

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ผกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ (Property Development Roadmap) หมายเลขกำกับ100B4026508..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บททางธุรกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2567 ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ผบส. ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ผพธ., ผบธ., ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input 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 checked="" type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input 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
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ทอท.มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีศักยภาพจำนวน 3,046 ไร่ ได้แก่ ทรัพย์สินครอบครอง (ที่ราชพัสดุ) เป็นที่ดินว่างเปล่า 1,831 ไร่ และทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของ ทอท. เนื้อที่รวม 1,215 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 392 หลัง (รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง) ซึ่งจะนำไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Property Showcase (Onsite+Online ครึ่งวัน) และ Property Tour (แบ่งกลุ่มผู้สนใจเยี่ยมชมที่ดินบนที่ตั้งจริง แยกรายท่าอากาศยาน)		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ						
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) จำนวนผู้สนใจขอประกอบกิจการ / วัดตามแผนที่ทำ ยังไม่ต้องเป็นผลสุดท้าย						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ (ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย) - เสนอคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการดำเนินงาน	ก.ย.					
ตัวชี้วัดที่ 2 รวบรวมความสนใจผู้ประกอบการ/นักลงทุนจากการดำเนินงานโครงการ Property Showcase + Property Tour เสนอผู้บริหาร ทอท.และ/หรือ คณก.ที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ (ทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัย) - เสนอคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการดำเนินงาน	ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสรุป Use Case และความต้องการใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ	ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก	สรุปผลการหารือและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Agent)	เสนอคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการดำเนินงานหรือผู้มีอำนาจทราบหรือพิจารณา		
ตัวชี้วัดที่ 2 รวบรวมความสนใจผู้ประกอบการ/นักลงทุนจากการดำเนินงานโครงการ Property Showcase + Property Tour เสนอผู้บริหาร ทอท.และ/หรือ คณก.ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสรุป Use Case และความต้องการใช้ข้อมูลแล้วเสร็จ	จัดงานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ Property Showcase	จัดงานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ Property Tour อย่างน้อย 3 ทำา	1.จัดงานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ Property Tour ครบทุกทำา 2.เสนอความสนใจผู้ประกอบการ/นักลงทุนจากการดำเนินงานโครงการ Property Showcase + Property Tour ต่อผู้บริหาร ทอท.และ/หรือ คณก.ที่เกี่ยวข้อง		

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) จำนวนผู้ประกอบการ/ รายได้จากการดำเนินงาน ผลสุดท้ายของการดำเนินงาน						
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	100	100	100	100		
เสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาทรัพย์สินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง				ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ		

<div> <div>5. กิจกรรมดำเนินงาน</div> <div> <div><input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)</div> <div><input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ถึงปีงบประมาณ 2568 และแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2569 ถึงปีงบประมาณ 2571 (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)</div> </div> </div>								
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)								
กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ						ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	หลัก	ร่วม
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพย์สินที่มีศักยภาพของ ทอท.							ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2 Property Showcase + Property Tour							ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. การบริหารทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยผลกระทบต่อด้านเสียงของ ทอท. (Agent)							ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4 การให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ปี 2567 - 2571							ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

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	การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์สำหรับทรัพย์สินประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงของ ทอท. (Agent)																
	1.1 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก	5													ฟปส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	1.2 สรุปผลการหารือและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5													ฟปส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	1.3 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการในการบริหารสินทรัพย์ (Agent) ตามหมวดหมู่ต่าง ๆ	10													ฟปส.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	1.4 รวบรวมข้อมูล และสรุปรายละเอียดที่สำคัญเพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจทราบหรือพิจารณา	5													ฟปส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	1.5 เสนอคณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจทราบหรือพิจารณา	5													ฟปส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	

กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แยกแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)

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	Property Showcase + Property Tour																
	2.1 รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	5													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.2 รวบรวมรายชื่อบริษัทผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย	5													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.3 จัดทำ TOR (ต่อเนื่องจากปีงบ 67) งานจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดตลาดทรัพย์สินที่มีศักยภาพ	5													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.4 คัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ	5													ฝพต.	ฝบส.	
	2.5 บริษัทผู้ได้รับคัดเลือกจัดเตรียมข้อมูลงานประชาสัมพันธ์	10													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.6 งานประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ Property Showcase	15						★							ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.7 Property Tour ลงพื้นที่ رایแปลง ให้ผู้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือประชุมร่วมกัน	5													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.8 รวบรวม/ตรวจสอบข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการ/นักลงทุน	10													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
	2.9 สรุปผลโครงการ และ/หรือนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.	10													ฝบส.	ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		100	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	70%	80%	90%	100%			

