

แบบฟอร์มแผนดำเนินงาน ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนดำเนินงาน.....แผนส่งเสริมปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทสภ.....หมายเลขกำกับ.....106B3026902.....
 ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝขอ.ทสภ.....ส่วนงานรับผิดชอบร่วม

1.1 อยู่ภายใต้แผนแม่บท..แผนแม่บททางธุรกิจของ ทอท. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2568....วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 Maximize Financial Return through Business Developmentยุทธศาสตร์..... S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน.....กลยุทธ์..... T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ.....

2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	<input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	<input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input checked="" type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input checked="" type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input checked="" 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 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<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. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ทสภ.เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยที่ได้มีการตั้งเป้าหมายเพื่อเป็น “ประตูสู่นานาชาติ (International Gate Way)” โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Passenger Service และ Cargo Service เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย นำไปสู่การสร้างศักยภาพในการให้บริการของ ทสภ. ดังนั้น การรับฟังแนวคิด ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ และตอบสนองนโยบายตามแผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการรักษาและเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้า ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายกับภารกิจต่อ ทอท.

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนดำเนินงาน					
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี				
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 100				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100	

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)							
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี						
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574	ปี 2575
ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทสภ. (ล้านตัน/ปี)	> 1.50	-	-	-	-	-	-

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	สรุปผลความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากสายการบินและผู้มีส่วนได้เสียประจำเดือน	10														ฝขอ.ทสภ.	
2	ทำการตลาดเชิงรุก โดยการขยายฐานลูกค้าผ่าน การติดต่อประสาน และเข้าพบผู้ประกอบการต่างประเทศ	35														ฝขอ.ทสภ.	
3	รายงานสรุปผลการดำเนินการและสรุปกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อจัดทำขั้นตอนสนับสนุนในการพิจารณาตกลงในการมาดำเนินการ	5														ฝขอ.ทสภ.	
4	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Cargo Network	5														ฝขอ.ทสภ.	
5	เริ่มกระบวนการจัดซื้องานจ้างจัดทำบูทงานแสดงสินค้าภายในประเทศ	5														ฝขอ.ทสภ.	
6	ทำสัญญางานจ้างงานจ้างจัดสัมมนา Cargo Network	5														ฝขอ.ทสภ.	
7	ทำสัญญางานจ้างจัดทำบูทงานแสดงสินค้าภายในประเทศ	5														ฝขอ.ทสภ.	
8	จัดสัมมนา Cargo Network	20														ฝขอ.ทสภ.	
9	ร่วมจัดแสดงสินค้า/บริการภายในประเทศ	10														ฝขอ.ทสภ.	
	รวม	100															

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	รับฟังปัญหา และความต้องการ พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสายการบินและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้คิดแผนการดำเนินการ แผนการตลาด รวมถึงโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของสายการบินและผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TIFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> ผู้ส่งมอบ: หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน: บุคคล หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร	
<input type="checkbox"/> คู่ความร่วมมือ: หน่วยงานราชการ 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							
7.1 ทรัพยากรทางการเงิน <input 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	เดินทางเข้าร่วมสัมมนา	เดินทางเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศในต่างประเทศ	2,974,000.00 บาท		5191021000-0001 ค่าใช้จ่าย เดินทางต่างประเทศ	ปี 2569	ฝขอ.ทสภ.
2	การจัดสัมมนา Cargo Network และการจัดทำบูธออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Cargo Network) ผ่านการระดมความคิดระหว่างหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเขตปลอดอากร ทสภ. รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนงานแนวทางการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ	2,708,000.00 บาท		5191990001-0005 ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ปี 2569	ฝขอ.ทสภ.
รวม			5,682,000.00 บาท				
หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้ว							

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล						
7.2.1 อัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ						
ปี	7.2.1.1 ขอเพิ่มกรอบอัตรากำลัง		7.2.1.2 กรอบอัตราเดิม แต่ต้องสรรหาพนักงานเพิ่ม		7.2.1.3 พนักงาน Outsource ที่ต้องการเพิ่ม	
	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ตำแหน่ง
2569						
2570						
2571						

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

สมรรถนะหลัก (Core Competency)	สมรรถนะรายตำแหน่ง (Functional Competency)	สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)
เชี่ยวชาญธุรกิจ	กลุ่มงานด้านมาตรฐานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน	Leadership
คิดสร้างสรรค์	กลุ่มวิชาชีพด้านเทคนิค	Business Management
ประสานสัมพันธ์	กลุ่มงานด้านการแพทย์	Change Catalyst
มุ่งมั่นบริการ	กลุ่มงานวิเคราะห์และวิชาการ	Create Shared Value
มั่นคงปลอดภัย	กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล	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)	ระดับความเสี่ยงหลัง บริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ การตลาดเชิงรุก อาจ เกิดความล่าช้า	ไม่สามารถดำเนินการร่วมงาน เข้าพบผู้ประกอบการ ต่างประเทศ ได้ตามกำหนด ตามแผนปฏิบัติการ	2	3	6	ติดตามการดำเนินงานทุก ขั้นตอนอย่างใกล้ชิด	เพียงพอ				

8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)		
			ระดับ 1 Watch ฝ้าดู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	25	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน
	ไตรมาส 2	50	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน
	ไตรมาส 3	75	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน
	ไตรมาส 4	100	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 15 วัน	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 30 วัน