

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทสภ..... หมายเลขกำกับ.....100B5016822..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝกค.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม .....ทสภ.....		
1.1 อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ของแผนแม่บท)..... ยุทธศาสตร์ (ของแผนแม่บท).....กลยุทธ์ (ของแผนแม่บท) .....		
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 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 checked="" type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input checked="" type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" 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 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ตามที่ ทอท.ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยได้กำหนดให้ค่าคะแนนจากโครงการ ASQ เป็นเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. ในการนี้ ฝกค.ได้ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจากโครงการ ASQ ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารรายปัจจัย (Derived Important Matrix) และได้พิจารณากำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รองรับเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		

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
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ทสภ.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	-

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงบรรยากาศ ทสภ.	จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมจำนวน 3 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาด ทสภ.	จัดทำ TOR แล้วเสร็จ	เริ่มกระบวนการพัสดุ	ได้ผู้รับจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จแผนให้บริการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทสภ.	อนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการด้านพัสดุ	ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทสภ.	ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ พื้นที่แล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ ตามสัญญา	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการบอกเส้นทางภายใน ทสภ.	ร้อยถนนป้าย	ปรับแก้ไขข้อมูลและ สัญลักษณ์	จัดทำป้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของแผนจัดหาที่นั่งบริเวณโรงพักคอย ทสภ.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 7 แผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในโรงพักคอยผู้โดยสาร ทสภ.	เสนอคณะพิจารณารายได้ เพื่อขอปรับแก้ไข TOR	อนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการด้านพัสดุ	ได้ผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทสภ.	จัดทำข้อกำหนด รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ พร้อมราคากลาง	จัดหาทางพัสดุและจัดทำ สัญญา	ติดตั้งและทดสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนเพิ่มความเพียงพอของห้องน้ำ ทสภ.	ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ	ได้ผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตาม สัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จของแผนพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทสภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	ได้ผู้รับจ้าง	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ	-

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)						
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารด้านคุณภาพการให้บริการของ Airport Service Quality (ASQ) ของ ทสภ.	4.27					
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย (ASQ) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ ทสภ.	4.09					

5. กิจกรรมดำเนินงาน							
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2) <input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ .....2569.....ถึงปีงบประมาณ.....2571..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)							
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)							
กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ					ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทสภ.						ฝกค.	ทสภ.

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569																	
ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก	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.	แผนปรับปรุงบรรยากาศ ทสภ. - แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสาร *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ Ambience	10														ฝกศ.ทสภ.	-
2.	แผนปรับปรุงความสะอาด ทสภ. - งานจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง) *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ ด้าน Cleanliness	10														ฝวส.สนวท.	-
3.	แผนให้บริการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทสภ. - แผนติดตั้งจอแสดงผลเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5) *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ ด้าน Health Safety	10														ฝบพ.สงทว.	-
4.	แผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทสภ. - แผนติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องสุขา ทสภ. *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ ด้าน Cleanliness of washroom	10														ฝฟค.ทสภ.	-
5.	แผนปรับปรุงการบอกเส้นทางภายใน ทสภ. - แผนงานปรับปรุงป้ายภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ. *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อด้าน Ease of Finding way	10														ฝสอ.ทสภ.	-
6.	แผนจัดหานั่งบริเวณโรงพักคอย ทสภ. - แผนจัดหาเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสาร 5 ที่นั่ง 1,082 ชุด	10														ฝวส.สนวท.	-
	- แผนดำเนินการงานจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งเครื่องชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริเวณอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน จำนวน 203 ชุด หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of seat at gate areas		ฝสอ.ทสภ.	-													
7.	แผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในโรงพักคอยผู้โดยสาร ทสภ. - แผนการปรับปรุงพื้นที่ได้รับคืนจากผู้ประกอบการ หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Comfort at Waiting Gate areas	10														ฝวส.สนวท.	-