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	กลุ่มลูกค้าหลัก : ผู้ประกอบการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ในทรัพย์สินศักยภาพและบริษัท Agent ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ทอท.ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFI ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
<input checked="" type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนของการใช้ประโยชน์ เช่น กรมธนารักษ์, อบต., อบจ. และเทศบาล
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มที่ต้องอนุญาตการใช้ประโยชน์ เช่น กรมธนารักษ์, กองทัพอากาศ, กรมท่าอากาศยาน. อบต., อบจ. และเทศบาล
<input checked="" type="checkbox"/> บุคลากรของ ทอท.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มลูกค้าที่จะสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้น
<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การเพิ่มรายได้ด้าน Non-aeronautical ต่อราคาหุ้น
<input checked="" type="checkbox"/> ชุมชนและสังคม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจโดยรอบท่าอากาศยาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเพื่อนบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยผลกระทบทางเสียง
<input checked="" type="checkbox"/> สื่อ (Mass Media and Social Media): กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลกับ ทอท. ในลักษณะเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ได้แก่ สื่อที่เป็นทางการ (ขึ้นทะเบียนเป็นสื่อมวลชน) และสื่อที่ไม่เป็นทางการ (เช่น Influencer)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน รวมถึงการสร้างการรับรู้ด้านทรัพย์สินที่มีศักยภาพให้ถึงกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุน
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	

7. ทรัพยากรที่ต้องใช้

7.1 ทรัพยากรทางการเงิน

☒ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	Property Showcase		4,000,000		5191200001-001	68100	1004131000
รวม			4,000,000				

หมายเหตุ : งบประมาณรวมทั้งหมด 4,000,000 บาท ประกอบด้วย

1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายฯ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,450,000 บาท

2. งบประมาณจากการโอนถัวของ ผบส. ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1,550,000 บาท (ซึ่งดำเนินการถัวงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช้การเงิน : ทรัพยากรบุคคล

ปี	กรอบอัตรากำลัง	อัตรากำลัง	พนักงาน Outsource		
	<div><input type="checkbox"/> เพียงพอ</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</div>	<div><input type="checkbox"/> เพียงพอ</div> <div><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</div>	<div><input type="checkbox"/> เพียงพอ</div> <div><input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ</div>		
	ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง		ขอเพิ่มพนักงาน Outsource		
	จำนวน (อัตรา)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	
2568			3	จนท.วิเคราะห์ 3-4	
2568				และ จทส.วิเคราะห์ 5-6	
2570	4	จนท.วิเคราะห์ 3-4 และ จทส.วิเคราะห์ 5-6 (จบ หลักสูตรอบรม “ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน”)			
2571					
2572					

หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ผพร.) และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผบค.) 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 โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรกำลังระยะยาว 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 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	จนท.วิเคราะห์ 3-4 และ จทส.วิเคราะห์ 5-6	กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ	1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 2. การตลาด 3. การประชาสัมพันธ์
2569			
2570	จนท.วิเคราะห์ 3-4 และ จทส.วิเคราะห์ 5-6 (จบหลักสูตรอบรม “ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน”)	กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ	
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

☐ 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	ระบบ GIS	ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน (ฐานเดียวกันทั้งหมดของ ทอท.)		ปัจจุบันใช้ AOTASSET โดยใช้งานผ่าน Google maps และ Google Earth
2	ระบบ Work Flow Management	การขึ้นทะเบียน/การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ/การรื้อถอนในพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องใช้งานในทุกท่าอากาศยาน		ปัจจุบันมี Prototype AOTDP ซึ่งใช้งานได้บางส่วนในการกิจ ผบส. ทั้งนี้ สงทว.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อใช้งานสำหรับ ทอท.ต่อไป

