

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนการส่งเสริมการใช้งานระบบ CUSS ของ ทดม..... หมายเลขกำกับ...105B5026829..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝปข.ทดม.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วมสคบ.ทดม.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <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 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
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทอท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้งานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ Check-in ซึ่ง ทอท. ได้มีการติดตั้งระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service : CUSS) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Check-in ลดการสัมผัส (Touchless) และลดระยะเวลาการรับบริการในกระบวนการเช็คอิน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลเรื่องภาพลักษณ์ด้านการให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร โดย ทดม. ได้มีการใช้งานระบบ CUSS ตั้งแต่เดือน เม.ย.66 รวมทั้งจัดทำแผนส่งเสริมการใช้งานระบบ CUSS เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนผู้โดยสารมาใช้งานระบบ CUSS		

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 ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน	มากกว่าร้อยละ 20					
ตัวชี้วัดที่ 2						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนการใช้บริการระบบ CUSS ของผู้โดยสารขาออกเฉพาะสายการบินที่ให้บริการระบบ CUSS ณ ทดม. ร้อยละ 20	ร้อยละ 17	ร้อยละ 18	ร้อยละ 19	ร้อยละ 20		
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 ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้งานตู้เช็คอินอัตโนมัติ ณ ทดม. (ระบบ CUSS) จากแบบสอบถามโครงการ ASQ ของ ACI	ร้อยละ 70					
ตัวชี้วัดที่ 2						

หมายเหตุ 1. กรณีค่าเกณฑ์วัดมีทศนิยมระหว่าง xx.0 ถึง xx.4 ปัดลงเป็นจำนวนเต็ม

2. กรณีค่าเกณฑ์วัดมีทศนิยมระหว่าง xx.5 ถึง xx.9 ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

3. หากมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด จะขอปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดอีกครั้ง ทั้งนี้หากเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงัก จะเสนอคณะทำงานส่งเสริมการใช้ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS) ณ ทดม. พิจารณาต่อไป

☒ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☐ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณถึงปีงบประมาณ..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

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

[illegible]

กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท.แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	เพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการและเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร
<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.ทั้งในด้านนโยบาย 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							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการ งบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ CUSS	ออกแบบ, กำหนดจุดติดตั้งและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)		519110001-0007 / ค่าป้ายต่างๆ	ปีงบประมาณ 2568 / ทดม	1056348000 (ฝทอ.ทดม.)
2	จัดทำคลิปวิดีโอเชิญชวนการใช้งานระบบ CUSS	กำหนดเนื้อหา, นักแสดงและช่องทางการเผยแพร่คลิปวิดีโอ	-	-	-	-	-
รวม							

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 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)
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 type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ				
ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	Senser RPTS	Senser ของระบบตรวจวัดความหนาแน่นไม่เพียงพอ ทำให้การตรวจวัดปริมาณผู้โดยสารผิดพลาด มีพื้นที่ให้บริการ 6 พื้นที่ ประกอบด้วย1 โถง Check-in อาคาร 12 โถง Check-in อาคาร 23 จุดตรวจคนเข้าเมือง ขาออก4 จุดตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า5 จุดตรวจสำภาระ ขาออก ในประเทศ6 จุดตรวจสำภาระ ขาออก ระหว่างประเทศในการหารือร่วมกับ ผทอ.ทตม. ผรภ.ทตม. และบริษัทฯ ผู้ติดตั้ง ได้ประมาณ จำนวน Senser ที่จะต้องเพิ่มเป็นจำนวน 747 ตัว	รวม 747 ตัว	
2				
3				
7.3.2 Software <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ				
ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	License สำหรับอุปกรณ์	License สำหรับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งใหม่ ต้องจัดหาเพิ่มเติม		
2	การแสดงผลในเว็บไซต์/Application sawadee aot หายไป	การแสดงผลในเว็บไซต์/Application sawadee aot หายไป ทำให้ ผู้โดยสาร คาดการณ์ การใช้เวลาเดินทางผิดพลาดไป	1 ระบบ	
3				
7.3.3 อื่นๆ (เช่น ฐานข้อมูล นวัตกรรม Network) <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ				
ลำดับ	ประเภท	รายละเอียด	จำนวน	หมายเหตุ
1	การแสดงผลในเว็บไซต์/Application sawadee aot หายไป	การแสดงผลในเว็บไซต์/Application sawadee aot หายไป ทำให้ ผู้โดยสาร คาดการณ์ การใช้เวลาเดินทางผิดพลาดไป	1 ระบบ	
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

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 1.1สัดส่วนการใช้บริการระบบ CUSS และระบบเช็คคินออนไลน์ของผู้โดยสารขาออกเฉพาะสายการบินที่ให้บริการระบบ CUSS ณ ทดม. ร้อยละ 20	ไตรมาส 1	ร้อยละ 17	เป็นไปตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1.5
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 18	เป็นไปตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1.5
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 19	เป็นไปตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1.5
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 20	เป็นไปตามเกณฑ์	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1	ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 1.5
ตัวชี้วัดที่ 2	ไตรมาส 1				
	ไตรมาส 2				
	ไตรมาส 3				
	ไตรมาส 4				