

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569

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 2569				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 60	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน :	เป้าหมาย : ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน :
3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ชีตความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี* ผลการคาดการณ์ : 65 ล้านคนต่อปี	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี ผลการคาดการณ์ : 65 ล้านคนต่อปี	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี ผลการคาดการณ์ :	เป้าหมาย : 65 ล้านคนต่อปี ผลการคาดการณ์ :

*หมายเหตุ จากการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจาก ฝผพ. เมื่อวันที่ 19 มี.ค.69 โดยชี้ตความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ. (อาคาร MTB และอาคาร SAT-1) เป็น 60 ล้านคนต่อปี และการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีอย่างมีศักยภาพสามารถเพิ่มชี้ตความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้อีก 5 ล้านคนต่อปี รวมเป็น 65 ล้านคนต่อปี

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา-.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<p>งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (CC2/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ (งบประมาณ) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) จึงส่งเรื่องฯ เพื่อกระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงบประมาณ (สงป.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาเสนอความเห็นตอบกลับมายัง คค. ซึ่ง สงป. และ สศช. ให้ความเห็นชอบพร้อมเสนอความเห็นแล้ว และ กค. ไม่ขัดข้องที่ คค. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ (งบประมาณ) พร้อมทั้งมีความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง ทอท. พิจารณาดำเนินการต่อไป - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง 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 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 1	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (น้ำหนักร้อยละ 60) (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. และคณะกรรมการ ทอท. อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) (น้ำหนักร้อยละ 20) (3) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (น้ำหนักร้อยละ 20)	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน ร้อยละ 60 (1) อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ร้อยละ 60) (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. และคณะกรรมการ ทอท. ยังไม่อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ร้อยละ 0) (3) ยังไม่เข้าขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (ร้อยละ 0)
			รายละเอียด :	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (น้ำหนักร้อยละ 50) (2) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน (น้ำหนักร้อยละ 50)	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ร้อยละ 50 (1) อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (ร้อยละ 50) (2) ยังไม่ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน (ร้อยละ 0)	<input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด : ในขั้นตอนการรอ ครม. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (งบประมาณ) เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (Black Swan Event) จนส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (น้ำหนักร้อยละ 60) (2) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 40)	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ร้อยละ	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (2) ลงนามในสัญญาจ้าง (น้ำหนักร้อยละ 33.33) (3) ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน (น้ำหนักร้อยละ 33.34)	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ร้อยละ	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		

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