

แบบฟอร์มแผนดำเนินงาน ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนดำเนินงาน... แผนดำเนินงานโครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. ของผู้ประกอบการรายที่ 3 (CARGO BKK 3rd)..... หมายเลขกำกับ... 106B2016805..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....-..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝ่ายบริหารธุรกิจและธุรกิจร่วมทุน.. ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ...ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทสภ.		
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 type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input checked="" type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ <input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน <input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมได้เสีย <input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	กลยุทธ์ <input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input checked="" 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 เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจ รมทางการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ส่งเสริมกิจกรรมการนำเข้าและการส่งออกของผู้ประกอบการเพื่อให้ความได้เปรียบสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก และสอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า - ออกของอุตสาหกรรมขนส่งในตลาดโลกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพการให้บริการตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ทสภ. ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มผู้ประกอบการคลังสินค้ารายที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. ให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับการเติบโตของเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ทสภ. ในอนาคต และการเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้บริการตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ ทสภ.		

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	ร้อยละ 100			
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	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 ความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า	-	-	ไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน			

☐ แผนดำเนินงาน ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☒ แผนดำเนินงานต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ...2568.....ถึงปีงบประมาณ.....2570..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

กิจกรรมแผนดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1. ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2562 / ได้ผู้ประกอบการคลังสินค้า และดำเนินการออกแบบคลังสินค้า							ผบธ.	ผขอ.ทสภ.
2. ทอท.อนุมัติแบบก่อสร้าง และอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง							ผบธ.	ผขอ.ทสภ.
3. ทอท. อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง (ต่อ) และเปิดให้บริการคลังสินค้า							ผบธ.	ผขอ.ทสภ.

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	คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเอกสารคัดเลือกเอกชน	15													ฝบธ.	ฝขอ.ทสม.
2	ประกาศเชิญชวน	5													ฝบธ.	ฝขอ.ทสม.
3	เอกชนยื่นข้อเสนอ	15													ฝบธ.	ฝขอ.ทสม.
4	คณะกรรมการคัดเลือกเจรจากับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก	15													ฝบธ.	ฝขอ.ทสม.
5	ประกาศผลเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก, ทอท.ส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจ	15													ฝบธ.	ฝขอ.ทสม.

5.2 กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี 2570

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	ดำเนินการก่อสร้าง (ต่อ)	100													ฝปธ.	ฝขอ.ทสภ.
<p>กรณีที่แผนดำเนินงานมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แยกแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)</p>																

5.2 กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปี 2571

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	ดำเนินการก่อสร้าง (ต่อ)	90													ฝบธ.	ฝขอ.ทสภ.
2	เปิดให้บริการ	10													ฝบธ.	ฝขอ.ทสภ.

กรณีที่แผนดำเนินงานมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แยกแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	เพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการคลังสินค้ารวมถึงการเพิ่มทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFE ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการ
<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 ในการเข้า-ออกท่าอากาศยานในพื้นที่รับผิดชอบ
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	มีการติดต่อประสานงานในการพิจารณาแบบก่อสร้าง และเข้ากำกับดูแลควบคุมการก่อสร้าง
<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 type="checkbox"/> ต้องการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องการ							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1							
2							
3							
รวม							

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช้การเงิน : 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	กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน	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 <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. 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 ดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนด	ความล่าช้าในการสรรหา ผู้ประกอบการตามกระบวนการ	1	5	5	ติดตามความคืบหน้าอย่าง ใกล้ชิด และสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง	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