

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560).....หมายเลขกำกับ.....100B1016502.....		
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....สคกส.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....-		
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 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ					
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี				
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	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 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (2) คณะอนุกรรมการพิจารณาคลื่นกรงงานด้านพัสดุของ ทอท. และ คณะกรรมการ ทอท. อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) (3) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (2) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (2) ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100 (1) พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ (2) ลงนามในสัญญาจ้าง (3) ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน	

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)					
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี				
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ชีตความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	65 ล้านคนต่อปี*	65 ล้านคนต่อปี*	65 ล้านคนต่อปี*	65 ล้านคนต่อปี*	80 ล้านคนต่อปี*

*หมายเหตุ จากการประสานงานเพื่อขอข้อมูลจาก ฝพพ. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.68

5. กิจกรรมดำเนินงาน								
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2)								
<input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ2554.....ถึงปีงบประมาณ.....2573..... (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	หลัก	ร่วม
1. งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก							สคกส.	-

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	
1	งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	100.00														สคกส.	-
1.1	พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	52.64														ฟวล.	-
1.2	เสนอคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. และคณะกรรมการ ทอท. เพื่ออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR)	5.26														สคกส.	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 371/2568
1.3	จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน	31.58														สคกส.	-
1.4	ลงนามในสัญญาจ้าง	5.26														สคกส.	-
1.5	ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน	5.26														สคกส.	-
กรณีที่มีแผนปฏิบัติการมีระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี ให้ส่วนงาน ทอท. แนบแผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ (Gantt chart)																	

หมายเหตุ ทั้งนี้ ฝบป.ได้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯ ตามหนังสือ ฝสค.ที่ 5019/66 ลงวันที่ 15 ธ.ค.66 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.68

ฝบป.ได้ประสานงานกับ ฟวล. เรื่อง แผนงานการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 ก.ค.68

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	สนามบินเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFB ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input checked="" type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	ผู้รับจ้างได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง เมื่อส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมศุลกากร (ศก.)	
<input checked="" type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: คู่ความร่วมมือ หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่มีการสร้างความร่วมมือ กับ ทอท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ต้องมีการประสานงานกับส่วนงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำและขออนุมัติรายงาน EIA
<input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง ด้านวิชาชีพ	ต้องมีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
<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)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ	งบลงทุน		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1.5	ดำเนินการก่อสร้างและ ควบคุมงาน	งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคาร ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	-	862.491 ล้านบาท	P541061020121, P541061020122	2569	สคกส.
1.5	ดำเนินการก่อสร้างและ ควบคุมงาน	งานจ้างก่อสร้างงานส่วนขยายอาคาร ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก	-	2,365.692 ล้านบาท	P541061020121, P541061020122	2570	สคกส.

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 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							
2573							

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 ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรกำลัง และ อัตรากำลังเพิ่มขึ้น โดยให้กรอกได้ตั้งแต่ปี 2570 - 2572 เพื่อให้ ฝพร. 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			

(*) 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)	ระดับความเสี่ยงหลังบริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
ความล่าช้าในการพิจารณา รายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	ความล่าช้าจากการปรับแก้ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	3	4	12	เร่งรัดการปรับแก้รายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	เพียงพอ	ไม่มี	2	2	4
ความล่าช้าจาก กระบวนการจัดหา ผู้ให้บริการควบคุมงาน และ ผู้รับจ้างก่อสร้าง	ความล่าช้าจากกระบวนการ ดำเนินงานทางด้านพัสดุ ของ ทอท.	3	3	9	เร่งรัดกระบวนการดำเนินงาน ทางด้านพัสดุของ ทอท.	เพียงพอ	ไม่มี	2	2	4

หมายเหตุ

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)
ระดับ 1	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน	มีความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการที่กำหนด
ระดับ 2	ผลการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผนงานเป็นระยะเวลา 1 เดือน	มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการที่กำหนดอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ระดับ 3	ผลการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผนงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน	มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญ
ระดับ 4	ผลการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผนงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน	มีความเสี่ยงเกิดขึ้นและส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการที่กำหนด
ระดับ 5	ผลการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผนงานเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน	มีความเสี่ยงเกิดขึ้นส่งผลให้ยกเลิกแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการที่กำหนด

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 ฝ้าตู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน	ไตรมาส 1	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จฯ สูงกว่าร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70
	ไตรมาส 2	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จฯ สูงกว่าร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70
	ไตรมาส 3	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จฯ สูงกว่าร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70
	ไตรมาส 4	ร้อยละ 100	ร้อยละความสำเร็จฯ สูงกว่าร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่เกินร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จฯ ต่ำกว่าร้อยละ 70