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก	ไม่เพียงพอ	เร่งรัดการจัดทำ รายงาน EIA ให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ ช่วงรอการพิจารณา จากหน่วยงาน ราชการเป็นไปตาม แผนงาน	3	2	6

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 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน	ไตรมาส 1	ร้อยละ 95	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 10	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 15
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 10	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 15
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 10	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 15
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 10	ล่าช้าจากแผนการดำเนินการร้อยละ 15