

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

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนพัฒนาศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทกท..... หมายเลขกำกับ...100B5016610..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....-.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝทอ.ทกท.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม .....ฝปร.ทกท.,ฝผง.ทกท.,ฝอด.ทกท.		
<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 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 ทกท. มีรถสาธารณะเข้ามาให้บริการตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เช่น รถโดยสารสาธารณะ ประเภทรถบัสสาธารณะ เช่น Phuket airport bus, Phuket smart bus และ Airport bus express เป็นต้น และบริการ Taxi-Meter เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการให้กับผู้โดยสารและผู้ให้บริการ ทกท. จากการให้บริการที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ชัดเจน ทำให้ผู้โดยสารไม่มีพื้นที่พักคอยที่เพียงพอ, ไม่มีพื้นที่จุดเรียกคิวให้บริการและไม่มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตารางเวลาและข้อมูลของรถสาธารณะดังกล่าวที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องการตั้งเคาน์เตอร์รถแท็กซี่มีเตอร์ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับเคาน์เตอร์บริการรถแท็กซี่มีเตอร์ซึ่งเสียค่าสัมปทานให้กับ ทกท. ส่งผลให้เกิดความสับสนให้กับผู้โดยสารและปัญหาข้อร้องเรียนให้กับ ทกท. ตลอดมานั้น ทกท. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างจุดบริการรถขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนและเพียงพอในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การให้บริการและการจัดอันดับคะแนนความพึงพอใจของ ทกท. ในหมวด Ground transportation to/from airport โดยตรง ซึ่งในปี 2019 (ก่อนเริ่มดำเนินการ) ทกท. ได้คะแนนในหมวดนี้เพียง 4.01 เท่านั้น นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ที่ ทกท. ยังมิได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ขนส่งฯ ให้บริการผู้โดยสารจะสามารถสร้างรายได้ประเภท Non-Aero ให้กับพื้นที่ข้างเคียงได้ในอนาคตอีกด้วย		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ค่าคะแนนความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (Airport Service Quality :ASQ) ตามมาตรฐานสากล						
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 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	100					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	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 ค่าคะแนน ASQ ในหัวข้อ Arrival at the airport : ease of getting to the airport	4.4					

5. กิจกรรมดำเนินงาน

☐ แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)

☒ แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงา .....2566.....ถึงปีงา.....2568..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)

5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	หลัก	ร่วม
1 จัดทำแผน, กระบวนการออกแบบ							ฝทอ.ทกก.	ฝปร.ทกก.
2 กระบวนการจัดหาทางพัสดุ							ฝอต.ทกก.	ฝปร.ทกก.
3 การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ขนส่งสาธารณะ							ฝปร.ทกก.	
4 จัดเตรียมป้ายบอกทางและทำแผนประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ศูนย์ขนส่งสาธารณะ							ฝทอ.ทกก.	ฝอต.ทกก

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
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักรถศูนย์ขนส่งสาธารณะ	40													ฝปร.ทกก.	
1.1	งานก่ออิฐฉาบปูน															
1.2	งานระบบไฟฟ้า															
2	จัดเตรียมป้ายบอกทาง	25													ฝทอ.ทกก.	
2.1	เตรียมข้อความและสัญลักษณ์															
3	แผนประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ศูนย์ขนส่งสาธารณะ	35													ฝทอ.ทกก.	
3.1	มองหา Influencer ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย															
3.2	จัดเตรียมรูปแบบ script															
	รวม	100														

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	ผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	เพิ่มรายได้ค่าเช่า, ส่วนแบ่งรายได้ จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในศูนย์ขนส่งสาธารณะ
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทน จาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	
<input type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	
<input type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	
<input checked="" type="checkbox"/> ชุมชนและสังคม	การเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ทางอากาศ,ทางบก,ทางน้ำ ตามนโยบายภาครัฐ
<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	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องพักศูนย์ ขนส่งสาธารณะ	ค่าใช้จ่ายก่อสร้างพื้นที่พักคอย ศูนย์ขนส่งบริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศ		/	ปรับปรุงพื้นที่พักคอยศูนย์ ขนส่ง A671030121A002	67103	1036554000
2	ป้ายบอกเส้นทาง	จัดทำป้ายบอกเส้นทางไปยังศูนย์ขนส่ง สาธารณะ ทบก.	/		ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 5191200001-0011	68103	1036548000
3	แผนประชาสัมพันธ์	จัดจ้าง influencer ที่มีชื่อเสียงช่วย ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทบก.	/		ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ 5191200001-0011	68103	1036548000
รวม			410,000	9,336,448.60			

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 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 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
การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาและสามารถเปิดใช้งานศูนย์ขนส่งสาธารณะได้ภายในเดือน พ.ย.67	ความล่าช้างานก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ,คลาดเคลื่อนคนงาน	5	2	10	ติดตามความก้าวหน้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่านผู้ควบคุมงาน	เพียงพอ		4	2	8

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 งานปรับปรุงแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ย.67	ไตรมาส 1	พ.ย.67	/			
	ไตรมาส 2					
	ไตรมาส 3					
	ไตรมาส 4					
ตัวชี้วัดที่ 2 .....	ไตรมาส 1					
	ไตรมาส 2					
	ไตรมาส 3					
	ไตรมาส 4					