5.2 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2569																	
ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก	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	
8.	แผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทสภ. *หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อด้าน Availability of flight information (gate and time)	10														ฝทอ.ทสภ. และ ฝบท.สงทว.	-
9.	แผนเพิ่มความเพียงพอของห้องน้ำ ทสภ. - แผนปรับปรุงห้องน้ำ Hold room ที่ ทสภ. 55 จุด (43 จุด และ Bus gate 12 จุด) หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of washrooms	10														ฝสอ.ทสภ.	-
10.	แผนพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทสภ. - โครงการ Service Excellent Award หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ ด้าน Courtesy and helpfulness of airport staff	10														ศคบ.ทสภ.	-
รวม		100	กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)														

5.3 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2570 - 2571

ลำดับ	กิจกรรม	น้ำหนัก	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.	แผนจัดหาที่นั่งบริเวณโรงพักคอย ทสภ. - แผนจัดหาเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้โดยสาร 5 ที่นั่ง 1,082 ชุด หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of seat at gate areas	20														ฝวส.สนวก.	ฝกค.
2.	แผนเพิ่มความเพียงพอของห้องน้ำ ทสภ. - แผนปรับปรุงห้องน้ำ hold room ที่ ทสภ. 55 จุด (43 จุด และ Bus gate 12 จุด) หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of washrooms	30														ฝสอ.ทสภ.	ฝกค.
3.	แผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทสภ. - แผนติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องสุขา ทสภ. หมายเหตุ: แผนรองรับรายปัจจัยหัวข้อ ด้าน Cleanliness of washroom	20														ฝฟค.ทสภ.	ฝกค.
4.	แผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในโรงพักคอยผู้โดยสาร ทสภ. - แผนการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับคืนจากผู้ประกอบการ หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Comfort at waiting gate areas	30														ฝวส.สนวก.	ฝกค.
<b>รวม</b>		<b>100</b>	กรณีที่แผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 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	ผู้โดยสารมีความพึงพอใจจากการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการของ ทสภ.
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFB ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<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 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 2569							
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน <input type="checkbox"/> ต้องการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (มีงบประมาณรองรับแล้ว)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการ งบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้ งบประมาณ (Funds center)
1	แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มค่าคะแนน ความพึงพอใจของผู้โดยสารให้ความบันเทิงขาออก	จัดกิจกรรมส่งเสริมความพึง ผู้โดยสาร 3 กิจกรรม / ไตรมาส	3,445,757.00	-	51912000001-0001	2569	ฝกศ.ทสภ.
2	งานจัดหาลังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)	งานจัดหาลังขยะแบบแยก ประเภทชนิด 3 ช่อง จำนวน 1,242 ชุด	17,884,800.00	-	5191160001-0006	2569	ฝวส.สนวภ.
3	แผนติดตั้งจอแสดงผลเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5) (5ชุด)	แผนติดตั้งจอแสดงผลเครื่อง ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5)	462,750.00 (ต่อ 60 เดือน)	-	-	โอนถัว งบประมาณปี 69 ภายใน ทสภ.	ฝบพ.ทสภ.
4	แผนติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับ ห้องสุชา ทสภ.	งานซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบดูดอากาศในห้องน้ำ ทสภ.	-	23,396,500.00	A681062130A004	2568 (เพิ่มเติม)	ฝพค.ทสภ.
5	แผนงานปรับปรุงป้ายภายในอาคารผู้โดยสารและ อาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ.	แผนงานปรับปรุงป้ายภายใน อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบ เครื่องบินทสภ.	2,000,000.00	-	5191100001-0007	2569	ฝสอ.ทสภ.

7. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 2569							
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน <input type="checkbox"/> ต้องการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (มีงบประมาณรองรับแล้ว)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการ งบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้ งบประมาณ (Funds center)
6	แผนเพิ่มเก้าอี้พร้อมซื้อติดตั้งเก้าอี้พักคอย 5 ที่นั่ง 1,082 ชุด	-	-	156,890,000.00	A691060150A008	-	ฝทอ.ทสภ.
7	แผนการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับคืนจาก ผู้ประกอบการ	งานบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับคืน จากผู้ประกอบการขาออก อาคาร ผู้โดยสารและอาคาร SAT-1 ทสภ.	-	31,500,000.00	-	2568	ฝวส.สนวก.
8	แผนดำเนินการงานจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งเครื่อง ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริเวณอาคาร ผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน จำนวน 203 ชุด	-	-	27,953,248.00	A671063121A002	2568	ฝสอ.ทสภ.
9	แผนปรับปรุงห้องน้ำ hold room ที่ ทสภ. 55 จุด (43 จุด และ Bus gate 12 จุด)	-	-	204,710,890.00	L6810622060101	2568	ฝสอ.ทสภ.
10	โครงการ Service Excellent Award	-	950,000.00	-	5191990001-0005	2569	ศคบ.ทสภ.
11	แผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน	-	1,739,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้านงบประมาณ (ข้อมูล ณ ม.ค.69)	2569	ฝบท.ทสภ
รวม		-	27,743,307.00	412,950,638.00	-	-	-

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : 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 type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ	
	ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง		ขอเพิ่มอัตรากำลัง		ขอเพิ่มพนักงาน Outsource	
	จำนวน (อัตรา)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง
2569						
2570						
2571						
2572						
2573						

หมายเหตุ : ข้อมูลที่กรอกเข้ามาจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล (ฝปร.) 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 ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรกำลัง และ อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยให้กรอกได้ตั้งแต่ปี 2570-2572 เพื่อให้ ฝปร. และ ฝบค. นำไปพิจารณาวิเคราะห์กรอบอัตรกำลังและอัตรกำลังของ ทอท. ต่อไป

(3) 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			

(\* 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 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 ภายในที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน (Existing Control)	ความเพียงพอ ของมาตรการ ความเสี่ยงใน ปัจจุบัน (เพียงพอ/ไม่ เพียงพอ)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
แผนงาน/โครงการ ไม่ครบ ตามรายปัจจัยตัวชี้วัดที่ ส่งผลต่อค่าคะแนนความพึง พอใจผู้โดยสารแต่ละด้าน	แผนงาน/โครงการ ไม่ครบตาม รายปัจจัยตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อค่า คะแนนความพึงพอใจผู้โดยสาร แต่ละด้าน	4	2	8	ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโดยมี ระยะเวลาในการ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ	เพียงพอ	บ่งชี้ประเด็นความไม่เพียงพอของแผน รองรับปัจจัยสำคัญการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้าและรายงานการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกลยุทธ์ คุณภาพบริการทำอากาศยานของ ทอท.รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนของส่วนงาน ทอท.	2	1	2
ค่าคะแนนความพึงพอใจ ของผู้โดยสารรายไตรมาส ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	แผนพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการของ ทสภ. ไม่สามารถส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้โดยสารได้	4	2	8	ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานและผล การสำรวจความพึง พอใจของผู้โดยสาร รายไตรมาสอย่าง ใกล้ชิด	เพียงพอ	รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้าและรายงานการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกลยุทธ์ คุณภาพบริการทำอากาศยานของ ทอท.รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนของส่วนงาน ทอท.	2	1	2

8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมาย รายไตรมาส ปี 2568	จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)		
		ระดับ 1 Watch ฝ้าดู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงบรรยากาศของ ทสภ.	ไตรมาส 1	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาด ทสภ.	ไตรมาส 2	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จแผนให้บริการด้านความปลอดภัยและ สุขอนามัย ทสภ.		ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทสภ.	ไตรมาส 3	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงการบอกเส้นทาง ภายใน ทสภ.	ไตรมาส 4	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนจัดหาที่นั่งบริเวณโรงพักคอย ทสภ.		ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 แผนปรับปรุงความสะอาดทสภ.ภายในโรงพักคอย ผู้โดยสาร ทสภ.	ไตรมาส 1	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทสภ.	ไตรมาส 2	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนเพิ่มความเพียงพอของห้องน้ำ ทสภ.	ไตรมาส 3	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จของแผนพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทสภ.	ไตรมาส 4	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนน ไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน