

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน กันยายน..... ประจำปีงบประมาณ 2568.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)..... หมายเลขกำกับ.....100A2026501.....		
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....สคกส. ส่วนงานรับผิดชอบร่วม		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input checked="" 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 type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<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 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<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 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.(CC7)	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค. ร้อยละ 98.78 พ.ย. ร้อยละ 99.50 ธ.ค. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ร้อยละ 100 ก.พ. ร้อยละ 100 มี.ค. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. ร้อยละ 100 พ.ค. ร้อยละ 100 มิ.ย. ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ร้อยละ 100 ส.ค. ร้อยละ 100 ก.ย. ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100	เป้าหมาย : ร้อยละ 100
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค. ร้อยละ 75.68 พ.ย. ร้อยละ 75.68 ธ.ค. ร้อยละ 75.68	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ร้อยละ 56.76 ก.พ. ร้อยละ 66.76 มี.ค. ร้อยละ 95	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. ร้อยละ 25 พ.ค. ร้อยละ 35 มิ.ย. ร้อยละ 65	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ก.ค. ร้อยละ 66.67 ส.ค. ร้อยละ 66.67 ก.ย. ร้อยละ 100
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ชัดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	เป้าหมาย : 60 ล้านคนต่อปี	เป้าหมาย : 60 ล้านคนต่อปี	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี*	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี*
	ผลการคาดการณ์ : ต.ค. 60 ล้านคนต่อปี พ.ย. 60 ล้านคนต่อปี ธ.ค. 60 ล้านคนต่อปี	ผลการคาดการณ์ : ม.ค. 60 ล้านคนต่อปี ก.พ. 60 ล้านคนต่อปี มี.ค. 60 ล้านคนต่อปี	ผลการคาดการณ์ : เม.ย. 65 ล้านคนต่อปี พ.ค. 65 ล้านคนต่อปี มิ.ย. 65 ล้านคนต่อปี	ผลการคาดการณ์ : ก.ค. 65 ล้านคนต่อปี ส.ค. 65 ล้านคนต่อปี ก.ย. 65 ล้านคนต่อปี

*หมายเหตุ จากการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจาก ผพพ. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.68

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา ..-.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	(1) งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.(CC7) แล้วเสร็จตามแผนงาน (2) งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2) - การปรับแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - สศช. และ คค. พิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (งบประมาณ) เสร็จสิ้นแล้ว โดยเห็นชอบให้เสนอ ครม. ต่อไป - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงาน CC2/2 ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และพิจารณากำหนดราคากลางในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว - ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :-
	ปัจจัยภายใน :-
แนวทางการแก้ไข	-

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (CC7)	ไตรมาส 1	ร้อยละ 100	เดือน ธันวาคม		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	ร้อยละ 100	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 11 ธ.ค.67	
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100	เดือน มีนาคม		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	ร้อยละ 100	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 11 ธ.ค.67	
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100	เดือน มิถุนายน		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	ร้อยละ 100	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 11 ธ.ค.67	
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	เดือน สิงหาคม		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	ร้อยละ 100	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันที่ 11 ธ.ค.67	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 1	ร้อยละ 100 (1) จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้น (2) เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง (3) เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา (4) เริ่มการจัดทำรายงาน EIA	เดือน ธันวาคม			
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ร้อยละ 75.68 (1) อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคา (2) ยังไม่เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง (3) ยังไม่เริ่มสนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา (4) เริ่มการจัดทำรายงาน EIA	<input type="checkbox"/> ปรับแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :	
<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response						

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100 (1) การปรับแบบแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 75) (2) จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ คค./สศช. เพื่อเสนอ ครม. (น้ำหนักร้อยละ 5) (3) จัดทำ TOR งานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 10) (4) คณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงดุลข้อพิพาท เห็นชอบ TOR (น้ำหนักร้อยละ 5) (5) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเริ่มดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (น้ำหนักร้อยละ 5)	เดือน มีนาคม		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	รายละเอียด : ร้อยละ 95 (1) การปรับแบบแล้วเสร็จ (ร้อยละ 75) (2) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ คค./สศช. เพื่อเสนอ ครม. (ร้อยละ 5) (3) จัดทำ TOR งานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ (ร้อยละ 10) (4) คณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงดุลข้อพิพาท ยังไม่เห็นชอบ TOR (ร้อยละ 0) (5) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเริ่มดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (ร้อยละ 5)	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100 (1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 95) (2) ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงาน EIA (น้ำหนักร้อยละ 5)	เดือน มิถุนายน		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ร้อยละ 65 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณา กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (ร้อยละ 60) (2) ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายงาน EIA (ร้อยละ 5)	<input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด : (1) จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคา (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (2) นำเสนอต่อ คค./สศช. (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (3) ที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 22.22) (4) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (น้ำหนักร้อยละ 11.12)
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100 (1) จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคาแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (2) นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (3) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 33.34)	เดือน กันยายน		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	รายละเอียด : ร้อยละ 100 (1) จัดทำเอกสารเพื่อการประกวดราคาแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (2) อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. โดยการพิจารณาของ สศช. และ คค. เสร็จสิ้นแล้ว (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (3) อยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 33.34)	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท-.....)	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	