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ										
8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง										
ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุ (Root cause)	ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเสี่ยงของ มาตรการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
1. ไม่สามารถหา Agent ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ทอท.ยังไม่เคยดำเนินการธุรกิจด้านนี้จึงไม่มีฐานข้อมูล Agent	4	4	16	1) ทำการตลาดเชิงรุก เช่น โทรศัพท์ติดต่อ Agent , ประสาน นิติหมู่บ้าน และช่องทาง Online ต่างๆ 2) เพิ่มช่องทางพนักงาน หรือ บริษัทลูก / ร่วมของ AOT ด้วยการนำเสนอราคาสวัสดิการ 3) สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่าน Property Showcase / Property Tour	เพียงพอ		2	2	4
2. ความล่าช้าของการจัดทำ TOR และกระบวนการพัสดุ	2.1 กรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ 2.2 ความชัดเจนของข้อมูลสำหรับการจัดทำ TOR เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ	4	4	16	1. ฝบส.ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ 2.การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR 3.การตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 4.การปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5.จัดทำเอกสารและดำเนินการพัสดุล่วงหน้า 6.ติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในกระบวนการด้านพัสดุอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผู้บริหารทราบ	เพียงพอ		2	2	4
3. ผู้ประกอบการ นักลงทุน ไม่ยื่นความสนใจขอเช่าทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ประกอบการ นักลงทุน ยื่นหนังสือแสดงความสนใจ แปลงทรัพย์สินใด เพื่อเสนอ	4	4	16	1. คัดเลือกผู้ประกอบการ นักลงทุนร่วมงานที่มีศักยภาพ	เพียงพอ		2	2	4

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ										
8.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง										
ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุ (Root cause)	ระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเสี่ยงของ มาตรการความเสี่ยงใน ปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
1) ผู้ยื่นขอเสนอราคา ยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 2) มีผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นเสนอเสนอราคา 3) ผู้ยื่นขอเสนอราคาเกิน	คณะกรรมการพิจารณา รายได้ของ ทอท.				2. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาอย่าง กว้างขวาง เพื่อสร้างการรับรู้ในทุกกลุ่ม 3. จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูล ทรัพย์สิน และแผนพัฒนาศักยภาพบริเวณ ทรัพย์สินที่นำเสนอ 4. จัด Property Tour ให้เห็นกายภาพ ของทรัพย์สิน ณ ที่ตั้ง					

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 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ไม่มีผู้สนใจเสนอขอเป็น ตัวแทนจัดหาผู้เช่า, ผู้ซื้อ (Agent)	ไตรมาส 1	-	-	-	-
	ไตรมาส 2	-	-	-	-
	ไตรมาส 3	-	-	-	-
	ไตรมาส 4	มีผู้สนใจเสนอขอเป็นตัวแทนจัดหา ผู้เช่า, ผู้ซื้อ (Agent) ภายในเดือน ก.ย.68	มีผู้สนใจเสนอขอเป็นตัวแทนจัดหาผู้เช่า, ผู้ซื้อ (Agent) ภายในเดือน ก.ย.68	มีผู้สนใจเสนอขอเป็นตัวแทนจัดหาผู้ เช่า, ผู้ซื้อ (Agent) ภายในเดือน ต.ค.68	มีผู้สนใจเสนอขอเป็นตัวแทนจัดหา ผู้เช่า, ผู้ซื้อ (Agent) ภายในเดือน พ.ย.68

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 ฝ้าตู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดทำร่าง TOR และ ส่งออกจาก ฝบส. แล้วเสร็จภายใน เดือน ต.ค.	ไตรมาส 1	แล้วเสร็จ ต.ค.67	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค.67	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ พ.ย.67	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ ธ.ค.67
	ไตรมาส 2	-	-	-	-
	ไตรมาส 3	-	-	-	-
	ไตรมาส 4	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน Property Showcase ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	ไตรมาส 1	มีรายนามผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 50 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่า 50 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่า 20 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 15 ท่าน
	ไตรมาส 2	มีรายนามผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 150 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่า 150 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย น้อยกว่า 100 ท่าน	มีรายนามผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 80 ท่าน
	ไตรมาส 3	-	-	-	-
	ไตรมาส 4	-	-	-	-