

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1.....หมายเลขกำกับ.....100B1016503.....		
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝผพ.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ฝวล./ฝผพ./ทชม./คณะกรรมการร่าง TOR/คณะกรรมการงานจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ.....		
1.1 อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....-.....วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์.....		
ยุทธศาสตร์.....กลยุทธ์.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	<input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	<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"/> 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 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างความร่วมมือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทพุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น อัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทชม. เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุนต่ำ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่ให้บริการ ณ ทชม. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการถึง 11 ล้านคน ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของ ทชม. (8 ล้านคนต่อปี) ส่งผลทำให้เกิดความคับคั่ง และระดับการให้บริการลดลง ฝผพ. จึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวและได้จัดทำโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทชม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทชม. ต่อไป		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ								
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)								
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี							
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569							
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4				
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	- ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ คชก. พิจารณา - เล่มโครงการ เสนอ คณะกรรมการฯ ทอท. พิจารณา	- ส่งเล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเสนอ กกวล. พิจารณา - ส่งเล่มโครงการ เสนอ คค. เพื่อพิจารณา	- เล่มรายงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพิจารณาจาก กกวล. - ส่งเล่มโครงการ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณา	- ส่งเล่มโครงการ เสนอ กรม. เพื่อพิจารณา				

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)								
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี							
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576
ตัวชี้วัดที่ 1 ชีตความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	8 ล้านคนต่อปี	20 ล้านคนต่อปี

5. กิจกรรมดำเนินงาน												
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2) <input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบบ.....2566.....ถึงปีงบบ.....2576..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)												
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)												
กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ										ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576	หลัก	ร่วม	
A ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม											ฝวล.	ฝฝพ., ทชม.
A1 ขั้นตอนการยกเลิกสัญญาฯ												
A2 จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษารายใหม่												
A3 กระบวนการด้านพัสดุ												
A4 ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน												
A5 เสนอรายงานให้ กพท./ สผ. พิจารณา												
A6 เสนอ คชก./กทล. พิจารณา												
1. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ											ฝฝพ.	ทชม.
1.1 ทอท. จัดทำรายละเอียดโครงการ												
1.2 คณะกรรมการต่างๆ ภายใน ทอท. พิจารณา												
1.3 คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณา												
2. ขั้นตอนการออกแบบ												
2.1 ขอบงบประมาณ และจัดทำ TOR จ้างออกแบบ											คณก. TORฯ	ฝฝพ.
2.2 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ											ฝพด	คณก. งาน จ้างฯ, ฝฝพ.

กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ										ส่วนงาน รับผิดชอบ	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575	ปี 2576	หลัก	ร่วม	
2.3 ดำเนินการออกแบบ (1625 วัน)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1 ขั้นตอนออกแบบ (365 วัน)												ฝผพ.
2.3.1.1 ส่งรายงานแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.2 ส่งแบบร่างทางเลือก (Schematic Report)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.3 ส่งแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.4 ส่งแบบขั้นพัฒนาแบบ (Development Design)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.5 ส่งแบบรายละเอียด (Detail Design)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.6 ส่งแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (Submitted Drawings)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.1.7 ส่งเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.2 ขั้นตอนสนับสนุน (2460 วัน)											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.2.1 สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.2.2 สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา											คณ. TOR <sup>๑</sup>	ฝผพ.
2.3.2.3 สนับสนุนระหว่างก่อสร้าง											คณ. ตรวจสอบรับ <sup>๑</sup>	ฝผพ.
3. ขั้นตอนการก่อสร้าง												

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
A	ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม															
	A1 ขั้นตอนการยกเลิกสัญญาฯ															
	A2 จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษารายใหม่															
	A3 กระบวนการด้านพัสดุ															
	A4 ที่ปรึกษาจัดทำรายงาน															
	A5 เสนอ กพท./สผ.พิจารณา															
	A6 เสนอ คชก./กทล. พิจารณา															
1	ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ															
	1.1 ทอท. จัดทำรายละเอียดโครงการ															
	1.2 คณะกรรมการต่างๆภายใน ทอท. พิจารณา															
	1.3 คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณา															
2	ขั้นตอนการออกแบบ															
	2.1 ขอบงบประมาณ และจัดทำ TOR จ้างออกแบบ															
	2.2 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ															
	2.3 ดำเนินการออกแบบ (1625 วัน)															
	2.3.1 ขั้นตอนออกแบบ (365 วัน)															
	2.3.1.1 ส่งรายงานแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report)															
	2.3.1.2 ส่งแบบร่างทางเลือก (Schematic Report)															
	2.3.1.3 ส่งแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design)															
	2.3.1.4 ส่งแบบขั้นพัฒนาแบบ (Development Design)															

2.3.1.5	ส่งแบบรายละเอียด (Detail Design)																
2.3.1.6	ส่งแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (Submitted Drawings)																
2.3.1.7	ส่งเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document)																
2.3.2	ขั้นตอนสนับสนุน (2460 วัน)																
2.3.2.1	สนับสนุนขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง																
2.3.2.2	สนับสนุนขั้นตอนการประกวดราคา																
กรณีสที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แบนแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)																	

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 20 ล้านคนต่อปี
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFE ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input checked="" type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับคำตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	แผนปฏิบัติการต้องดำเนินงานร่วมกับผู้ส่งมอบทักษะด้านความรู้ ได้แก่ บริษัทผู้ออกแบบ ให้ดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 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	แผนปฏิบัติการมีขั้นตอนการพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโครงการและมีขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง โดยจะต้องมีการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานกำกับเพื่อให้ได้รับอนุมัติดำเนินการตามลำดับ
<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)		ชื่อบัญชีรายการ งบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	ขั้นตอนการออกแบบ			14,026,450.00	A641014160A001-C060	ปี 2569 - ฝปร.ทชม.	1016254000 - ฝปร.ทชม.
2	ขั้นตอนการออกแบบ			26,650,255.00	A641014160A001-C060	ปี 2570 - ฝปร.ทชม.	1016254000 - ฝปร.ทชม.
รวม				40,676,705.00			

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
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

(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. นำไปพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรกำลังและอัตรกำลังของ ทอท. ต่อไป

(3) ขอเพิ่มพนักงาน Outsource : ให้กรอกในกรณีที่ต้องการบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม โดยกรณีที่แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในปีอื่นๆ ตลอดระยะเวลาโครงการ โปรดระบุข้อมูล 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			

(\* ) 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
ไม่สามารถเสนอ คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณาได้	เล่มการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไม่ผ่าน กกวล.	3	2	6	1. แผนพัฒนาทำอากาศยาน เชิงใหม่ 2. แผนปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาทำอากาศยาน เชิงใหม่ ระยะที่ 1 3.ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ของ กกวล.	เพียงพอ				

8.2 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	- ส่งเล่มรายงานด้าน สิ่งแวดล้อมเสนอ คชก. พิจารณา  - เล่มโครงการ เสนอ คณะกรรมการฯ ทอท. พิจารณา	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 2	- ส่งเล่มรายงานด้าน สิ่งแวดล้อมเสนอ กววล. พิจารณา  - ส่งเล่มโครงการ เสนอ คค. เพื่อพิจารณา	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 3	- เล่มรายงานด้าน สิ่งแวดล้อมผ่านการ พิจารณาจาก กววล.  - ส่งเล่มโครงการ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณา	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน
	ไตรมาส 4	- ส่งเล่มโครงการ เสนอ กรม. เพื่อพิจารณา	ไม่มีความล่าช้า	ล่าช้า 15 วัน	ล่าช้า 30 วัน