



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2563

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร



บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะกรรมการแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 37 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 8 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	1	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
-------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 19 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	9	แผน
----------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
-------------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	2	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	1	แผน
---------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	4	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	3	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
----------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
------------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
----------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
--------------------	-------	---	-----

- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
-----------------------	-------	---	-----

- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน
------------------------------	-------	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

H	หมายถึง	สำนักงานใหญ่
S	หมายถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
D	หมายถึง	ท่าอากาศยานดอนเมือง
P	หมายถึง	ท่าอากาศยานภูเก็ต
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
RH	หมายถึง	ท่าอากาศยานหาดใหญ่
RR	หมายถึง	ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

1	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u>	Airport Strategic Positioning
2	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u>	Airport Service Capacity
3	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u>	Regional Hub
4	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u>	Intelligent Services
5	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5</u>	Aeronautical Business
6	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6</u>	Non - Aeronautical Business
7	หมายถึง	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7</u>	Business Development

ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาดังที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2563
(สำนักงานใหญ่)

สารบัญ
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2563)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

H-1/01 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Airport Strategic Positioning.....	1
--	---

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

H-2/02 : โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560).....	5
H-2/03 : โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3.....	9
H-2/04 : โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1.....	12
H-2/05 : โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.....	15
H-2/06 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2.....	18
H-2/07 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่ 2.....	21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

H-3/08 : โครงการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ทหญ.....	24
---	----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

H-4/09 : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4).....	31
H-4/10 : แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนากระบวนการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา.....	34
H-4/11 : แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....	36
H-4/12 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น.....	39
H-4/13 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share”	45

สารบัญ (ต่อ)
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2563)

	หน้า
H-4/14 : แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี.....	49
H-4/15 : แผน Digital Operation (Digital Platform M2).....	52
H-4/16 : การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning).....	55
H-4/17 : โครงการพัฒนาระบบการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย.....	58
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business	
H-5/18 : โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ., ทดม., ทภก. และ ทชม.....	62
H-5/19 : การเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่.....	67
H-5/20 : แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน The World Routes Development Forum 2022 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ.....	74
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business	
H-6/21 : แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่	77
H-6/22 : โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร.	80
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development	
H-7/23 : แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application).....	83

[illegible]

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

******หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
ปีงบประมาณ 2563				
1	การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูล	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ทภก. (ปีงบประมาณ 2562) การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท่าอากาศยาน ทั้ง 6 แห่ง (ระดับ 3-8 จำนวน 5 คน 2 วัน 1 คืน) ทชม. จำนวน 61,000 บาท ค่าบัตรโดยสาร 8,000 ต่อคน x 5 คน = 40,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง 800 ต่อวัน x 2 วัน x 5 คน = 8,000 ค่าที่พัก 1,800 ต่อคืน x 1 คืน x 5 คน = 9,000 ค่ายานพาหนะ 800 /วัน x 1 วัน x 5 คน = 4,000 ทหญ. จำนวน 53,000 บาท ค่าบัตรโดยสาร 6,400 ต่อคน x 5 คน = 32,000 ค่าเบี้ยเลี้ยง 800 ต่อวัน x 2 วัน x 5 คน = 8,000 ค่าที่พัก 1,800 ต่อคืน x 1 คืน x 5 คน = 9,000 ค่ายานพาหนะ 800 /วัน x 1 วัน x 5 คน = 4,000 ทภก. จำนวน 57,500 บาท ค่าบัตรโดยสาร 7,300 ต่อคน x 5 คน = 36,500 ค่าเบี้ยเลี้ยง 800 ต่อวัน x 2 วัน x 5 คน = 8,000 ค่าที่พัก 1,800 ต่อคืน x 1 คืน x 5 คน = 9,000 ค่ายานพาหนะ 800 /วัน x 1 วัน x 5 คน = 4,000 ทชร. จำนวน 53,500 บาท ค่าบัตรโดยสาร 6,500 ต่อคน x 5 คน = 32,500 ค่าเบี้ยเลี้ยง 800 ต่อวัน x 2 วัน x 5 คน = 8,000 ค่าที่พัก 1,800 ต่อคืน x 1 คืน x 5 คน = 9,000 ค่ายานพาหนะ 800 /วัน x 1 วัน x 5 คน = 4,000	225,000.-	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Airport Strategic Positioning

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน/ ความถูกต้องของข้อมูล			
สาเหตุ: ระบบไม่สมบูรณ์	30	ทดสอบมาตรฐานระบบ	ใช้เทคนิคอื่นทดแทน
สาเหตุ: การเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้กำหนดวิธีการ	20	กำหนดวิธีการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
สาเหตุ: เครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีไม่เพียงพอ	50		
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-2/02

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

3. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน (ลบ.)	หลัก	ร่วม
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)														5,699.962	สกส.	
2	งานจ้างก่อสร้างสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)														371.618	สกส.	
3	งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก(CC2/2)														2,354.022	สกส.	
4	งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)														1,728.346	สกส.	
5	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)														2,412.136	สกส.	
6	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)(CC5)														951.765	สกส.	
7	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)(CC6)														2,125.718	สกส.	
8	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)														257.625	สกส.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		6.63	10.18	11.61	31.00	38.56	49.45	74.57	79.27	83.72	90.15	95.43	100.00				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :



ไม่ใช้งบประมาณ



ใช้งบประมาณ ปี 2563 จำนวน 15,901.193 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)



บุคลากร (ถ้ามี)



ICT (ถ้ามี)

งบประมาณทั้งโครงการ 62,503.214 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)



งบทำการ ล้านบาท



งบลงทุน 15,901.193 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทสภ	90	80	85	90	95	100
แผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานจ้างก่อสร้างสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS & EDS (ขาเข้า)	100	80	85	90	95	100
	ร้อยละความสำเร็จตามแผนของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	100	80	85	90	95	100
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผนงาน ณ วันประเมินผล	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)	ดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย)		5,699.962
2	งานจ้างก่อสร้างสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	ดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก		371.618
3	งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก	ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก		2,354.022
4	งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	ดำเนินงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		1,728.346
5	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	ดำเนินงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)		2,412.136
6	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)	ดำเนินงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)		951.765
7	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)	ดำเนินงานจัดหา และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)		2,125.718
8	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง		257.625

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน	วศบ. / วศม.	6
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
4 - 8	4	Airport Engineering Program
4 - 8	4	Airport Master Plan
5 - 8	5	ICAO Annex 14
4 - 8	4	การใช้งาน Building Information Modeling (BIM)
4 - 8	4	การใช้งานโปรแกรม Primavera

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง:			
สาเหตุ : การจัดหาผู้รับจ้างไม่ได้ตามแผน	40	เร่งรัดการจัดทำ TOR / พิจารณากำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อเสนอขออนุมัติจัดหาตามแผนงาน	พิจารณาเลือกวิธีการจัดหา เพื่อลดระยะเวลาการจัดหา เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น
สาเหตุ : ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า	30	นำแผนบริหารสัญญามาจัดทำแผนปฏิบัติการรายเดือนและติดตามประเมินผลรายสัปดาห์	กำหนดให้ผู้รับจ้างเพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดในกิจกรรมวิกฤต
สาเหตุ : ผู้ขายไม่สามารถดำเนินงานติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ตามแผน	30	ติดตามเร่งรัดกระบวนการออกแบบก่อนสั่งผลิต จัดทำแผนประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) เพื่อลดปัญหาการตรวจพบข้อบกพร่องในขั้นตอนควบคุมคุณภาพ	กำหนดเวลา Cut Off เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ที่สามารถดำเนินงานติดตั้งคงค้างให้แล้วเสร็จได้เร็วกว่าผู้ขายปัจจุบัน
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

2. วัตถุประสงค์ของแผน 1) เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ๆ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี

2) เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง 7 ปี ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2567

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงานในโครงการ (เม.ย.62 – ต.ค.62)															ฝผพ.	
2	ดำเนินการก่อสร้างงานในโครงการ (พ.ย.62 – ธ.ค.67)														8,720.90	ฝผพ.	ทดม.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ งบประมาณโครงการปี 2563 เป็นเงิน 8,720.900 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ☐บุคลากร (ถ้ามี) ☐ICT (ถ้ามี)

วงเงินลงทุนก่อสร้างทั้งโครงการ37,590.246 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง)

☐ งบทำการ ล้านบาท

☒ งบลงทุน 8,720.900 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทดม	90	80	85	90	95	100
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างก่อสร้างงานเริ่มดำเนินงาน	พ.ย.-62	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62	ต.ค.-62	ก.ย.-62
	ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างโครงสร้างอาคารงานกลุ่มอาคารบำรุงรักษา และพื้นที่พักขยะ	90	80	85	90	95	100
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทดม	90	80	85	90	95	100

หมายเลขกำกับ : H-2/03

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทดม.

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนา ทดม. (แผนต่อเนื่อง)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างในโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยเนื้องานโครงการประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ 1: งานพัฒนาด้านทิศใต้ กลุ่มงานที่ 2: งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ กลุ่มงานที่ 3: งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน กลุ่มงานที่ 4: งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2-4 กลุ่มงานที่ 5: งานสนับสนุนโครงการพัฒนา		8,479.79

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อ แผนปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อพัฒนา ทดม (แผนต่อเนื่อง)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง:			
1 ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้	30	ประสาน คค และ สศช เพื่อส่งข้อมูลตอบข้อซักถามให้สามารถดำเนินการพิจารณาได้ตามแผนที่กำหนดไว้	
2 ไม่สามารถดำเนินการออกแบบได้ทันตามกำหนด	40	ดำเนินการเร่งรัดการออกแบบ โดยจัดหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการออกแบบงานในโครงการ	
3 ผลการศึกษา EIA ไม่ได้รับการอนุมัติตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้	30		
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

G3 Financial

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคน/ปี

แผนต่อเนื่อง 5 ปี ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2565

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ดำเนินการก่อสร้างงานในโครงการ	งานจ้างก่อสร้างในโครงการ : ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา ทชม ระยะที่ 1 โดยเนื้องานโครงการประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่ 1: กลุ่มงานเขตการบิน กลุ่มงานที่ 2: กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน กลุ่มงานที่ 3: กลุ่มงานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน		5,247.537 ล้านบาท
		งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน : ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ		

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง:			
1. ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้	25	ประสาน คค และ สศช เพื่อส่งข้อมูลตอบข้อซักถามให้สามารถดำเนินการพิจารณาได้ตามแผนที่กำหนดไว้	
2. ไม่สามารถดำเนินการออกแบบได้ทันตามกำหนด	25	ดำเนินการเร่งรัดการออกแบบ โดยจัดหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามแผน	
3. ผลการศึกษา EIA ไม่ได้รับการอนุมัติตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้	25	ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณา EIA อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม หรือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานร้องขอได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้รับการอนุมัติภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	
4. ทอท. ไม่สามารถจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานได้ตามแผน	25	- กำหนด ร่างขอบเขตงานและคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้มีความเหมาะสม - กำหนด ระยะเวลาการจัดหา ให้เหมาะสม	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการใหม่

แผนปฏิบัติการปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสก.

