

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ทอท. (ฝกอ.001)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.....		หมายเลขกำกับ.....100B5016823.....
เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....		ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝกค..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....ทดม.....
1.1 อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....		วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ของแผนแม่บท).....
ยุทธศาสตร์ (ของแผนแม่บท).....		กลยุทธ์ (ของแผนแม่บท).....
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 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 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input checked="" 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 เพิ่มศักยภาพพหุมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation
3. หลักการเหตุผลและความจำเป็น ตามที่ ทอท.ได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยได้กำหนดให้ค่าคะแนนจากโครงการ ASQ เป็นเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. ในกรณีนี้ ฝกค.ได้ทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดจากโครงการ ASQ ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารรายปัจจัย (Derived Important Matrix) และได้พิจารณากำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รองรับเป้าหมายระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ						
4.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	-	-

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2569			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงบรรยากาศ ทดม.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาด ทดม.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผนให้บริการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ ทดม.	อยู่ระหว่างพิจารณาประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการติดตั้ง	ดำเนินการติดตั้งจ่อแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทดม.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของแผนจัดหาที่นั่งบริเวณโถงพักคอย ทดม.	แบบรายละเอียดข้อกำหนด และราคากลางแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการด้านพัสดุ	ผู้รับจ้างเริ่ม ดำเนินการตามสัญญา	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทดม.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม.	อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ	อยู่ระหว่างลงนามตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนระยะทางของทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม.	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการให้ข้อมูลที่ยิบยิบ ทดม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-

4.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)						
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	เป้าหมายรายปี					
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	ปี 2574
ตัวชี้วัดที่ 1 ค่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารด้านคุณภาพการให้บริการของ Airport Service Quality (ASQ) ของ ทดม.	4.30					
ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย (ASQ) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ ทดม.	4.06					

5. กิจกรรมดำเนินงาน							
<input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการ ระยะ 1 ปี (โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะส่วน 5.2) <input checked="" type="checkbox"/> แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ2569.....ถึงปีงบประมาณ.....2570..... (โปรดกรอกข้อมูลส่วน 5.1 และ 5.2)							
5.1 แผนการดำเนินงานภาพรวม (กรณีแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง)							
กิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมแต่ละปี	ปีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ					ส่วนงานรับผิดชอบ	
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573	หลัก	ร่วม
1 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม.						ฝกค.	ทดม.

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	แผนปรับปรุงบรรยากาศ ทดม.	10													ทดม.	-	
	- แผนปรับปรุงผ้าแนวทางเดิน Corridor อาคาร 1 และ 2													ฝสอ.ทดม.			
	- งานจ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ทดม.														สคบ.ทดม.		
	- แผนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ผู้โดยสาร (Airside)														สคบ.ทดม.		
	- แผนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ผู้โดยสาร (Landside)														ฝอด.ทดม.		
หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Ambience																	
2	แผนปรับปรุงความสะอาด ทดม.	10													ทดม.	-	
	- งานจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)													ฝวส.			
	- งานเปลี่ยนพรมอาคาร 2													ฝสอ.ทดม.			
หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Cleanliness																	
3	แผนให้บริการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ ทดม.	10													ฝบท., ฝกท.	-	
	- แผนติดตั้งจอแสดงผลเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM2.5) ภายในอาคารผู้โดยสาร														ฝบท., ฝกท.		
หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Health Safety																	
4	แผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทดม.	10													ทดม.	-	
	- แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 1													ฝสอ.ทดม.			
	- แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2													ฝสอ.ทดม.			
หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Cleanliness of washrooms, Availability of washrooms																	

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	
7	แผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม. - งาน Charger 30 จุด หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of charging stations	10														ทดม. ฝทอ.ทดม.	-
8	แผนระยะทางของทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม. - แผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Walking distance inside terminal	10													ทดม. ฝฟค.ทดม.	-	
9	แผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทดม. - แผนติดตั้งจอ FIDs ในเขตห้ามทั้ง 2 อาคาร (ระยะสั้น จำนวน 8 จอ) หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of flight information (gate and time)	10													ทดม. ฝฟค.ทดม.	-	

5.3 กิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2570																	
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	แผนจัดหาที่นั่งบริเวณโถงพักคอย ทดม. - ที่นั่งแบบแถวเรียง ชนิด 4 ที่นั่ง มีที่เท้าแขนพร้อม Charger 2 จุด จำนวน 958 ชุด	50														ฝวส.	-
	- ที่นั่งแบบแถวเรียง ชนิด 2 ที่นั่ง มีที่เท้าแขนและที่วางของ ระหว่างที่นั่ง พร้อม Charger 1 จุด จำนวน 376 ชุด หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Comfort of waiting gate areas															ฝวส.	
2	แผนปรับปรุงบรรยากาศ ทดม. - แผนจัดทำ Memorable Wall Decoration (Digital Wall) หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Ambience														ทดม. ฝฟค.ทดม., สคบ.ทดม.	-	
3	แผนปรับปรุงการบอกเส้นทางภายใน ทดม. - โครงการจัดหาระบบนำทางภายในอาคารผู้โดยสาร DMK Easy Guide หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Ease of finding your way														ทดม. ฝทอ.ทดม.	-	
4	แผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทดม. แผนติดตั้งจอ FIDs ในเขตห้ามทั้ง 2 อาคาร (ระยะยาว จำนวน 29 จุด) หมายเหตุ: รองรับปัจจัยด้าน Availability of flight information (gate and time)	50													ทดม. ฝฟค.ทดม.	- -	

6. ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความเกี่ยวข้อง หรือ เป้าหมายที่มีต่อลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: สายการบิน	
<input checked="" type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้โดยสาร	ผู้โดยสารมีความพึงพอใจจากการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการของ ทดม.
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์/ผู้เช่า	
<input type="checkbox"/> ลูกค้า: ผู้ใช้บริการสนามบิน เช่น TAFA ผู้มาใช้บริการร้านค้า/ร้านอาหาร	
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: ผู้ส่งมอบ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้จัดหา หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับคำตอบแทนจาก ทอท. เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ส่งมอบด้านแรงงาน ผู้ส่งมอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้ส่งมอบด้านทักษะความรู้	
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: หน่วยงานที่ดำเนินงานภายในท่าอากาศยาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมกิจการของท่าอากาศยาน เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมศุลกากร (ศก.)	
<input type="checkbox"/> พันธมิตรในการดำเนินงาน: คู่ความร่วมมือ หรือหน่วยงานราชการ 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 checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องการ (ปี 2569 มีงบประมาณรองรับแล้ว)							
ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	งบลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
1	แผนปรับปรุงผ้าแนวทางเดิน Corridor อาคาร 1 และ 2	-	-	17,532,900.-	A671053121A001	งบลงทุนผูกพันปี 2568	ฝสอ.ทตม.
2	งานจ้างออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ทตม.	-	602,960.-	-	519199001-0053	งบทำการ	สคบ.ทตม.
3	แผนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ผู้โดยสาร (Airside)	-	600,000.-	-	5191200001-0001	งบทำการ	สคบ.ทตม.
4	แผนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้ผู้โดยสาร (Landside)	-	240,000.-	-	5191200001-0001	งบทำการ	ฝอด.ทตม.
5	งานจัดหาถังขยะแบบแยกประเภท (ชนิด 3 ช่อง)	-	3,500,000.-	-			ฝวส.
6	งานเปลี่ยนพรมอาคาร 2 ทตม.	-	17,361,000.-	-	5191100001-0006	งบทำการปี 2569	ฝสอ.ทตม.
7	แผนติดตั้งจอแสดงผลค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ของ ทตม.	ติดตั้งจอแบบ ห้อยฝ้า 4 จอ	462,750.- (ต่อ 60 เดือน)	-		โอนถัวงบประมาณ 2569 ภายใน ทตม.	ฝฟค.ทตม.
8	แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 1	-	-	3,915,000.-	A671053121A002	งบลงทุนผูกพันปี 2568	ฝสอ.ทตม.
9	แผนปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2	-	-	2,887,500.-	A671053121A004	งบลงทุนผูกพันปี 2568	ฝสอ.ทตม.
10	แผนจัดหาที่นั่งพักคอย ทตม.	-	-	111,275,000.-			ฝทอ.ทตม.
11	DMK, The One Society	-	1,435,000.-	-	5191990001-0005	งบทำการ	สคบ.ทตม.
12	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร DMK Mastering Service Excellence with World Class Hospitality เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ทตม.	-	459,000.-	-	5101901010-0001	งบทำการ	สคบ.ทตม.
13	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการตระหนักถึงการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) และการจัดการอารมณ์ความเครียดจากงานบริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสาร	-	80,000.-	-	5101901010-0001	งบทำการ	ฝทอ.ทตม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ชื่อบัญชีรายการงบประมาณ (Funded Program)	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	
			งบทำการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	งบลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		ปีงบประมาณ - หน่วยธุรกิจ (Fund)	ส่วนงานที่ใช้งบประมาณ (Funds center)
14	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อการสื่อสาร ภายในท่าอากาศยาน "Essential Chinese for Airport"	-	73,200.-	-	5101901010-0001	งบทำการ	ฝทอ.ทตม.
15	โครงการ Service Excellence Award	-	950,000.-	-	5191990001-0005 ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	งบทำการ	สคบ.ทตม.
16	โครงการ Triple Star	-	96,000.-	-	โอนถัวภายใน ทตม.	งบทำการ	สคบ.ทตม.
17	แผนเคาน์เตอร์พร้อม Chargers 30 ชุด	ติดตั้งบริเวณ นอกเขตห้าม	-	2,624,000.-	A691050150A001	2569	ฝทอ.ทตม.
18	แผนซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ 14 ชุด	-	-	80,537,200.-	L6710512050102	งบลงทุนผูกพันปี 2568	ฝฟค.ทตม.
19	แผนติดตั้งจอ FIDs ในเขตห้ามทั้ง 2 อาคาร (ระยะสั้น)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	ฝฟค.ทตม.
รวม			25,859,910.-	218,771,600.-			

7.2 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : ทรัพยากรบุคคล						
ปี	กรอบอัตรากำลัง <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		อัตรากำลัง <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่เพียงพอ		พนักงาน Outsource <input 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 ไม่เพียงพอและต้องการขยายกรอบอัตรากำลัง 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			
2574			

(* 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 ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน : 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)	ระดับความเสี่ยง ในปัจจุบัน (LxI)			มาตรการควบคุม ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Control)	ความเสี่ยงของ มาตรการความเสี่ยง ในปัจจุบัน (เพียงพอ /ไม่เพียงพอ)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Mitigation)	ระดับความเสี่ยง หลังบริหาร (Target) (LxI)		
		L	I	LxI				L	I	LxI
แผนงาน/โครงการ ไม่ครบตามรายปัจจัย ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อ ค่าคะแนนความพึงพอใจ ผู้โดยสารแต่ละด้าน	ส่วนงาน ทอท. ยังไม่สามารถจัดทำแผน และรายละเอียด การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดได้	4	2	8	ติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงาน โดยกำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จ	เพียงพอ	บ่งชี้ประเด็นความไม่เพียงพอของแผน รองรับปัจจัยสำคัญการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้าและรายงานการ ดำเนินงานต่อคณะกรรมการกลยุทธ์ คุณภาพบริการท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนของส่วนงาน ทอท.	2	1	2
ค่าคะแนนความพึงพอใจ ของผู้โดยสารรายไตรมาส ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	แผนพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของ ทดม. ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อ ความพึงพอใจของ ผู้โดยสารได้	4	2	8	ติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานและผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร รายไตรมาสอย่างใกล้ชิด	เพียงพอ	รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ แต่ละตัวชี้วัด ติดตามความคืบหน้า และรายงานการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพบริการ ท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนับสนุน ของส่วนงาน ทอท.	2	1	2

8.2 การกำหนดจุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาสปี 2569	จุดผกผัน (Trigger Point) และแนวทางการแจ้งเตือน (Early Warning)		
		ระดับ 1 Watch ฝ้าตู	ระดับ 2 Alarm แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับเปลี่ยนแผน	ระดับ 3 Response ต้องปรับเปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงบรรยากาศ ทดม.	ไตรมาส 1	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 1 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาด ทดม.	ไตรมาส 2	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 2 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของแผนให้บริการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ ทดม.		ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ำ ทดม.	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของแผนจัดหาที่นั่งบริเวณโรงพักคอย ทดม.	ไตรมาส 3	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 3 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ทดม.		ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะดวกสบายภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม.	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงความสะอาดทศกสภายภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม.	ไตรมาส 4	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.1 คะแนน	ค่าคะแนนไตรมาสที่ 4 ลดลงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.2 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ความสำเร็จของแผนระยะทางของทางเดินภายในอาคารผู้โดยสาร ทดม.		ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทดม.		
ตัวชี้วัดที่ 8 ความสำเร็จของแผนปรับปรุงการให้ข้อมูลเที่ยวบิน ทดม.				