

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2569

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3..... หมายเลขกำกับ.....100B106501..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝวส.ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ฝผพ. ,ทดม.		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input checked="" type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	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"/> 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 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น 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 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี (ร้อยละ 100)	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ	เป้าหมาย : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ และกระบวนการ คณก.ภายใน ทอท. พิจารณาควบคู่กัน	เป้าหมาย : กระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ และกระบวนการ คณก. ภายใน ทอท. พิจารณาควบคู่กันแล้วเสร็จ	เป้าหมาย : กระบวนการเสนอ คค./สศช. พิจารณา
	ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน : 1) โครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขอขยายกรอบวงเงินลงทุน ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จากเดิม 36,829.499 ล้านบาท เป็น 69,285.415 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง ทอท. นำเสนอ สศช., คค. และ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป 2) ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้ารวมอยู่ที่ร้อยละ 90.00 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 11.25 มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมในปัจจุบัน เท่ากับ ร้อยละ 78.75 โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document)		
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค.	ผลการดำเนินงาน : ม.ค.	ผลการดำเนินงาน : เม.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค.

	พ.ย. ธ.ค.	ก.พ. มี.ค.	พ.ค. มิ.ย.	ส.ค. ก.ย.
--	--------------	---------------	---------------	--------------

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี
	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการคาดการณ์ : ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ผลการคาดการณ์ : ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน : 1) โครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขอย้ายกรอบวงเงินลงทุน ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จากเดิม 36,829.499 ล้านบาท เป็น 69,285.415 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง ทอท. นำเสนอ สศช., คค. และ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
	2) ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้ารวมอยู่ที่ร้อยละ 90.00 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 11.25 มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมในปัจจุบัน เท่ากับร้อยละ 78.75 โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา (Tender Document)
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	ปัจจัยภายนอก :
:	

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ	เดือน ธันวาคม		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : เป็นตามแผนดำเนินงานประจำปี 2568	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm		รายละเอียด :
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response				
	ไตรมาส 2	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ และกระบวนการ คณก. ภายใน ทอท. พิจารณาควบคู่กัน	เดือน มีนาคม		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ผู้รับจ้างออกแบบ กำลังดำเนินการขึ้นจัดทำแบบรายละเอียด	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm	รายละเอียด :	
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response				
	ไตรมาส 3	กระบวนการจัดทำเอกสารดำเนินการ และกระบวนการ คณก.	เดือน		
<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch			รายละเอียด :	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน	
<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm			รายละเอียด :		

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
		ภายใน ทอท. พิจารณา ควบคุมกันแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response		
	ไตรมาส 4	กระบวนการเสนอ คค./ สศช. พิจารณา	เดือน กันยายน		
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด :	<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 checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	