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต (เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง)

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง 5 ปี ดำเนินการตั้งแต่ มิ.ย.62 - ก.พ.66

หมายเลขกำกับ : H-2/05
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝผพ., ฝวล., ทสก.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม															ฝวล.	ฝผพ.
	1.1 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) พิจารณารายงาน EHIA RWY3-4 (มิ.ย.62)																
	1.2 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) (จัดทำประชาพิจารณ์) (ก.ค.- ต.ค.62)																
	1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / คณะรัฐมนตรี																
2	งานก่อสร้าง															สกส.	ทสก.
	2.1 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง																
	2.2 งานทางวิ่งเส้นที่ 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1														2,362.796		
	2.3 งาน Perimeter Taxiway และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2														298.698		
	2.4 งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway														1,736.913		
3	งานควบคุมงานก่อสร้าง															สกส.	ทสก.
	3.1 จัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง																
	3.2 งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง														115.199		
4	งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม														3.273	สกส.	ฝวล.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ งบประมาณปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 4,516.879 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ☐บุคลากร (ถ้ามี) ☐ICT (ถ้ามี)
วงเงินลงทุนทั้งโครงการ เป็นเงิน 21,795.941 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
☐ งบทำการ บาท 4,516.879
☒ งบลงทุน 4,516.879 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

5. ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทสก.	90	80	85	90	95	100
แผนปฏิบัติการ	จัดหาผู้รับจ้าง	ภายในเดือน ธ.ค.62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63
	ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3	80	60	70	80	90	100
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสก.	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานทางวิ่งเส้นที่ 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1			2,362.796
2	งาน Perimeter Taxiway และงานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2			298.698
3	งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway			1,736.913
4	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 3			115.199
5	งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม			3.273
6	งานชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3			-
รวมเงินทั้งสิ้น				<u>4,516.879</u>

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนด			
สาเหตุ: พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่	100	ศึกษาข้อมูลตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ อย่างละเอียดก่อนร่างรายละเอียดการจ้างงาน	-
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

หมายเลขกำกับ : H-2/06
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝกอ.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คทง.พัฒนาศักยภาพฯ

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2
หลักการและเหตุผล แนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศระยะ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2580) คาดการณ์โดยบริษัท Airbus พบว่าทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทุกๆ 15 ปี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย ทชม.จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 20 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดว่า จะรองรับได้จนถึงปี พ.ศ.2574 ทำให้ ทอท.ต้องวางแผนพัฒนาศักยภาพของ ทชม.เพื่อให้เท่าทันต่อการเติบโตดังกล่าว โดยพิจารณาบริบทและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของแผน 1.) เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพรองรับระยะยาว
2.) เพื่อให้ ทอท.ได้รับมอบภารกิจและสามารถดำเนินการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 จาก คค.

แนวทางการดำเนินงาน ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการปี 2563-2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.	จัดทำแนวทางการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 เสนอ คค.													-	-	ฝกอ.	
	1.1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนาฯ															ฝกอ.	
	1.2) ทหาหรือ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. ร่างแนวทางการพัฒนาฯ															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	1.3) ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค.															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	1.4) เสนอร่างแนวทางฯ ต่อ คค. ขออนุมัติ ทอท. ดำเนินการก่อสร้าง ทชม.แห่งที่ 2															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
2.	จ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทชม. แห่งที่ 2													-	-	ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	2.1) จัดทำร่างข้อกำหนด TOR จัดจ้างที่ปรึกษา															ฝกอ.	
	2.2) ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา															ฝกอ.	
	2.3) ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาการพัฒนาฯ															ฝกอ.	
เป้าหมายร้อยละความก้าวหน้ารายเดือนสะสม		5	10	15	20	30	45	55	60	70	80	90	100				

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวม.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 63	เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จจัดทำร่างแนวทางพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 เสนอ คค.	100 (พ.ค.63)	100 (ก.ย.63)	100 (มิ.ย.63)	100 (พ.ค.63)	100 (เม.ย.63)	100 (มี.ค.63)
KRI	คค.ขอข้อมูลเพิ่มเติม ทอท.จึงต้องดำเนินการศึกษาจัดทำ รายละเอียดโครงการ เสนอแนวทางการพัฒนา ทกก.แห่งที่ 2 ใหม่อีกครั้ง	อยู่ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด			อยู่ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด		

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: กระบวนการพิจารณาแนวทางพัฒนา ทขม.แห่งที่ 2 ใช้เวลานานกว่าที่กำหนด			
สาเหตุ: รายละเอียดทางเทคนิคในการก่อสร้างมีประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน	80	ศึกษากระบวนการพิจารณาให้ชัดเจน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเร่งกระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนที่สามารถทำได้	
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR			
สาเหตุ: การจัดทำแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งทางอากาศ	20	จัดเตรียมศึกษาหน่วยงานและรายละเอียดของที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการพัฒนาและบริหารท่าอากาศยาน	

แผนปฏิบัติการปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity
ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่ 2

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

หมายเลขกำกับ : H-2/07
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝกอ.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คทง.พัฒนาศักยภาพฯ

หลักการและเหตุผล แนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศระยะ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2580) คาดการณ์โดยบริษัท Airbus พบว่า ทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทุกๆ 15 ปี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ทั้งนี้ ทกท.จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวม ประมาณ 42.42 ล้านคน และจำนวนเที่ยวบิน 211,150 เที่ยวบิน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 4.49 และ 3.33 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาจากแผนแม่บทการพัฒนา ทกท. และข้อจำกัดด้านพื้นที่และกายภาพ จะสามารถพัฒนาจนเต็มศักยภาพในปี 2565 จะมีขีดความสามารถในการรองรับ ผู้โดยสารที่ 18 ล้านคนต่อปี ทำให้เกิดส่วนต่างความต้องการในการเดินทางที่สูงกว่าขีดความสามารถในการรองรับของ ทกท. ทำให้ ทอท.ต้องวางแผนพัฒนาศักยภาพของ ทกท.เพื่อให้เท่าทันต่อการเติบโตดังกล่าว โดย พิจารณาริบทและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพรองรับระยะยาว

แนวทางการดำเนินงาน ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการปี 2563-2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.	จัดทำแนวทางการพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 เสนอ คค.													-	-	ฝกอ.	
	1.1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนาฯ															ฝกอ.	
	1.2) หาหรือ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. ร่างแนวทางการพัฒนาฯ															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	1.3) ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค.															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	1.4) เสนอร่างแนวทางฯ ต่อ คค. ขออนุมัติ ทอท. ดำเนินการก่อสร้าง ทกท.แห่งที่ 2															ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
2.	จ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทกท. แห่งที่ 2													-	-	ฝกอ.	คทง.พัฒนาศักยภาพฯ
	2.1) จัดทำร่างข้อกำหนด TOR จัดจ้างที่ปรึกษา															ฝกอ.	
	2.2) ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา															ฝกอ.	
	2.3) ที่ปรึกษาดำเนินศึกษาการพัฒนาฯ															ฝกอ.	
เป้าหมายร้อยละความก้าวหน้ารายเดือนสะสม		5	10	15	20	30	45	55	60	70	80	90	100				

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวม.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 63	เกณฑ์การให้คะแนน				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ร้อยละความสำเร็จจัดทำร่างแนวทางพัฒนา ทกก.แห่งที่ 2 เสนอ คค.	100 (พ.ค.63)	100 (ก.ย.63)	100 (มิ.ย.63)	100 (พ.ค.63)	100 (เม.ย.63)	100 (มี.ค.63)
KRI	คค.ขอข้อมูลเพิ่มเติม ทอท.จึงต้องดำเนินการศึกษาจัดทำ รายละเอียดโครงการ เสนอแนวทางการพัฒนา ทกก.แห่งที่ 2 ใหม่อีกครั้ง	อยู่ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด			อยู่ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด		

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่ 2

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: กระบวนการพิจารณาแนวทางพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 ใช้เวลานานกว่าที่กำหนด			
สาเหตุ: รายละเอียดทางเทคนิคในการก่อสร้างมีประเด็นที่จำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน	80	ศึกษากระบวนการพิจารณาให้ชัดเจน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเร่งกระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนที่สามารถทำได้	
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR			
สาเหตุ: การจัดทำแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งทางอากาศ	20	จัดเตรียมศึกษาหน่วยงานและรายละเอียดของที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการพัฒนาและบริหารท่าอากาศยาน	

แผนปฏิบัติการปี 2563 (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service☐ G2 Standard☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก :

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub

กลยุทธ์ที่ 3.1 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ทหญ.

2. วัตถุประสงค์ของแผน 1) เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาใช้บริการ ณ จังหวัดสงขลาและพื้นที่เชื่อมโยง (จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) มากยิ่งขึ้น

2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3) เพื่อประชาสัมพันธ์ ทอท. ไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

4) เพื่อสร้างโครงข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท.

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1.1) ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ททท.สำนักงานหาดใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ทีมนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงทหญ.และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการดำเนินงาน โครงการฯ													250,000		ฝพธ.	ทหญ.
2	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร													1,893,950		ฝพธ.	ทหญ.
3	พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สมบูรณ์ เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ ในแผนดำเนินการ ระยะที่ 2															ฝพธ.	

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ททอ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)	การเดินทางไปประชุมหารือกับพันธมิตรธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ ทอท.เข้าร่วมการประชุม (พนักงานระดับ 9 จำนวน 1 คน และระดับ 3-8 จำนวน 3 คน) - ค่าบัตรโดยสาร 5,885 ต่อคน $\times$ 4 คน $\times$ 6 ครั้ง = 141,240 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 800 ต่อวัน $\times$ 2 วัน $\times$ 4 คน $\times$ 6 ครั้ง = 38,400 - ค่าที่พัก (พนักงานระดับ 9) 3,200 $\times$ 1 คน $\times$ 6 ครั้ง = 19,200 - ค่าที่พัก (พนักงานระดับ 3-8) 1,800 $\times$ 1 คน $\times$ 6 ครั้ง = 32,400 - ค่ายานพาหนะ 1,000 ต่อวัน $\times$ 1 วัน $\times$ 3 คน $\times$ 6 ครั้ง = 18,000	250,000	

2	คำดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ททญ.	- คัดเลือก ติดต่อประสานงาน และเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และพื้นที่เชื่อมโยง (จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) 150 ท่าน - ติดต่อประสานงานและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ - ค่าตอบแทนคณะทำงาน 96,000 บาท - จัดเตรียมสถานที่ และงานเลี้ยงผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงดูแลความเรียบร้อยของงานสัมมนา - ค่าห้องพัก 386,000 บาท - ค่าอาหาร 305,000 บาท - ค่าอาหารรับรองผู้ร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ 50,000 บาท - ค่าลำม 26,400 บาท - ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมสัมมนาในการทำ Workshop เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยวครบวงจร - นำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้จากแต่ละกลุ่มมาสรุปเพื่อจัดทำเป็นแผนที่สามารถใช้ได้จริง	863,400	
---	--	--	---------	--

3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ทอท. (รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก)	- ค่าบัตรโดยสารต่างประเทศ (สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจีน, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งสิ้น 18 คน) 20,000 ต่อคน x 18 คน = 360,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมสัมมนาจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง - ค่าเดินทางโดยรถยนต์ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากตรัง สตูล และจังหวัดใกล้เคียง (46 คน) 3,000 ต่อคน x 46 คน = 138,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหาดใหญ่ (จำนวน 28 คน) 1,000 ต่อคน x 28 คน = 28,000 - ค่าบัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ - หาดใหญ่ (เจ้าหน้าที่ กพท.) เทียบเท่าระดับ 10 จำนวน 1 คน 6,885 ต่อคน x 1 คน = 6,885 - ค่าบัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ - หาดใหญ่ (เจ้าหน้าที่ ททท.) เทียบเท่าระดับ 10 จำนวน 4 คน 6,885 ต่อคน x 4 คน = 27,540 - ค่าบัตรโดยสารไปกลับ กรุงเทพ - หาดใหญ่ (ทอท.) จำนวน 25 คน 1) ผู้บริหารระดับ 10-11 จำนวน 6 คน 6,885 ต่อคน x 6 คน = 41,310 2) เจ้าหน้าที่ระดับ 9 จำนวน 3 คน 6,885 ต่อคน x 3 คน = 17,655 3) เจ้าหน้าที่ระดับ 3-8 จำนวน 16 คน 6,885 ต่อคน x 16 คน = 94,160 - ค่าธรรมเนียมสัมภาระ = 30,000 - ค่ายานพาหนะ ระดับ 3-8 จำนวน 16 คนๆ ละ 1,000 = 16,000 - ค่ารถรับส่งคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา (คณะทอท., ททท., กพท.) จำนวน 4 คันๆ ละ 4,000 บาท รวม 2 วัน 4,000 x 3 x 2 = 32,000 - ค่าเช่าเหมารถนำผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศจีน/มาเลเซีย/สิงคโปร์ พาชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง 2 คัน ไปกลับ รวม 2 วันๆ ละ 4,000 x 2 x 2 = 16,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงาน ทอท. 15 คน 2 วันๆ ละ 800 บาท 800 x 15 x 2 = 24,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงาน ทอท. 10 คน 3 วันๆ ละ 800 บาท 800 x 10 x 3 = 24,000	855,550	
---	--	--	---------	--

4	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการการท่องเที่ยว	- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและศักยภาพ ททญ. - พัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ - จัดจ้างบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่โครงการการท่องเที่ยว	1,200,000	
5	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ	- ค่าถ่ายทำ VDO พร้อมตัดต่อ = 30,000 - ค่าออกแบบและจัดทำเกียรติบัตร 150 ใบๆ ละ 100 บาท = 15,000 - ค่าจ้างนักแสดง (งานเลี้ยงขอบคุณ) = 20,000 - วัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม = 10,000 - ค่าออกแบบและจัดทำป้ายต้อนรับ = 5,000 - ค่าเครื่องดื่มงานเลี้ยงขอบคุณ = 15,000 - ค่าของที่ระลึก = 30,000 - สรรองค่าใช้จ่าย = 50,000	175,000	

3,343,950

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ททญ.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ไม่สามารถดำเนินการได้ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวฯ ที่ได้จากโครงการฯ			
สาเหตุ 1) : ระบบโลจิสติกส์ยังไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางท่องเที่ยว	50	ททท. และ ทอท. ได้มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนและเชื่อมต่อการเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆ เช่น กรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางบก	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทางจาก ททญ. ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สาเหตุ 2) : ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไม่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	30	วางแผนการดำเนินการโครงการฯ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด โดยมีการนัดหมายทำความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลก่อนการสัมมนา
สาเหตุ 3) : ปัจจัยภายนอกส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโปรแกรมการท่องเที่ยวฯ ได้ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ, การก่อการร้าย, ข้อจำกัดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น	20	ศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งหัวข้อในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวฯ ให้สอดคล้องกับเทรนด์ของตลาด และตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ :H-4/09.....

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝรค., ฝกท.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม . (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4)

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท .

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้างพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ														244,049,900	ฝรส.	ฝรค. ฝกท.
2	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง														บาท	ฝรส.	ฝรค. ฝกท.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		20	40	60	80	100											

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการ 244,049,900 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ..... (มีงบประมาณรองรับแล้ว)

☐ งบลงทุนทั้งโครงการ 244,049,900 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
ปี 2563			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	นำระบบขึ้นใช้งานจริง	ก.พ.-63	เม.ย.-63	มี.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม . (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4)	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบฯ	ผู้รับจ้างต้องพัฒนา ติดตั้งและทดสอบระบบ โดยจะต้องส่งมอบระบบ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายการผลการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และส่งแผนการนำระบบขึ้นใช้งานจริง		244,049,900 บาท
2	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง	ผู้รับจ้างต้องเตรียมความพร้อมในการนำระบบขึ้นใช้งานจริง พร้อมทั้งส่งแผนเผชิญเหตุกรณีที่ไม่สามารถ นำระบบขึ้นใช้งานจริง ได้ แผนการปฏิบัติงานในช่วงรับประกัน และนำระบบขึ้นใช้งานจริง		

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ.
(อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3 และ ลานจอดรถยนต์ 1 และ 4)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบฯ			
สาเหตุ: ระบบอื่นที่จะต้องเชื่อมโยง อาจจะไม่มีความพร้อม ให้เชื่อมโยงข้อมูล	100		ทำการทดสอบบนสถานการณ์สมมุติ
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

หมายเลขกำกับ :H-4/10....

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝรค.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา

2. วัตถุประสงค์ของแผน มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทอท. ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้หลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) ภายในปีงบประมาณ

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Safety														18,521,175	ฝรศ.	ฝรค.
2	ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Security															ฝรศ.	ฝรค.
3	ผู้รับจ้างทดสอบระบบงานสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับระบบ e-Security แล้วเสร็จ															ฝรศ.	ฝรค.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	60	65	70	75	80	85	90	95	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18,521,175 บาท งบประมาณทั้งโครงการ 24,694,900 บาท

☐บุคลากร (ถ้ามี)

☐ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ..... (มีงบประมาณรองรับแล้ว)

☒ งบลงทุน 18,521,175 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างทดสอบระบบงานสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับระบบ e-Security แล้วเสร็จ	ก.ย.-63	พ.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา	100	80	90	100	100	100

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Safety (ส.ค. 62-ม.ค. 63)	พัฒนาติดตั้งและทดสอบ และจัดฝึกอบรมระบบ e-Safety		18,521,175
2	ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Security	พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรม สำหรับระบบ e-Security และ		
3	ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯบนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) แล้วเสร็จ (มิ.ย.-ก.ย. 63)	ทดสอบระบบฯบนสภาพการใช้งานจริง(Site Acceptance Test) และส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับระบบ e-Security		

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝสส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิการเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับการใช้บัตรผ่านเข้าออก

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ต.ค.60 – ม.ค.63)																	
	1.1 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ (ก.พ.62-ม.ค.63)															ฝสส.	ทชม.
	- นำอุปกรณ์ที่ส่งมอบไปติดตั้ง (มิ.ย.62 -พ.ย.62)																
	- ทำการทดสอบระบบ (ธ.ค.62)																
	- ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ (ม.ค.63)																
2. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ต.ค.60 – ม.ค.63)																	
	2.1 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ(ก.พ.62-ม.ค.63)															ฝสส.	ทสภ.
	- นำอุปกรณ์ที่ส่งมอบไปติดตั้ง (มิ.ย.62 -พ.ย.62)																
	- ทำการทดสอบระบบ (ธ.ค.62)																
	- ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ (ม.ค.63)																
3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ต.ค.61 – ธ.ค.62)																	
	3.1 ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ (ก.ค.62 – ธ.ค.62)															ฝสส.	ทหญ.
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	25	50	75	100												

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณ.....บาท

☐บุคลากร (ถ้ามี) ☐ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ส่งมอบงานติดตั้งระบบ ของ ทชม. และ ทสภ.	ม.ค.-63	มี.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62
	ส่งมอบงานติดตั้งระบบ ของ ททญ.	ธ.ค.-62	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62	ต.ค.-62
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และจัดส่งเอกสารการออกแบบระบบ การทดสอบ คู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง สรุปรายการอุปกรณ์ และแบบการติดตั้ง โดยแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดที่ 3. นำอุปกรณ์ที่ส่งมอบไปติดตั้ง (ม.ย.62- พ.ย.62) งวดที่ 4. ทำการทดสอบระบบฯ (ธ.ค.62) งวดที่ 5. ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ (ม.ค.63)		
2	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และจัดส่งเอกสารการออกแบบระบบ การทดสอบ คู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง สรุปรายการอุปกรณ์ และแบบการติดตั้ง โดยแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดที่ 3. นำอุปกรณ์ที่ส่งมอบไปติดตั้ง (ม.ย.62- พ.ย.62) งวดที่ 4. ทำการทดสอบระบบฯ (ธ.ค.62) งวดที่ 5. ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ (ม.ค.63)		
3	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม (Access Control) ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และจัดส่งเอกสารการออกแบบระบบ การทดสอบ คู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง สรุปรายการอุปกรณ์ และแบบการติดตั้งโดยจ่ายเป็น 1 งวด		

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการติดตั้ง			
สาเหตุ: ผู้รับจ้างนำเข้าระบบและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งจากต่างประเทศได้ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากภัยธรรมชาติ ทำให้เวลาในการติดตั้งน้อยลง	100	ประเมินระยะเวลาให้เหมาะสม เพิ่มคนทำงาน เพิ่มเวลาทำงานติดตั้ง ให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา	
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2563 (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

✓

G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการผู้โดยสารของท่าอากาศยานในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้แก่

1.1 เพื่อให้ผู้ป่วยหมดสติหายใจหยุดเต้น ได้รับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

1.2 เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน มีความรู้ความสามารถเรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ หรือ AED ได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานที่ให้บริการผู้โดยสารในอาคารของท่าอากาศยานในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพตามมาตรฐานสากล

1.3 พนักงานให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานของทอท. ได้รับการอบรม 100% โดยมีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติจริง และสรุปผลบทเรียนหากเกิดเหตุการณ์จริง รวมทั้งมีการทบทวนความรู้ให้เป็นปัจจุบันต่อไป

3. แนวทางการดำเนินงาน :

✓ แผนระยะ 1 ปี

แผนต่อเนื่อง

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	การฝึกอบรม BLS provider ให้กับพนักงาน frontline (รุ่น) ทสก. ทดม. ทภก. (ทชม. ทชร. ทหญ.) ทภก.													(ทสก.) 601,200 (ทดม.) 300,600 (ทภก.) 300,600 (ทภก.) 200,400		ฝพท.	ทหญ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	25	35	50	65	75	80	85	90	95	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 1,402,800 บาท☐ บุคลากร (ถ้ามี)☐ ICT (ถ้ามี)☒ งบทำการ 1,402,800 บาท☐ งบลงทุน - บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปี 2563	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
กลยุทธ์	คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม	ทสภ. 4.65	ทสภ. 4.63	ทสภ. 4.64	ทสภ. 4.65	ทสภ. 4.66	ทสภ. 4.67
		ทคม. 4.33	ทคม. 4.31	ทคม. 4.32	ทคม. 4.33	ทคม. 4.34	ทคม. 4.35
		ทภก. 3.85	ทภก. 3.83	ทภก. 3.84	ทภก. 3.85	ทภก. 3.86	ทภก. 3.87
		ทชม. 4.53	ทชม. 4.51	ทชม. 4.52	ทชม. 4.53	ทชม. 4.54	ทชม. 4.55
		ทหญ. 3.91	ทหญ. 3.89	ทหญ. 3.90	ทหญ. 3.91	ทหญ. 3.92	ทหญ. 3.93
		ทชร. 4.06	ทชร. 4.04	ทชร. 4.05	ทชร. 4.06	ทชร. 4.07	ทชร. 4.08
แผนปฏิบัติการ	1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบการเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใน 7 นาที	100%	80%	90%	100%	100%	100%
	2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบการเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ภายใน 7 นาที ภายหลังจากการฝึกอบรม ระยะเวลา 3 ปี (โดยการสุ่มตรวจ)	100%	80%	90%	100%	100%	100%
KRIs	ร้อยละความสำเร็จในการจัดฝึกอบรม BSL provider ให้กับพนักงาน frontline	100%	80%	90%	100%	100%	100%

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED	การฝึกอบรม BLS provider	1,402,800	

รายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ

แผนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร

ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

	ค่าฝึกอบรม BLS		ค่าเอกสารประกอบการอบรม	อาหารว่าง	ค่าอาหารวิทยากร	รวม
	(รุ่น x คนx1500)			25 บาท/มือ x 2	600 / ครั้ง	
ทสภ.	12 x 30 x 1,500 = 360 คน	540,000	36,000	18,000	7,200	601,200
ทดม.	6 x 30 x 1,500 = 180 คน	270,000	18,000	9,000	3,600	300,600
ทภก.	4 x 30 x1,500 = 120 คน	180,000	12,000	6,000	2,400	200,400
ทชม.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
ทชร.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
ทหญ.	2 x 30 x 1,500 = 60 คน	90,000	6,000	3,000	1,200	100,200
รวม		1,260,000	84,000	42,000	16,800	1,402,800

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการแพทย์ให้มีความพร้อมเรื่อง BLS provider 100%

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล พนักงานฝ่ายการแพทย์ ได้รับการฝึกอบรม BLS provider ได้รับการฝึกอบรม ครบ 100%

1. อัตรากำลัง

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน		
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวน (คน)	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
พนักงานฝ่ายการแพทย์ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานขับรถพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วย	40	BLS provider, BLS instructor

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ : โครงการฝึกอบรมพนักงาน Frontline เรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้ AED

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้สนใจหรือโดนบังคับให้มาเรียน			
สาเหตุ: พนักงานไม่ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ว่ามีความสำคัญในการให้บริการผู้โดยสารซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อ ทอท.	70		จัดโครงการให้ความรู้เพิ่มเติม และกระตุ้นให้เขียน ความสำคัญเกี่ยวกับ BLS และ AED
เพิ่งออกงานเวอร์-กะ ทำให้หมดประสิทธิภาพในการเรียน	30	มีระเบียบว่าพนักงานต้องได้รับการ พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเข้ารับการอบรม	
	100		

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: งบประมาณไม่เพียงพอ			
สาเหตุ: เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจ้างบุคลากรและอุปกรณ์ หากมีคนสนใจโครงการมากขึ้น หรือมีกฎหมายบังคับให้พนักงานที่ช่วยเหลือผู้โดยสารต้องช่วยเหลือผู้โดยสารในการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นอย่างถูกต้อง	100		เพิ่มเติมงบประมาณ หรือเพิ่มจำนวนรุ่น/ ผู้เข้ารับการอบรม และทำเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง หากทอท. มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพียงพอ สามารถจัดเป็นหลักสูตรหารายได้ให้กับ ทอท. ได้
	100		

แผนปฏิบัติการปี2563เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝวน.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

รับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share”

2. วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อทบทวนความรู้ และความเข้าใจในการอ่านรายงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา LoS ด้วยตนเองในเบื้องต้น พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือ LoS และคู่มือการใช้งาน LoS App (การบรรยาย และปรับปรุงคู่มือ)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหที่บรรลุผลในกระบวนการหนึ่ง ให้เกิดประโยชน์แก่กระบวนการอื่นๆ หรือท่าอากาศยานอื่นๆ ของ ทอท.ที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาเดียวกัน (ใช้การเล่าเรื่อง และ Workshop “แนวทางแก้ไขปัญหกระบวนการที่มีการบริการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน” พร้อมนำเสนอผลงาน)
3. เพื่อรับทราบแนวโน้มการนำเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยการบริหารจัดการในกระบวนการ ตาม. หรือ ศก. (การบรรยาย)
4. เพื่อให้ทราบความสำคัญ ประโยชน์ และความจำเป็นในการจัดทำรายงาน LoS Report แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในทุกท่าอากาศยาน ก่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยจัดทำรายงานผลในอนาคต (การให้นโยบาย และการบรรยาย)

3. แนวทางการดำเนินงาน : ☒ แผนระยะ 1 ปี ☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	รวบรวมภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ ฝวน.															ฝวน.	
2	รวบรวมอุปสรรค ข้อจำกัด ของแต่ละท่าฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข															ฝวน.	
3	จัดทำเอกสารและเนื้อหาในการจัดกิจกรรม															ฝวน.	ฝรส.
4	ประสานงานด้านสถานที่ ส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อให้แต่ละท่าฯ เข้าร่วมกิจกรรม															ฝวน.	ฝพก.
5	ดำเนินกิจกรรม													210,000		ฝวน.	ทุกท่าฯ, ฝรส.
6	ประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคู่มือ และเนื้อหา และใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป															ฝวน.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)			5	10	20	40	80	85	90	95	100						

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม210,000.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ.....210,000.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์							
	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ทสภ. ทดม. ทภก. ทชม. ทหญ. และ ทชร.	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ							
	สามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน LoS และคู่มือการใช้งาน LoS App พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหา และดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน LoS และคู่มือการใช้งาน LoS App และดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายใน พ.ค.63	คู่มือฯ และโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ย.63	คู่มือฯ และโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน ส.ค.63	คู่มือฯ และโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน ก.ค.63	คู่มือฯ และโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 63	คู่มือฯ และโครงการฯ แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 63
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ	80%	60%	70%	80%	90%	100%

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share”

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share”	ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาความแออัดคับคั่ง พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน นำไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการและการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมต่อตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย บุคลากรจาก ทหญ., ทชร., ทกก.และ ทชม. จำนวน 23 คน บุคลากรจาก ทสภ.และ ทดม. จำนวน 22 คน บุคลากร ฝวน.และ ฝรส. จำนวน 18 คน ผู้บริหาร ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และวิทยากร จำนวน 17 คน <u>ค่าใช้จ่าย</u> ค่าอาหาร 1,000 บาทต่อคนต่อวัน รวม 2 วัน = 160,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(ทม.และ ศก.) 2,000 ต่อชั่วโมง x 2.5 ชั่วโมง x 2 คน = 10,000 บาท ค่าจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 100 ชุด = 22,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ถ้ามี) = 18,000 บาท	210,000	-

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share”

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ระยะเวลาการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้			
สาเหตุ: มีการกิจกรรมนอกเหนือการ คาดการณ์หรือมิได้กำหนดไว้เข้ามากระทบ กับตารางการปฏิบัติงานเดิม	100	คาดการณ์ปริมาณงาน และวางแผนจัดสรรบุคลากร และการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท และ หน่วยงานภายนอกให้เกิดเป็นรูปธรรม

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) - 2564

หมายเลขกำกับ : H-4/14

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพข.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สทกส.

สงพธ., สกทม.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กลุ่มที่ 1: แผนการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 63																
	1.1 Airport Rail link																
	1.1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference															ฝพข.	สทกส.
	1.1.2 เปิดใช้งานระบบ (Deployment)															ฝพข.	สทกส.
	1.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)															ฝพข.	สทกส.
	1.1.4 กำหนดแผนการดำเนินงาน (Conception and planning) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ															ฝพข.	สทกส.
	1.1.5 ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ ขสมก.															ฝพข.	สทกส./สทกม.
	1.1.6 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference															ฝพข.	สทกส.
	1.1.7 เปิดใช้งานระบบ (Deployment)															ฝพข.	สทกส.
2	กลุ่มที่ 2: แผนการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 64																
	2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย																
	2.1.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ และติดต่อเข้าหาหน่วยงาน (Approach) ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.1.2 นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในองค์กร (Internal Discussion)															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.1.3 กำหนดแผนการดำเนินงาน (Conception and planning) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.1.4 ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทอท. และ ททท.															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.2 สายการบิน																
	2.2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ และติดต่อเข้าหาบริษัทเอกชน (Approach) ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.2.2 นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในองค์กร (Internal Discussion)															สงพธ./ฝพข.	สทกส.
	2.2.3 กำหนดแผนการดำเนินงาน (Conception and planning) ร่วมกับบริษัทเอกชน															สงพธ./ฝพข.	สทกส.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
2	2.2.4 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference															สงพร./ฝพข.	สทกส.
	2.3 บริษัทผู้ประกอบการด้าน Non - Aero Business																
	2.3.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ และติดต่อเข้าหาบริษัทเอกชน (Approach) ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น															สงพร./ฝพข.	สทกส.
	2.3.2 นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในองค์กร (Internal Discussion)															สงพร./ฝพข.	สทกส.
	2.3.3 กำหนดแผนการดำเนินงาน (Conception and planning) ร่วมกับบริษัทเอกชน															สงพร./ฝพข.	สทกส.
	2.3.4 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference															สงพร./ฝพข.	สทกส.
3	กลุ่มที่ 3: แผนการดำเนินการโครงการเพิ่มเติมในระยะยาว โดยการนำ API มาสนับสนุนและเพิ่มรายได้																
	3.1 การดำเนินการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในท่าอากาศยาน: High Speed Internet Access (HSIA)																
	3.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้															ฝพข.	สทกส.
	3.1.2 รวบรวมความคิด และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Internal Discussion)															ฝพข.	สทกส.
	3.1.4 สรุปแนวทางการคิดของการดำเนินงาน (Conceptual)															ฝพข.	สทกส.
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวมบาท
☐ บุคลากร (ถ้ามี)
☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2563	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน	ทุกท่าอากาศยาน (ระดับ 3)	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	เปิดใช้งานระบบ (Deployment) ของกลุ่มที่ 1	ภายในเดือน พ.ค.63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63	มี.ค.-63
	กำหนดแผนการดำเนินงาน (Conception and planning) ของกลุ่มที่ 2	ภายใน เดือน ส.ค.63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63
	รวบรวมความคิด และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Internal Discussion) ของกลุ่มที่ 3	ภายในเดือน มิ.ย.63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63
KRIs	ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference ของ Airport Rail link แล้วเสร็จภายในกำหนด	ธ.ค.-62	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62	ต.ค.-62
	ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference ของ ขสมก. แล้วเสร็จภายในกำหนด	มี.ค.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63	มี.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63
	นำข้อมูลที่รับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในองค์กร (Internal Discussion) ของกลุ่มที่ 2 แล้วเสร็จภายในกำหนด	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63
	ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานกลุ่มที่ 3 แล้วเสร็จภายในกำหนด	มี.ค.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63	มี.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
สาเหตุ: 1. Business beneficial 1.1 หน่วยงานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1.2 หน่วยงานเป้าหมายต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว 1.3 ความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform	70	1. การมุ่งเป้าหมายไปยังหน่วยงานที่มีความเป็นไปได้ 2. พัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง 3. การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities 3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ 3.2 ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน 3.3 ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และขนาดของ mobile application	30	1. การพิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบระหว่าง 2 หน่วยงาน ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม	
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2563 (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพข.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สทกส.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ทสภ., ทดม. และ ทภก.

2. วัตถุประสงค์ของแผน

- 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ในการนำนวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการภายในท่าอากาศยาน
- 2.2 การนำฐานข้อมูลที่ได้เพื่อนำมารวบรวมเป็นสถิติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน
- 2.3 การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ A.I และ Machine Learning มาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และ ผู้โดยสารล่วงหน้า ในการเตรียมการรองรับในการให้บริการของท่าอากาศยาน
- 2.4 พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการภายในท่าอากาศยาน เพื่อการพัฒนารจัดการ (Airport Traffic Flow Management) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการให้บริการ (Level of Service) ในแต่ละ Subsystem ของอาคารผู้โดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง

3. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม	
1	Digital Operation ระยะที่ 1 Lite Dashboard (แล้วเสร็จ ก.พ.63)																	
	1.1 Workshop															ฝพข.	สทกส.	
	1.2 Development & Testing																	
2	ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ มีงบประมาณลงทุนปี 63 (ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ ก.ย.63 และ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มี.ค.64)																	
	2.1 ร่างข้อกำหนด (TOR)															ฝสส.	ฝพข.,ทสภ., ทดม.,ทภก.	
	2.2 จัดหาผู้รับจ้าง (Bidding)																	
	2.3 ติดตั้งระบบ ระยะที่ 1 (Passport Control & Security Check)																	
3	Digital Operation ระยะที่ 2 First Dashboard (ทสภ. ทดม. ทภก.) (แล้วเสร็จ ธ.ค.63)																	
	3.1 Workshop															ฝพข. สทกส.	ทสภ., ทดม., และ ทภก.	
	3.2 ร่างข้อกำหนด (TOR)																	
	3.3 อนุมัติงบประมาณ (งบลงทุนประจำปี 63 เพิ่มเติม)																	
	3.4 จัดหาผู้รับจ้าง (Bidding)																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	25	35	45	55	65	75	85	95	100					

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาขอลงทุนจาก สทกส. ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน	ทุกท่าอากาศยาน (ระดับ 3)	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ 1 Lite Dashboad เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ก.พ.-63	เม.ย.-63	มิ.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62
	ความถูกต้องของข้อมูลในระยะที่ 1 Lite Dashboad	15 Dashboards (88%)	13 dashboards (76%)	14 Dashboards (82%)	15 Dashboards (88%)	16 Dashboards (94%)	17 Dashboards (100%)
KRIs	เริ่มขั้นตอน Development & Testing ได้ภายในกำหนด	ธ.ค.-62	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62	ต.ค.-62

**หมายเหตุ : จำนวน Dashboad ที่ปรากฏเป็นจำนวน Dashboad สะสมสุทธิ

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: แผนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุ: 1. ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	70	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง	
สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities 3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ 3.3 ความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพของ device	30	1. การพิจารณาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบ 2. กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลให้อยู่ในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-4/16

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพร.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทอท. กำหนด เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง

3. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	จัดทำรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ฉบับสมบูรณ์													480,000		ฝพร.	
2	เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเห็นชอบ																
3	สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงานในทุกระดับเกิดความเข้าใจทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่นถ่ายทอดผ่านการประชุมระดับสายงาน/การประชุมวิชาการ, แจกจ่ายคู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นต้น																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		20	30	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 480,000 บาท (งบประมาณทั้งโครงการ 1,600,000 บาท)

☐บุคลากร (ถ้ามี)

☐ICT (ถ้ามี)



งบทำการ 480,000 บาท



งบลงทุน

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2563	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap (ระดับ)	ระดับ 4	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเห็นชอบ	ม.ค.-63	มี.ค.-63	ก.พ.-63	ม.ค.-63	ธ.ค.-62	พ.ย.-62
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)	100	80	90	100	100	100

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ: การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้	1.1 จัดทำรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ฉบับสมบูรณ์	480,000	
		1.2 เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ความเห็นชอบ		

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: การเสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท.ต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
สาเหตุ: 1. ที่ปรึกษาไม่สามารถจัดทำรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท.ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	ประสานและเร่งรัดที่ปรึกษาเพื่อให้ส่งรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน	

แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☒ G2 Standard

☐ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการการพัฒนากระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ของแผน :
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน เข้าใจถึง บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติและหากเกิดข้อขัดข้อง
 2. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์และการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้บริการสนามบิน
 3. เพื่อจัดทำคู่มือ แนวทาง กระบวนการรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของท่าอากาศยาน ตามระบบ

การจัดการด้านความปลอดภัยของ ทอท.

4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีการวางแผน และการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. แนวทางการดำเนินงาน : การสัมมนา

☒ แผนระยะ 1 ปี

☐ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย													777,500			
	1.1 กระบวนการรายงานและแบบรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย															ฝมป.	-
	1.2 กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุด้านความปลอดภัย																
	1.3 เชิญวิทยกร / ขออนุมัติโครงการ																
2	การให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย																
	2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานอุบัติเหตุดูบัติการณ์ของอากาศยาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง															ฝมป.	AAIC
	2.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย															ฝมป.	กพท.
	2.3 แบ่งกลุ่ม เพื่อจัดทำ Workshop ในหัวข้อ การรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย															ฝมป.	สนามบิน ทั้ง 6 แห่ง
	2.4 อภิปรายกลุ่ม															ฝมป.	สนามบิน ทั้ง 6 แห่ง
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)			5	10	20	30	40										

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
3	สรุปผลโครงการ โดยนำผลการประชุมมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเนื้อหาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย															ผมป.	-
4	นำผลสรุปมาจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย															ผมป.	สนามบิน ทั้ง 6 แห่ง
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)								50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐

ไม่ใช้งบประมาณ

☒

ใช้งบประมาณรวม 777,500 บาท

☐

บุคลากร (ถ้ามี)

☐

ICT (ถ้ามี)

☒

งบทำการ 777,500 บาท

☐

งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปี 2563	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามแผน OFI Roadmap	ระดับที่ 4	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	ระดับที่ 4	ระดับที่ 5	ระดับที่ 5
แผนปฏิบัติการ	จัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ	ก.ย.-63	พ.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย	ร้อยละ 100	80%	90%	100%	100%	100%

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการการพัฒนากระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ค่าอาหารว่าง	ค่าอาหารว่าง(ผู้เข้ารับการสัมมนา + วิทยากร + เจ้าหน้าที่) 65 คน / 3 วัน / รุ่น 1.1 ช่วงพักระหว่างการอบรม/สัมมนา (65 คน / 4 มื้อ ชุดละไม่เกิน 50 บ.) เป็นเงิน 13,000.- บาท 1.2 พิธีเปิด - ปิดการอบรม/สัมมนา (65 คน / 2 มื้อ ชุดละไม่เกิน 50 บ.)	19,500	
2	ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (ไม่เกิน 500 บ.)		500	
3	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ไม่เกิน 500 บ.)		500	
4	ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์		20,000	
5	ค่าตอบแทนวิทยากรนำสัมมนา 2.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย	ค่าตอบแทนวิทยากรนำสัมมนา (18 ช.ม. ช.ม.ละ 2,000.-บาท เนื่องจากวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านมาตรฐานความปลอดภัย ระดับผู้จัดการ)	36,000	
6	ค่าเช่าที่พัก	ค่าเช่าที่พัก (2,400.-บาท x 65 คน x 2 วัน = 312,000.-บาท)	312,000	
7	ค่าเช่าห้องสัมมนาโรงแรม		90,000	
8	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ขับรถ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำรถบัส)		26,000	
9	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (1,400.-บาท x 65 คน x 3 วัน = 273,000.-บาท)	273,000	
	รวม		<u>777,500</u>	60

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการการพัฒนากระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ฝมป.นำส่งคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้ความเห็นชอบ ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ก.ย.63			
สาเหตุ: ส่วนงานที่ต้องจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ ภายในเดือน ก.ย.63 ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด	100	ส่วนงานจัดทำแผนการดำเนินการคู่มือฯ โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	ให้คำแนะนำและประสานงานกับส่วนงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือฯอย่างใกล้ชิด
	100		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทดม. ทกก. และ ทชม.

2. วัตถุประสงค์ของแผน

- 1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน
- 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดสรรตารางการบิน พร้อมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทำAirport Parameters Analysis ในอนาคต
- 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานแก่พนักงาน ทอทในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 -2564

	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
ปีงบประมาณ 2563																	
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การเขียนข้อกำหนด รวมถึงเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับจ้าง													13,738,318.-		ฝกอ.	
2	การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินการ - เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความเข้าใจอันดีต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ																
3	ทกก. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน															ฝกอ.	ทกก.
	ทดม. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน															ฝกอ.	ทดม.

	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)											ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
ปีงบประมาณ 2563																	
3	ทชม. -เก็บรวบรวมข้อมูล -การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน -ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน -นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในทำอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ -จัดทำรายงาน															ฝกอ.	ทชม
4	การถ่ายทอดความรู้ -ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินแก่ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำ วิถีปฏิบัติหรือลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับทบทวน ติดตาม และพัฒนาค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับ ทอท.															ฝกอ.	ทดม./ ทชม./ ทกก.
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	95	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☒ งบทำการ.....14,700,000.-.....บาท
- ☐ งบลงทุน - บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	อัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบิน (ร้อยละ)	11	9	10	11	12	13
	อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ร้อยละ)	12	10	11	12	13	14
แผนปฏิบัติการ	จัดทำรายงาน พร้อมถ่ายทอดความรู้การจัดสรรตารางการบินภายในทำอากาศยานสำหรับทำอากาศยานทั้ง 3 แห่ง แล้วเสร็จ	ก.ย.-63	พ.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63
KRIs	จัดทำรายงานวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินของ ททกได้ตามกำหนด	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63	พ.ค.-63	เม.ย.-63
	จัดทำรายงานวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินของ ทชมได้ตามกำหนด	ก.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63	พ.ค.-63
	จัดทำรายงานวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินของ ทชมได้ตามกำหนด	ส.ค.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63	มิ.ย.-63

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทดม. ทภก. และ ทชม.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
ปีงบประมาณ 2563				
1	การเดินทางไปเพื่อเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการวิเคราะห์ และการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากท่าอากาศยาน ทั้ง 3 แห่ง	ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเดินทางที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าสำนักงานและไฟฟ้า ค่าจัดทำรายงาน	14,700,000	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทดม. ทภก. และ ทชม.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน/ ความถูกต้องของข้อมูล			
การเชื่อมต่อข้อมูลของระบบไม่สมบูรณ์	100	ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมก่อนทำการขึ้นระบบ	จัดหาระบบสำรองข้อมูล เพื่อทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริง
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

รายละเอียดราคากลางอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อจัดทำการวิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
(Analysis of Airport parameters for Notice of Airport Capacity) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ ขั้นต่ำ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา ค่าตอบแทนต่อ เดือน (บาท)	อัตราคูณ	อัตราค่าตอบแทน ต่อเดือน (บาท)	เวลาที่ใช้งาน (เดือน)			จำนวนเงิน (บาท)			จำนวนเงิน รวม (บาท)
								HKT	DMK	CNX	HKT	DMK	CNX	
1. ค่าตอบแทนบุคลากร														
1.1 บุคลากรหลัก														
a	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโทหรือสูงกว่า	16	1	61,200	2.475	151,470	4.0	4.0	4.0	605,880	605,880	605,880	1,817,640
b	ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางอากาศ #1	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	16	1	51,800	2.475	128,205	3.0	3.0	3.0	384,615	384,615	384,615	1,153,845
c	ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการจัดการตาราง	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	21	1	450,000	1.000	450,000	3.0	3.0	3.0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000
d	ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการจัดการตาราง	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	21	1	450,000	1.000	450,000	3.0	3.0	3.0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000
	รวม										3,690,495	3,690,495	3,690,495	11,071,485
1.2 บุคลากรสนับสนุน														
a	บุคลากรสนับสนุนด้านการขนส่งทางอากาศ	ปริญญาตรี หรือสูงกว่า		1	35,000	2.475	86,625	4.0	4.0	4.0	346,500	346,500	346,500	1,039,500
b	บุคลากรสนับสนุน ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา	ปริญญาตรี หรือสูงกว่า		1	35,000	2.475	86,625	4.0	4.0	4.0	346,500	346,500	346,500	1,039,500
	รวม										693,000	693,000	693,000	2,079,000
ค่าตอบแทนบุคลากร (รวม)											4,383,495	4,383,495	4,383,495	13,150,485
2. ค่าใช้จ่ายทางตรง						อัตราต่อหน่วย	หน่วย	จำนวนที่ใช้						
a	ค่าเดินทางที่ปรึกษาต่างชาติ					120,000	ครั้ง	0	1	0	-	120,000	-	120,000
b	ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างชาติ					7,000	วัน	5	10	5	35,000	70,000	35,000	140,000
c	ค่าเดินทางโดยเครื่องบินในประเทศ					6,000	ครั้ง	10	0	10	60,000	-	60,000	120,000
d	ค่าที่พักในประเทศและค่าใช้จ่าย					3,000	วัน	30	0	30	90,000	-	90,000	180,000
e	ค่าจัดเก็บข้อมูล					25,000	เหมา	1	1	1	25,000	25,000	25,000	75,000
f	ค่าสำนักงานและไฟฟ้า					25,000	เดือน	3	3	3	75,000	75,000	75,000	225,000
g	ค่าโทรศัพท์					10,000	เดือน	3	3	3	30,000	30,000	30,000	90,000
h	ค่าเดินทางในประเทศ					20,000	เดือน	0	3	0	-	60,000	-	60,000
i	ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้					50,000	ครั้ง	0	0	0	-	-	-	-
j	ค่าจัดทำรายงาน					2,000	เล่ม	55	55	55	110,000	110,000	110,000	330,000
k	เบ็ดเตล็ด					69,838					69,839	69,838	69,838	209,515
	รวม										494,839	559,838	494,838	1,549,515
ค่าใช้จ่ายทางตรง (รวม)											494,839	559,838	494,838	1,549,515
	รวม										4,878,334	4,943,333	4,878,333	14,700,000

อ้างอิงหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗ / ๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๑๓ / ๖.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับอัตราค่าตอบแทนในการจ้างที่ปรึกษาดังประเทศ

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 - 2563

67

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 90,408,200.- บาท (ปี62 : 9,970,000.- ปี63 : 90,408,200.- บาท)

☒ งบทำการ 90,408,200.- บาท

☐ งบลงทุน - บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	จำนวนเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เส้นทาง)	3 เส้นทาง	1 เส้นทาง	2 เส้นทาง	3 เส้นทาง	4 เส้นทาง	5 เส้นทาง
	จำนวนเที่ยวบินในเส้นทางการบินเดิมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เที่ยวบิน)	3 เที่ยวบิน	1 เที่ยวบิน	2 เที่ยวบิน	3 เที่ยวบิน	4 เที่ยวบิน	5 เที่ยวบิน
	จำนวนเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่ค้ำคั้งที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (เที่ยวบิน)	5 เที่ยวบิน	3 เที่ยวบิน	4 เที่ยวบิน	5 เที่ยวบิน	6 เที่ยวบิน	7 เที่ยวบิน
แผนปฏิบัติการ	1. จำนวนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากสายการบิน และท่าอากาศยาน	ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน	ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน	ไม่ต่ำกว่า 1,300 คน	ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน	ไม่ต่ำกว่า 1,800 คน	ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
	2. จำนวนสายการบินที่ให้ความสนใจเปิดเส้นทางการบินใหม่ หรือเพิ่มเส้นทางการบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท.	อย่างน้อย 1 เส้นทาง	0 เส้นทาง	0 เส้นทาง	อย่างน้อย 1 เส้นทาง	2 เส้นทาง	3 เส้นทาง
KRIs	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่	100%	80%	90%	100%	100%	100%

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาหรืองานประชุมเกี่ยวกับสายการบินเชิงพาณิชย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
	ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน RA2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่	ค่าประชุมร่วมกับหน่วยงาน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน (ค่าสถานที่ และค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 35,000.-/ครั้ง (ผู้เข้าร่วม 50 คน x ค่าอาหาร 700 บาท = 35,000 บาท 2 ครั้ง รวมเป็น 70,000) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้บริหาร ทอท. 7 คน (กอบ. ระดับ 9-11) จนท.พลธ. 9 คน จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 202,000.- (202,000 x 2 = 404,000 บาท)	474,000.-	
	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการเป็นเจ้าภาพ		78,267,200	
	ค่าลิขสิทธิ์ งวดที่ 3	จำนวน 100,000 ปอนด์ (ชำระหลังจากลงนามในสัญญาร่วมกัน ภายใน 1 ม.ค.63) (100,000 ปอนด์ x 45 บาท = 4,500,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 45 บาท/ปอนด์)	4,500,000	
	ค่าเข้าร่วมงาน ทอท.		7,167,000	

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน ณ ทม. 2 วัน 1 คืน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ค่าบัตรโดยสาร	ค่าที่พัก	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่า Taxi ในประเทศ ทม.	ค่ารับรอง	รวม	หมายเหตุ
1	กอญ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	20,000.00	36,600.00	* กอญ. และพนักงานระดับ 9 ขึ้นไป
2	รญธ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง เท่ากับจ่ายจริง หรือ เหมาจ่ายวันละ 800 บาท
3	รญก.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	
4	ผสภ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	
5	ชญธ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	* กอญ. และพนักงานระดับ 9 ขึ้นไป
6	ผอก.ฝพธ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	อัตราค่าที่พัก เท่ากับจ่ายจริง หรือ เหมาจ่ายคืนละ 3,200 บาท
7	ผอก.ฝบธ.	10,000.00	5,000.00	1,600.00	-	-	16,600.00	
8	ผอก.สพด.ฝพธ.	5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	* พนักงานระดับ 1-8 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละ 800 บาท
9		5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	
10		5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	
11	จนท.ฝพธ.	5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	
12		5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	* พนักงานระดับ 1-8
13		5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	อัตราค่าที่พัก เหมาจ่ายคืนละ 1,800 บาท
14		5,000.00	1,800.00	1,600.00	1000.00	-	9,400.00	
รวม			47,600.00	22,400.00	7,000.00	20,000.00	202,000.00	

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมงาน The 30st World Routes Development Forum 2020,

เดือนมีนาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	ระดับ	ระดับ	จำนวน	ค่าบัตรโดยสาร	ค่าที่พัก	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่ารับรองเหมาจ่าย	ค่าพาหนะระหว่างการทำงาน	ค่า Taxi ในประเทศ	ค่าจัดทำรูปประชาสัมพันธ์	ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	รวม
1	คณะกรรมการ ทอท.	12	15	135,000.00	144,000.00	48,000.00	20,000.00	150,000.00	-	5,000,000.00	1,000,000.00	6,497,000.00
2	ผู้บริหารสายงาน	9-11	3	27,000.00	57,600.00	16,800.00	-	-	-	-	-	101,400.00
3	ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป	9-11	10	90,000.00	96,000.00	32,000.00						218,000.00
4	จนท.ฟพร.	5-8	15	90,000.00	162,000.00	84,000.00	-	-	15,000.00	-	-	351,000.00
รวม				342,000.00	459,600.00	180,800.00	20,000.00	150,000.00	15,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	7,167,400.00

หมายเหตุ : คณะกรรมการ ทอท./ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 4 วัน 3 คืน

