

**แบบฟอร์มแผนดำเนินงาน ทอท. (ฝกอ.001)**

<b>1. ชื่อแผนดำเนินงาน</b> แผนดำเนินงานโครงการให้บริการรับบรรทุกสินค้าระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (Road Feeder Services / RFS) <b>หมายเลขกำกับ...</b> 106B3026807..... <b>เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....</b> ..... <b>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....</b> ฝขอ.ทสภ. .... <b>ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....</b> .....		
<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"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input checked="" 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 เพิ่มศักยภาพพหุมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
<input checked="" type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input checked="" type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	
<b>3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น</b> ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของท่าอากาศยานก็สามารถส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้าได้ กรณีที่ท่าอากาศยานตั้งอยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมต่อการขนส่งระบบอื่นได้อย่างสะดวกเช่น ทางน้ำ ทางถนน ในขณะที่กระบวนการที่สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด เป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดทอนเวลาดำเนินการ และทำให้การขนส่งทางอากาศมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการขยายเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาคภายใต้การดูแลของ ทอท. อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายพื้นที่ระวางสินค้าให้แก่สายการบินและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการของผู้ประกอบการ / ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้การพัฒนาเขตปลอดอากร ทสภ. สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และแผนวิสาหกิจของ ทอท.การพัฒนาเพื่อผลักดัน ทสภ. สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของภูมิภาค ในการรองรับการเติบโตของปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเชื่อมต่อทางการขนส่งสินค้าระหว่างทางบก และทางอากาศ ในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศกับท่าอากาศยานในสังกัดของ ทอท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถือเป็นการเพิ่มช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแก่ผู้ประกอบการ		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนดำเนินงาน						
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. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	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. การสรรหาผู้ประกอบการ	-	ได้ผู้ประกอบการ				

5. กิจกรรมแผนดำเนินงาน

☐

แผนดำเนินงาน ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☒

แผนดำเนินงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 ถึงปีงบประมาณ 2569 (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

5.1 แผนดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนดำเนินงานต่อเนื่อง)

กิจกรรมแผนดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1 จัดทำแผนธุรกิจ การตลาด และ จัดทำ Project feasibility เพื่อประเมินความเป็นได้ของโครงการฯ							ฝขอ.	
2 จัดหาผู้ประกอบการ RFS							ฝขอ.	

5.2 กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี 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	ฝขอ.ทสภ. นัดสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการสายการบิน และบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freight Forwarder) เพื่อเก็บข้อมูลโครงการ RFS	20														ฝขอ.	
2	ฝขอ.ทสภ. เดินทางสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ RFS ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค และ ดำเนินการขนส่งสินค้าชายแดนที่มีโอกาสในการประกอบกิจกรรม	20														ฝขอ.	
3	ฝขอ.ทสภ. เข้าหารือ เจ้าหน้าที่ศุลกากร และกรมขนส่งทางบก เกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการกิจกรรมโครงการ RFS	30														ฝขอ.	
4	ฝขอ.ทสภ. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด และ จัดทำ Project feasibility เพื่อประเมินความเป็นได้ของโครงการฯ	30														ฝขอ.	

กรณีนี้ที่แผนดำเนินงานมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แแนบแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

## 5.2 กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี 2569

[illegible]

กรณีที่แผนดำเนินงานมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แยกแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	มีกิจกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ (New Destination) ขายให้แก่กลุ่ม Freight Forwarder ที่มีความต้องการมากขึ้น
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFB ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	มีรูปแบบกิจการให้บริการ การให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการรับรถทุกสินค้า นำเสนอให้แก่กลุ่มลูกค้า/เจ้าของสินค้า และ ผู้ส่งออกสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกมากขึ้น
<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 checked="" type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางอากาศ ในการเข้ากำกับดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
<input type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	สร้างรายได้ให้กับ ทอท. จากการจัดเก็บค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบแทน
<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)	หน่วยงานที่ใช้งบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	ฝขอ.ทสภ. เดินทางสำรวจพื้นที่ ปฏิบัติงานโครงการ RFS ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค และ ด้านตรวจสอบค้าขายแดนที่มีโอกาส ในการประกอบกิจกรรมดังกล่าว	เดินทางไปสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน จริง ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแล ของ ทอท.	800,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	ปี 2568	สผส.ฝขอ.ทสภ.
รวม			800,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล						
7.2.1 อัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ						
ปี	7.2.1.1 ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง		7.2.1.2 กรอบอัตราเดิม แต่ต้องสรรหาพนักงานเพิ่ม		7.2.1.3 พนักงาน Outsource ที่ต้องการเพิ่ม	
	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง
2568						
2569						
2570						
2571						
2572						
2573						

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

สมรรถนะหลัก (Core Competency)	สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency)	สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
เชี่ยวชาญธุรกิจ	กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัติการทำอากาศยาน	Leadership
คิดสร้างสรรค์	กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค	Business Management
ประสานสัมพันธ์	กลุ่มงานด้านการแพทย์	Change Catalyst
มุ่งมั่นบริการ	กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ	Create Shared Value
มั่นคงปลอดภัย	กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล	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. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนดำเนินงาน										
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
โครงการไม่สามารถเริ่ม ดำเนินการได้ตามแผน ที่กำหนด	ความล่าช้าในการแก้ กฎระเบียบ ข้อบังคับของ หน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า	1	5	5	จัดเตรียมและสนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ นำเข้า ส่งออกสินค้าไว้ให้ ครบถ้วน	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 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จใน การดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	ร้อยละ 25	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 50	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 75	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน	