

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3.....หมายเลขกำกับ.....100B1016501..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝผพ.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....ทดม.....		
1.1 อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์.....กลยุทธ์.....		
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 checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ <input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน <input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input 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 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ <input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างความร่วมมือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น จากสภาพปัจจุบันของ ทดม. ภายหลังจากดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีการจัดหลุมจอดอากาศยานใช้งานจำนวน 108 หลุมจอด มีหลุมจอดประชิดอาคารจำนวน 27 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกลจำนวน 81 หลุมจอด และอาคารผู้โดยสารมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตามจากการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน และปริมาณผู้โดยสารของ ทดม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทอท.จำเป็นต้องพิจารณาแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเติบโตภายใต้ข้อจำกัดทางกายภาพของ ทดม.รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลทำให้การพัฒนาล่าช้า เช่น การพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ทดม. มีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ได้ตรงกับความเป็นจริง		

5. กิจกรรมดำเนินงาน										
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2) <input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงา2566.....ถึงปีงา.....2575..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)										
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)										
กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ								ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	หลัก	ร่วม	
1 ขั้นตอนการออกแบบ								สงวก.	ทตม.	
1.1 ขั้นตอนออกแบบ										
1.1.1 จัดทำรายงานความเข้าใจภาพรวมโครงการและแนวความคิดในการออกแบบ										
1.1.2 ดำเนินการจัดทำแบบร่างทางเลือก										
1.1.3 ดำเนินการจัดทำแบบร่างขั้นต้น										
1.1.4 ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ										
1.1.5 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด										
1.1.6 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาต										
1.1.7 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา										
1.2 ขั้นตอนสนับสนุน										
1.2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง										
1.2.2 สนับสนุนขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง										
1.2.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่างการจัดทำก่อสร้าง										
2 ขั้นตอนการก่อสร้าง										
2.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง										
2.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง										
2.3 ดำเนินการก่อสร้าง										

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569

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 ขั้นตอนสนับสนุน														สงวน.	ทดม.
	1.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง															
	1.2 สนับสนุนขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง															
	1.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่างการศึกษา															
	2 ขั้นตอนอนุมัติโครงการ															
	2.1 จัดทำเอกสารโครงการ															
	2.2 คณก.ภายใน ทอท. พิจารณา															
	2.3 เสนอ คค./สศช. พิจารณา															
	2.4 เสนอ ครม. พิจารณา															
	3 ขั้นตอนการก่อสร้าง															
	3.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง															
	3.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง															
	3.3 ดำเนินการก่อสร้าง															

กรณีที่มีแผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 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	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input checked="" type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	แผนปฏิบัติการต้องดำเนินงานร่วมกับผู้ส่งมอบทักษะด้านความรู้ ได้แก่ บริษัทผู้ออกแบบ ให้ดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นควบคุมผู้ส่งมอบให้ดำเนินงานตามที่กำหนด
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมศุลกากร (ศก.)	
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: คู่ความร่วมมือ หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	แผนปฏิบัติการมีขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง จะต้องมีการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานกำกับเพื่อให้ได้รับอนุมัติก่อสร้าง
<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 checked="" type="checkbox"/> ต้องการ <input type="checkbox"/> ไม่ต้องการ							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำ การ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	ขั้นตอนการออกแบบ						
	1.1 ขั้นตอนออกแบบ	1.1.1 ดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ 1.1.2 ดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด 1.1.3 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบ สำหรับยื่นขออนุญาต 1.1.4 ดำเนินการจัดทำรายละเอียด เอกสารเพื่อการประกวดราคา		420,818,962.50 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	L6510512050102	ปี 2568 - ทดม.	1056451000 ทดม.
	1.2 ขั้นตอนสนับสนุน	1.2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาต ก่อสร้าง 1.2.2 สนับสนุนขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง ก่อสร้าง					
		1.2.3 สนับสนุนขั้นตอนระหว่าง ก่อสร้าง		31,171,775 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	L6510512050102	ปี 2575 - ทดม.	1056451000 ทดม.
2	ขั้นตอนการก่อสร้าง						
	2.1 จัดทำ TOR จ้างก่อสร้าง						
	2.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง						
	2.3 ดำเนินการก่อสร้าง						
		รวม		451,990,737.50 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			

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 (ฝพร.) 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

- ขอเพิ่มอัตรากำลัง : ให้กรอกในกรณีที่อัตรากำลังที่ใช้ในการปฏิบัติงานปี 2568-2569 คาดการณ์ไว้ว่าไม่เพียงพอ โดยจะเป็นการขอเพิ่มอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตรกำลังระยะยาว 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567- 2569 ตามที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66
- ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังและอัตรากำลัง ปี 2570 - 2572 : ให้กรอกในกรณีที่หน่วยงานคาดการณ์ไว้ว่ากรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลัง ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรากำลัง และ อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยให้กรอกได้ตั้งแต่ปี 2570 - 2572 เพื่อให้ ฝพร. และ ฝบค. นำไปพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรกำลังและอัตรกำลังของ ทอท. ต่อไป
- 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
2569			
2570			
2571			
2572			
2573			
2574			
2575			

(* 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				
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)	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target) (Lxi)		
		L	I	Lxi				L	I	Lxi

2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)		
			ระดับ 1 Watch ฝ้าดู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1		ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 2		ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 3		ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 4		ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน