

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือนกันยายน..... ประจำปีงบประมาณ2568.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ทอท..... หมายเลขกำกับ.....100B5016827..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝกอ.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วมทอท.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	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 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input checked="" 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 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงฝายผนังและกระຈกบริเวณห้องโถงผู้โดยสาร	เป้าหมาย : สำรวจงาน	เป้าหมาย : เริ่มดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญา
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ต.ค. อยู่ระหว่างสำรวจงาน พ.ย. อยู่ระหว่างสำรวจงาน ธ.ค. อยู่ระหว่างสำรวจงาน	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 30 ม.ค. ดำเนินการจัดทำ TOR, BOQ ก.พ. อยู่ระหว่างแก้ไข TOR มี.ค. ได้ผู้รับจ้าง เซ็นสัญญา 31 มี.ค.68	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 70 เม.ย.- มิ.ย. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ก.ค. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ส.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของแผนทาสีภายนอกอาคารผู้โดยสาร	เป้าหมาย : ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ต.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ธ.ค.	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของแผนจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)	เป้าหมาย : เริ่มดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญา	เป้าหมาย : ส่งมอบแล้วเสร็จ
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ต.ค. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR พ.ย. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ธ.ค. ดำเนินการด้านพัสดุ (ฝวส.เป็นผู้จัดหา)	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ม.ค.- มี.ค. อยู่ระหว่าง ฝวส.ปรับแบบและรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) พร้อมทั้งทบทวนราคาใหม่อีกครั้ง	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 เม.ย. - พ.ค.อยู่ระหว่าง ฝวส.ปรับแบบและรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) พร้อมทั้งทบทวนราคาใหม่อีกครั้ง มิ.ย. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ TOR ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดภายในปีงบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50 ก.ค. - ก.ย. ฝวส.อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย ทอท.เห็นชอบให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป (ล่าช้า)

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของแผนงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร (บริเวณห้องโถงและห้องน้ำด้านทิศเหนือ)	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญา
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ต.ค. อยู่ระหว่างสำรวจงาน พ.ย. อยู่ระหว่างสำรวจงาน ธ.ค. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR (ฟวส.เป็นผู้ออก TOR)	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 30 ม.ค. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ก.พ. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มี.ค. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 55 เม.ย. -พ.ค. อยู่ระหว่างออกเรื่องจัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง มิ.ย. อยู่ระหว่างทบทวนแบบก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 70 ก.ค. - ส.ค. ฟวส.อยู่ระหว่างจัดทำแบบ, TOR และราคากลาง ก.ย. ออก PR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการด้านพัสดุ (ล่าช้า)
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงผนังบริเวณจุด X-Ray ทางเข้าพื้นที่พักคอย	เป้าหมาย : สำรวจงาน	เป้าหมาย : เริ่มดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญา
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ต.ค. อยู่ระหว่างสำรวจงาน พ.ย. อยู่ระหว่างสำรวจงาน ธ.ค. อยู่ระหว่างสำรวจงาน	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 30 ม.ค. ดำเนินการจัดทำ TOR, BOQ ก.พ. อยู่ระหว่างแก้ไข TOR มี.ค. ได้ผู้รับจ้าง เช่นสัญญา 31 มี.ค.68	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 70 เม.ย. - มิ.ย. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ก.ค. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ส.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุง Entertainment Zone	เป้าหมาย : ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ต.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. - ธ.ค.	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. - มี.ค.	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. - มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. - ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารประสบการณ์การใช้บริการเครื่อง CUSS ณ ทสร.	เป้าหมาย : ร้อยละ 25	เป้าหมาย : ร้อยละ 50	เป้าหมาย : ร้อยละ 75	เป้าหมาย : ร้อยละ 100
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25 ต.ค. จัดทำสมมติฐานและสำรวจพื้นที่ พ.ย. Focus Group กับสายการบิน ธ.ค. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลการสำรวจเชิงลึก	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50 ม.ค. จัดทำสมมติฐานและสำรวจพื้นที่ ก.พ. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่และข้อสังเกตจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี.ค. จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมหารือร่วมกับสายการบินต่อไป	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 75 เม.ย. - พ.ค. นัดหมายหารือร่วมกับสายการบินเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่อไป มิ.ย. ผกค.อยู่ระหว่างวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำ Focus Group ร่วมกับหน่วยงาน ทอท.ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ก.ค. ผกค.อยู่ระหว่างสรุปผล R&D และเตรียมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ implement แผนงานต่อไป ส.ค. ผกค.อยู่ระหว่างเสนอให้จัดทำป้าย/สติ๊กเกอร์ต้นแบบสำหรับแนะนำการใช้งานเครื่อง CUSS ณ ทสร. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป ก.ย. ผกค. ทดลองติดตั้งป้ายต้นแบบ (Mock-up) สำหรับแนะนำการใช้งานเครื่อง CUSS และ CUBD ณ ทสร. พร้อมทั้งแบบสอบถามเก็บข้อมูลก่อนและหลังเพื่อเปรียบเทียบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแล้วเสร็จ

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละความสำเร็จของแผนงานก่อสร้างขยายถนนทางเข้า-ออก ทชร.	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างงาน	เป้าหมาย : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50 ต.ค. เช่นสัญญา พ.ย. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ธ.ค. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 ม.ค. อยู่ระหว่างดำเนินการฯ ก.พ. อยู่ระหว่างดำเนินการฯ มี.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความสำเร็จของแผนงานจ้างจัดทำจุดบริการพร้อมติดตั้ง Mobile Charger	เป้าหมาย : ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50 ต.ค. ดำเนินการด้านพัสดุ พ.ย. ดำเนินการด้านพัสดุ ธ.ค. ดำเนินการด้านพัสดุ	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 70 ม.ค.- มีการแก้ไข TOR และจะเปิดยื่นงานใหม่ วันที่ 3 ก.พ.68 ก.พ. ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอเซ็นสัญญา วันที่ 10 มี.ค.68 มี.ค. เช่นสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง	ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 เม.ย. อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา พ.ค. ดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ	
	ปีงบประมาณ 2568	
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสาร ด้านคุณภาพการให้บริการของ Airport Service Quality (ASQ) ของ ทชร.	เป้าหมาย : 4.28	
	ผลการคาดการณ์ :	
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย (ASQ) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ ทชร.	เป้าหมาย : 4.14	
	ผลการคาดการณ์ :	

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จำนวน.....7.....แผน <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน.....2.....แผน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จำนวน7.....แผนงาน จาก 9 แผนงาน
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : -
	ปัจจัยภายใน : แบบและ TOR ต้องมีการแก้ไข จึงทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า
แนวทางการแก้ไข	แผนจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง): เร่งรัดการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แผนงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร: เร่งรัดการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงฝายผนังและกระจะกบริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ตัวชี้วัดที่ 2 ความสำเร็จของแผนทาสีภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผนจัดห้างชยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง) ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร (บริเวณห้องโถงและห้องน้ำด้านทิศเหนือ) ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงผนังบริเวณจุด X-Ray ทางเข้าพื้นที่พักคอย	ไตรมาส 1	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เดือน		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสาร 4.27 คะแนน		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ค่าคะแนนความพึงพอใจรายปัจจัยของผู้โดยสาร 4.22 คะแนน	รายละเอียด :	
	ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนปรับปรุง Entertainment Zone ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารประสบการณ์การใช้บริการเครื่อง CUSS ณ ทชร. ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนงานก่อสร้างขยายถนนทางเข้า-ออก ทชร. ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนงานจ้างจัดทำจุดบริการพร้อมติดตั้ง Mobile Charger	ไตรมาส 2	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เดือน		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
				<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	
<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm				ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสาร 4.22 คะแนน		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ค่าคะแนนความพึงพอใจรายปัจจัยของผู้โดยสาร 4.10 คะแนน	รายละเอียด :	
ไตรมาส 3		ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เดือน		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :		
	<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสาร 4.26 คะแนน			
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	ค่าคะแนนความพึงพอใจรายปัจจัยของผู้โดยสาร 4.14 คะแนน	รายละเอียด :		
ไตรมาส 4	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เดือน		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน		
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :			
		<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm				
		<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		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	