

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... แผนส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ..... หมายเลขกำกับ... 106B3026820.....		
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..... ฝขอ.ทสภ..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม		
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 checked="" type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<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"/> 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		

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 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568					
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	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 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทสภ. (ล้านตัน/ปี)	>1.40	>1.50	>1.60			

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

5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)

[illegible]

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2568

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ													
			กย.67	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
5	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา														ฝขอ.	
6	คืนเงินยืมทศรอง														ฝขอ.	
7	ขออนุมัติพร้อมยืมเงินทศรองในเข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าทางอากาศในต่างประเทศ														ฝขอ.	
8	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา														ฝขอ.	
9	คืนเงินยืมทศรอง														ฝขอ.	
10	ขออนุมัติพร้อมยืมเงินทศรองในเข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าทางอากาศในต่างประเทศ														ฝขอ.	
11	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา														ฝขอ.	
12	คืนเงินยืมทศรอง														ฝขอ.	
	เขียน TOR ในการจัดสัมมนา Cargo Network														ฝขอ.	
13	ขออนุมัติการจัดสัมมนา Cargo Network														ฝขอ.	
14	กระบวนการพัสดุในการจัดหาผู้ประกอบการพร้อมลงนามในสัญญา														ฝขอ.	
15	การจัดสัมมนา Cargo Network														ฝขอ.	
8	เขียน TOR ในการจัดทำบูธเพื่อออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศ														ฝขอ.	
9	กระบวนการพัสดุในการจัดหาผู้ประกอบการพร้อมลงนามในสัญญา														ฝขอ.	
10	ออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศ														ฝขอ.	
11	เข้าร่วมพูดคุย และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคร่วมกับสายการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														ฝขอ.	
	กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)															

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	รับฟังปัญหา และความต้องการ พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสายการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้คิดแผนการดำเนินการ แผนการตลาด รวมถึงโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของสายการบินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<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 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	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา (ไตรมาสที่ 1)	เดินทางเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการบินขนส่งสินค้าทางอากาศ ในต่างประเทศ	583,200.00 บาท		ค่าใช้จ่าย เดินทางต่างประเทศ		5191021000-0001
2	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา (ไตรมาสที่ 2)	เดินทางเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการบินขนส่งสินค้าทางอากาศ ในต่างประเทศ	1,503,100 บาท		ค่าใช้จ่าย เดินทางต่างประเทศ		5191021000-0001
3	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา (ไตรมาสที่ 3)	เดินทางเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการบินขนส่งสินค้าทางอากาศ ในต่างประเทศ	1,468,720 บาท		ค่าใช้จ่าย เดินทางต่างประเทศ ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก		5191021000-0001 5191990001-0005
4	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา (ไตรมาสที่ 4)	เดินทางเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการบินขนส่งสินค้าทางอากาศ ในต่างประเทศ	818,720.00 บาท		ค่าใช้จ่าย เดินทางต่างประเทศ ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก		5191021000-0001 5191990001-0005
5	การจัดสัมมนา Cargo Network	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Cargo Network) ผ่านการระดมความคิดระหว่างหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเขตปลอดอากร ทศก. รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานแนวทางการดำเนินงาน ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ	2,856,723.45		ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก		5191990001-0005
6	การจัดทำบูธออกงานแสดง สินค้าภายในประเทศ	สร้างโอกาสทางการค้าและขยายเครือข่าย ทางธุรกิจให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย รวมทั้งแสดงภาพลักษณ์และศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค อาเซียน	492,975.75 บาท		ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก		5191990001-0005
รวม			7,723,439.20 บาท				

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล						
7.2.1 อัตรากำลัง <input 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 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 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : 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. 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
การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการการตลาด เชิงรุก อาจเกิดความล่าช้า										

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 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	25			
	ไตรมาส 2	50			
	ไตรมาส 3	75			
	ไตรมาส 4	100			
ตัวชี้วัดที่ 2 	ไตรมาส 1				
	ไตรมาส 2				
	ไตรมาส 3				
	ไตรมาส 4				