ผู้บริหารสายงาน และ จนท.ฟพร. พัก 7 วัน 6 คืน

ประมาณการรายได้การเป็นเจ้าภาพการประชุม RA 2020			
อัตราแลกเปลี่ยน 45 บาทต่อปอนด์		45	
ประมาณการค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ		รายรับ (บาท)	สมมุติฐานประมาณการ รายได้จาก TCEB (รายได้เข้า ประเทศ)
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน (บาท)		12,000	
ประมาณผู้เข้าร่วมงาน (คน)		2,000	
จำนวนวันพัก (วัน)		5	
ประมาณการรายได้จากการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ (1)		120,000,000	
VAT - From organizing event		5,478,704	
VAT - From delegates' spending		8,400,000	
Publicity value (Global coverage)		1,000,000	
ประมาณการรายได้จาก VAT และการโฆษณาในสื่อต่างประเทศจากการจัดงาน (2)		48,878,704	
รวม (1) + (2)		168,878,704	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ : แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาหรืองานประชุมเกี่ยวกับสายการบินเชิงพาณิชย์

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: การเมืองและความมั่นคงของประเทศ			
สาเหตุ: ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ กรณีเกิดการประท้วงหรือจลาจล ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการจัดงานระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากต่างประเทศอาจไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยที่จะเดินทางเข้าร่วมงานใน	100	จัดส่งเอกสารรายละเอียดข้อตกลงให้หน่วยงานพิจารณาล่วงหน้า	จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
	100		

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้อาจไม่ครบถ้วนและคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง			
สาเหตุ: ข้อมูลมาจากหลายส่วนงานและการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละท่าอากาศยานมีวิธีเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ทภค.อาจจะไม่มี			
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563 เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : H-5/20

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน The World Routes Development Forum 2022

2. วัตถุประสงค์ของแผน 2.1 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าสายการบินปัจจุบัน

2.2 เพื่อเน้นย้ำความเป็นองค์กรบริหารท่าอากาศยานระดับโลก

2.3 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน

2.4 เพื่อแสดงถึงศักยภาพให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าท่าอากาศยานคู่แข่ง

2.5 เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ขออนุมัติในหลักการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ	↔														ฝพธ.	
2	การยื่นหนังสือแจ้งความจำนงค์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ		↔													ฝพธ.	
3	ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพงาน WR2022 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงาน		↔		↔		↔							50,000		ฝพธ.	
4	ดำเนินการจัดจ้างบริษัทผู้ดำเนินการต้อนรับคณะกรรมการเดินทางตรวจเยี่ยม ความพร้อม เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน อาทิ ความพร้อมด้านสถานที่จัดงานโรงแรมที่พัก ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น				↔									1,105,000		ฝพธ.	
5	คณะกรรมการคัดเลือกฯ เดินทางมาตรวจความพร้อมของสถานที่จัดงานฯ								↔								
6	ส่งหนังสือประมูล Bid Book อย่างเป็นทางการ								↔							ฝพธ.	
7	คณะกรรมการคัดเลือกฯ แจ้งผลการเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ อย่างเป็นทางการ									↔						ฝพธ.	
8	พิธีลงนามการเป็นเจ้าภาพจัดงาน WR 2022										↔			150,000		ฝพธ.	
9	ชำระค่าลิขสิทธิ์เวทีที่ 1											↔		9,245,000		ฝพธ.	

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 10,550,000 บาท (งบทั้งโครงการ 239,660,000 บาท)

☒ งบทำการ 10,550,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

10,550,000

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1 ควรปรับปรุง	2 พอใช้	3 ดี	4 ดีมาก	5 ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหรืองานประชุมเกี่ยวกับสายการบินเชิงพาณิชย์	ได้รับคัดเลือก	ไม่ได้รับคัดเลือก	ตัวสำรองอันดับ 3	ตัวสำรองอันดับ 2	ตัวสำรองอันดับ 1	ได้รับคัดเลือก
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ	2563				ไม่เป็นไปตามเป้า	ตามเป้า

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน The World Routes Development Forum 2023

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพงาน WR2022 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงาน	- ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและบริษัทพันธมิตรของ ทอท. เพื่อขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการฯ	50,000	
2	คณะกรรมการเดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อม เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน อาทิ ความพร้อมด้านสถานที่จัดงาน โรงแรมที่พัก ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น	- ค่าบัตรโดยสารขึ้นธุรกิจสำหรับผู้แทนกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพฯ ของบริษัท UBM เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร และภายในประเทศ จำนวน 2 ที่นั่ง 500,000.- - ค่าจัดจ้างบริษัทดำเนินการจัดตารางการต้อนรับคณะกรรมการและนำชมสถานที่ต่างๆ - ค่าที่พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว จำนวน 2 ห้อง 2 คืน 30,000.- - ค่ายานพาหนะ VIP จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ 3 วันในการกิจตรวจเยี่ยมฯ 75,000.- - ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องสัมมนาของโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว เพื่อนำเสนอข้อมูล ทอท.และข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ สังคม เศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อชักจูงให้เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน จำนวน 1 ห้อง พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 200,000.- - ค่าใช้จ่ายเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเบ็ดเตล็ด 200,000.- - ค่าเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน - เย็น สำหรับผู้บริหาร UBM บริษัทผู้จัดงานฯ 100,000.-	1,105,000	
3	พิธีลงนามการเป็นเจ้าภาพจัดงาน WR 2022	- ค่าโรงแรม สถานที่จัดพิธีลงนามฯ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50,000.- - ค่าเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทอท. และผู้บริหาร UBM บริษัทผู้จัดงานฯ 100,000.-	150,000	
4	ชำระค่าลิขสิทธิ์งวดที่ 1		9,245,000	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน The World Routes Development Forum 2022

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนดำเนินงาน			
สาเหตุ: 1. หากเกิดกรณีช่วงเดือนการจัดงาน ก.ย.65 รัฐบาลมีภารกิจสำคัญระดับประเทศ และออกประกาศ ไม่ให้จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ 2. สถานการณ์ ทางการเมืองความไม่มั่นคงทางการเมือง	100	ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในช่วง 6 เดือน - 1 ปี ก่อนการจัดงานฯ	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ
- แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อย 723 ไร่
2. วัตถุประสงค์ของแผน
- 2.1 เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
- 2.2 เพื่อให้ ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินงานกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ
- 2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาอุทกภัยและครอบครองปริมัย
3. แนวทางการดำเนินงาน :
- ☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 -2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปี 2563)											ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	1.1 สนับสนุนข้อมูลแก่ อบจ.สป.ในการจัดทำเอกสารปิดประกาศ 30 วันและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฯ เพื่อเตรียมการปิดประกาศ 1.2 การปิดประกาศแสดงเขตผังเมืองรวมที่แก้ไข พร้อมรายละเอียดของการแก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วัน (15 ค.ค.-13 พ.ย.62 จำนวน 70 แห่งๆ ละ 2 จุดทั่วจังหวัดสมุทรปราการ) 1.3 ติดตามเรื่องคำร้องและเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงผู้ร้องให้เกิดความเข้าใจและถอนคำร้อง (กรณีมีคำร้อง) ระหว่างปิดประกาศ															ผบ.ส.	
2	ติดตามสรุปผลการปิดประกาศฯ และการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวม															ผบ.ส.	
3	นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบผลการดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองและความก้าวหน้าการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวมและประกาศราชกิจจานุเบกษา															ผบ.ส.	
4	การเจรจาและดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อย 723 ไร่ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.															ผบ.ส.	คณะทำงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมฯ
5	ตรวจสอบและจัดทำสรุปข้อมูลแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บท และผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการที่ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติมแล้ว โดยคณะกรรมการผังเมือง															ผบ.ส.	
6	นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บทและผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) ตลอดจนขอรับนโยบายในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกล่าวเช่น หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม ก่อนเสนอคณะกรรมการ ทอท.															ผบ.ส.	
7	นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บทและผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) และพิจารณานโยบายในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อย 723 ไร่ ตามมติคณะกรรมการรายได้ ทอท.															ผบ.ส.	
8	ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เกิดขึ้นตามมติของคณะกรรมการ ทอท.เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินการพัฒนาโครงการตามมติคณะกรรมการ ทอท.															ผบ.ส.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :
- ☒ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ ใช้งบประมาณรวม - บาท

☐ งบทำการ - บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
กต			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
แผนปฏิบัติการ	ผบ.ส. นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บทและผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) และพิจารณานโยบายในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อย 723 ไร่ ตามมติคณะกรรมการรายได้ ทอท.	ภายในเดือน ก.ย.63	พ.ย.-63	ต.ค.-63	ก.ย.-63	ส.ค.-63	ก.ค.-63
KRIs	- ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการตรวจสอบและจัดทำสรุปข้อมูลแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวรีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บทและผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการที่ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยคณะกรรมการผังเมือง	ร้อยละความสำเร็จของแผนมากกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ 20	ร้อยละ 40	ร้อยละ 60	ร้อยละ 61- 80	ร้อยละ 81-100

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	การนำเสนอผลการดำเนินการสำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท. พิจารณา	- ทบทวนแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บทและผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) ที่ ทอท. เสนอ - คณะกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ - ตรวจสอบและจัดทำสรุปข้อมูลแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ (Master Plan) กิจกรรมตามแผนแม่บท และผังการใช้ที่ดิน (Land Use Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการที่ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติมแล้ว โดยคณะกรรมการผังเมือง		

หมายเหตุ:

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: 1.การดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน			
สาเหตุ: 1.1 การจัดทำและตรวจสอบเอกสารการปิดประกาศ 30 วันมีความล่าช้า	30	1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลร่วมกัน โดย ทอท.ดำเนินการประสานงาน รวบรวมและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดทำเอกสารการปิดประกาศ 30 วันมีความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วเสร็จทันตามกำหนดการการปิดประกาศ	1.1 การติดตามและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กำหนดเวลาและแผน โดยการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
1.2 ผลการปิดประกาศ 30 วัน มีคำร้อง (มีผู้ร้องเรียน) อบจ.สป. จะรวบรวมคำร้องเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการทั้ง 4 คณะพิจารณาตามกระบวนการขอแก้ไขผังเมือง	70	1.2 ทอท.ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการดำเนินการต่อหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เช่น อบต.ศิระจรเข้ไฉย และ อบต.หนองปรือ	1.2 ประสาน อบจ.สป.เพื่อติดตามคำร้องและสนับสนุนข้อมูลตลอดระยะเวลาของการปิดประกาศ
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

หมายเลขกำกับ : H-6/22

แผนปฏิบัติการปี 2563 เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผบส.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า

ส่วนงานรับผิดชอบรวม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.
2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าการประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของที่ดินและศักยภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

2.3 เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท. ได้รับผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสม

2.4 เพื่อสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุก
3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	จัดทำขอบเขตและข้อกำหนดงานจ้าง (TOR) เพื่อรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่า และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน															ผบส.	ผพด.
2	จัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ (วิธีคัดเลือก)															ผบส.	ผพด.
3	ดำเนินการงานจ้างรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน													30,000,000		ผบส.	บริษัทผู้รับจ้าง
	3.1 รังวัด สอบเขตและประเมินจำนวนเนื้อที่ที่ราชพัสดุ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.																
	3.2 ประเมินมูลค่าที่ดินตามศักยภาพและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์																
	3.3 กำหนดและปรับปรุงอัตราค่าการประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง																
	3.4 จัดงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Market Sounding)															ผบส.	บริษัทผู้รับจ้าง
	โครงการขนาดเล็ก (มูลค่าโครงการ < 1,000 ล้านบาท)																
4	พิจารณาความเหมาะสมของผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและประเภทกิจกรรม รวมทั้งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน															ผบส.	ผพพ./ ท่าอากาศยาน
5	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ รวมทั้งความเหมาะสมของเงื่อนไขการประกอบกิจการ (วิธีตกลงค่าตอบแทน)															ผบส.	ผู้ประกอบการ
6	เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อพิจารณา															ผบส.	
7	เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ															ผบส.	
8	แจ้งอนุญาตประกอบกิจการและการดำเนินการด้านสัญญา															ผบส.	ผบส./ท่าอากาศยาน
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)																	

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 30,000,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 30,000,000 บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	อัตราการเติบโตของรายได้จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายนอกอาคารผู้โดยสาร (ร้อยละ)	6	3	4.5	6	7.5	9
แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการจัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างแล้วเสร็จเพื่อรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	เม.ย.63	มิ.ย.63	พ.ค.63	เม.ย.63	มี.ค.63	ก.พ.63
	บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการรังวัดสอบเขตและกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินแล้วเสร็จ (จำนวนท่าอากาศยาน)	2	0	1	2	3	4
	วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการและเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. (จำนวนโครงการ)	2	0	1	2	3	4
	จำนวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (ราย)	50	40	45	50	55	60
KRIs							

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	การรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ ทสภ.จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 849 ไร่	1.1 รังวัดกำหนดขอบเขต สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ รังวัดกำหนดขอบเขตและแผนที่ภูมิประเทศ 1.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาดเพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง 1.3 จัดงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Market Sounding)	9,779,412	
2	รังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ ทชม.จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 3-3-5 ไร่	1.1 รังวัดกำหนดขอบเขต สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ รังวัดกำหนดขอบเขตและแผนที่ภูมิประเทศ 1.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาดเพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง 1.3 จัดงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Market Sounding)	3,676,471	
3	รังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ ทหญ.จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 378 ไร่	1.1 รังวัดกำหนดขอบเขต สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ รังวัดกำหนดขอบเขตและแผนที่ภูมิประเทศ 1.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาดเพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง 1.3 จัดงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Market Sounding)	5,441,176	
4	รังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ณ ทชร.จำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 822-0-37 ไร่	1.1 รังวัดกำหนดขอบเขต สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพ รังวัดกำหนดขอบเขตและแผนที่ภูมิประเทศ 1.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า รวบรวมข้อมูลความเหมาะสมด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเมินราคาทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่าตลาดเพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง 1.3 จัดงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน (Market Sounding)	11,102,941	
		งบประมาณรวม	30,000,000	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน			
สาเหตุ: ปัจจัยภายใน ทอท. -กระบวนการขออนุมัติและขั้นตอนทางพัสดุมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน	50	จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตลอดจนควบคุมและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	ประสาน ติดตาม และสนับสนุนข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
สาเหตุ: ปัจจัยภายนอก ทอท. -ผลการประเมินไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการมีความล่าช้า	50	ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการจ้าง จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนควบคุมและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	ประสาน ติดตาม และสนับสนุนข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
สาเหตุ:			
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2563 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

2. วัตถุประสงค์ของแผน

- 2.1 เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท และ Sister Airports ให้เกิดเป็นรูปธรรม
- 2.2 เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งาน AOT Airports Application อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
- 2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการการบิน (Non-Aero Revenue)

3. แนวทางการดำเนินงาน :

แผนระยะ 1 ปี

X แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2563)											ยอดเบิกจ่าย		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.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.	ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง																
	1.1 การประเมินข้อมูลของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งที่ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน Basic Level และด้าน Commercial Activities พร้อมทั้งการจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกัน (Situation Assessment) ระหว่าง ทอท. และ Sister Airports															ฝพข.	ฝปต./สทกส./สทกม./สงพธ.
	1.2 ทอท.กำหนดแผนการดำเนินงาน (Concept and Planning)															ฝพข./สทกส.	ฝปต./สทกม./สงพธ.
	1.3 การเดินทางเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Concept and Planning) ร่วมกับ Sister Airports ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง												980,800.-			ฝปต.	ฝพข./สทกส./สงพธ.
	1.4 การวางแผนในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (Commercial Activities)															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	1.4.1 ทอท.ร่าง TOR ความต้องการ															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	1.4.2 นำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบ TOR															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	1.4.3 การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	1.4.4 นำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.รับทราบผลการสรรหาผู้ประกอบการ															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	1.5 การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานกับ Sister Airports ในรูปแบบของการส่งข้อมูลผ่าน email และ/หรือ Video Conference															ฝพข./สทกส.	ฝปต.
	1.6 การเดินทางเพื่อพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ของ AOT Airports Application ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง (ถ้าจำเป็น)												421,600.-			ฝปต.	ฝพข./สทกส./สงพธ.
	1.7 การเปิดใช้งานระบบ (Deployment) ในขั้นตอน Basic Level (Flight Information)															ฝพข./สทกส.	ฝปต.
2.	ท่าอากาศยานนานาชาติคิงโง																
	2.1 การประเมินข้อมูลของท่าอากาศยานนานาชาติคิงโงที่ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน Basic Level และด้าน Commercial Activities พร้อมทั้งการจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกัน (Situation Assessment) ระหว่างทอท. และ Sister Airports															ฝพข.	ฝปต./สทกส./สทกม./สงพธ.
	2.2 ทอท.กำหนดแผนการดำเนินงาน (Concept and Planning)															ฝพข./สทกส.	ฝปต./สทกม./สงพธ.
	2.3 การเดินทางเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Concept and Planning) ร่วมกับ Sister Airports ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคิงโง												930,400.-			ฝปต.	ฝพข./สทกส./สงพธ.
	2.4 การวางแผนในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน (Commercial Activities)															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	2.4.1 ทอท.ร่าง TOR ความต้องการ															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	2.4.2 นำเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบ TOR															สงพธ.	ฝพข./ฝปต./สทกม./สทกส.
	2.4.3 การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ																
	2.5 การดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานกับ Sister Airports ในรูปแบบของการส่งข้อมูลผ่าน email และ/หรือ Video Conference															ฝพข./สทกส.	ฝปต.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

- X

ใช้งบประมาณรวม 2,332,800.- บาท
- X

งบทำการ 2,332,800.-บาท (มีงบประมาณรองรับแล้ว)
- X

บุคลากร (ถ้ามี)
- ICT (ถ้ามี)
- งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2563	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1 ควรปรับปรุง	2 พอใช้	3 ดี	4 ดีมาก	5 ดีเลิศ
กลยุทธ์	รายได้จากการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ	มีรายได้จากการพัฒนา ธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 แผน			1 แผน	2 แผน	3 แผน
แผนปฏิบัติการ	1. เปิดใช้งานระบบ (Deployment) ในขั้นตอน Basic Level (Flight Information) ของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง	ภายใน ก.ย.63	พ.ย.63	ต.ค.63	ก.ย.63	ส.ค.63	ก.ค.63
	2. จำนวนคนที่ใช้ Application ในขั้นตอน Basic Level (Flight Information) ของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง	120,000 คน	100,000 คน	110,000 คน	120,000 คน	130,000 คน	140,000 คน
KRIs	ไม่มี						

**หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดของจำนวน Transaction ของผู้ใช้ผ่าน Application อ้างอิงจากร้อยละ 10 ของจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า/ออก ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่งในปี 2561 โดยมีจำนวนรวมประมาณ 1,200,00 คน

2. Transaction หมายถึง การเข้าค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน Application

ข้อมูลประกอบการปรับแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ มีดังนี้

1. ขอยกเลิกแผนปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง สาธารณรัฐเกาหลีและท่าอากาศยานมียวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ฝปต.ได้ให้ข้อมูลท่าอากาศยานดังกล่าว เกี่ยวกับ AOT Airports Application แต่ยังไม่ได้รับการประสานกลับ ทั้งนี้ ฝปต.มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

และการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.63 ณ โรงแรม Renaissance Hotel Bangkok

2. ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝปต.ได้รับแจ้งจาก Mr.Xiao Dong ตำแหน่ง Assistant of International Affairs Department มีรายละเอียด ดังนี้

- BCIA ขอศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง Mobile Application ของ ทอท.กับ BCIA
- BCIA ยินดีดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการและข้อมูลต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน AOT Airports Application ของ ทอท.
- BCIA จะช่วยประชาสัมพันธ์ AOT Airports Application ของ ทอท.บน Social Media ของ BCIA

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ ประจำปี 2563

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	การเดินทางเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Concept and Planning) ร่วมกับ Sister Airports	การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง	980,800	
		การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง	930,400	
2	การเดินทางเพื่อพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ของ AOT Mobile Application ณ Sister Airports	การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง	421,600	
รวมทั้งสิ้น			2,332,800	

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง (พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ)

ประเภท	วุฒิการศึกษา	จำนวน (อัตรา)
1. พนักงาน	ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	3
2. ลูกจ้าง		
3. พนักงานจัดจ้างภายนอก		
4. อื่นๆ		

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ	จำนวนอัตรา	หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
5-6	3-4 คนต่อหลักสูตร	การอบรมทักษะการขาย

หมายเหตุ: ผกต.มีแผนการฝึกอบรมดังกล่าว

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application) อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			
สาเหตุ: 1. Business beneficial 1.1 ท่าอากาศยานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1.2 ท่าอากาศยานต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว 1.3 ความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform	50	1. การมุ่งเป้าหมายไปยังท่าอากาศยานที่มีความเป็นไปได้ 2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Role Model Airport) สำหรับท่าอากาศยานที่ต้องการร่วมโครงการ 3. การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ AOT Digital Platform กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	
สาเหตุ: 2. Legal Aspects กฎหมายที่ต้องคำนึง เพราะอาจส่งผลต่อการร่วมโครงการ ดังนี้ 2.1 กฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 2.2 กฎหมาย The EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2.3 กฎหมาย The APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR)	30	การเลือกข้อมูลที่ไม่ติดประเด็นทางกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวต่างๆ เช่น Flight information, สภาพภูมิอากาศ	
สาเหตุ: 3. Technology Compatibilities 3.1 การส่งต่อข้อมูลแบบ real time อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ 3.2 ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน	20	การพิจารณาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119



SUARNABHUMI AIRPORT



โทรศัพท์: 02 535 5390, 02 535 5391

โทรสาร : 02 535 5419

E-mail : Corporate.Strategy@airportthai.co.th

Download File : AOT Intranet