

ตารางสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning (จำนวน 1 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญและวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Airport Strategic Positioning (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 3/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝกอ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญของ ทสภ. และ ทดม. เพื่อเป็นต้นแบบในการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานอื่นๆ 2. ทบทวน Airport Strategic Positioning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ ทสภ. และ ทดม. 3. เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Strategic Positioning ของ ทสภ. และ ทดม. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ฝกอ.คัดเลือกข้อมูลที่เป็นสำหรับทบทวน Airport Strategic Positioning และส่งรายการข้อมูลฯให้ ฝพช.เพื่อจัดเตรียมข้อมูลตามที่ ฝกอ.ได้คัดเลือก ประกอบด้วย รายการข้อมูลด้านการบริการ และด้านการเงิน (รายละเอียดตามแนบ) 2. ฝพช.เลือกและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล Digital Platform และนำส่งรายละเอียดข้อมูล ให้ ฝกอ. 3. ฝพช.ประสานงานตามข้อตกลง MOU กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของภาคการท่องเที่ยว	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝกอ.ได้คัดเลือกข้อมูล/รายการสำคัญสำหรับจัดทำ Airport Strategic Positioning และได้ประสานให้ ฝพช.จัดเตรียมรายการข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ Digital Platform สำหรับทบทวน Airport Strategic Positioning เิงกายภาพ ผ่านเครื่องมือต่างๆ ร่วมกับ ทสภ. และ ทดม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 และ 7 ส.ค.63 ตามลำดับ 2. ฝกอ.ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เพื่อรับทราบผลการสัมมนาทบทวน Airport Strategic Positioning ประจำปีงบประมาณ 2563 3. ส่วนงาน ทสภ. และ ทดม. ได้เสนอแผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติการที่รองรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยาน (Airport Strategic Positioning) เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning ของ ทสภ. และ ทดม. ท่าอากาศยานละ 1 แผน <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ทสภ. มีแผนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน คือ แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
4. ฝกอ.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวน และจัดทำ Airport Strategic Positioning ร่วมกับ ทสภ. และ ทดม. โดยใช้ SWOT Analysis, Business Model Canvas, Scenario Planning and Foresight, OKRs 5. ฝกอ.ทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพของ ทสภ. และ ทดม. และนำเสนอเข้าคณะกรรมการกำกับฯ 6. ทสภ. และ ทดม.จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning ของ ทสภ. และ ทดม. 7. คณะทำงานแผนดำเนินการ ของ ทสภ. และ ทดม. และ คณก.นโยบาย แผนวิสาหกิจ และงบประมาณพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ	อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป พื้นที่เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. ทดม. มีแผนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน คือ แผนปรับปรุงพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง อาคาร 1
ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity (จำนวน 21 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 3 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผน จำนวน 1 แผน) ลำช้ากว่ากำหนด จำนวน 16 แผน ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาประสิทธิภาพท่าอากาศยาน จำนวน 13 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 2 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผน จำนวน 1 แผน	
1. การปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสำหรับลูกจ้างตรวจค้นผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 ทชม. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทชม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝปร.ทชม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อบรรเทาความแออัด ความคับคั่ง บริเวณตรวจค้นผู้โดยสารขาออกและจุดตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 ทชม. 2. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการถูกต้องตามมาตรฐานและรองรับการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. เตรียมงานก่อสร้าง / เตรียมพื้นที่ / เอกสารทำบัตร 2. ปิดกั้นพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ (เฟสที่ 1: งานสถาปัตย์และงานระบบทั้งหมด)	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝปร.ทชม.ได้เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางการดำเนินงานโดยปิดกั้นพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ตามแบบเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการย้ายออฟฟิศเข้าพื้นที่ที่ปรับปรุง รื้อห้องศุลกากร ติดตั้งเคาเตอร์ตรวจหนังสือเดินทางใหม่ พร้อมวางงานระบบใช้งานห้องศุลกากร ย้ายจุดตรวจค้น ติดตั้งงานระบบ รื้อประตูเก่าและติดตั้งประตูบานเฟี้ยมใหม่ทดแทน (เฟส 5) และเก็บความเรียบร้อยของงานและทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ดำเนินแผนงานแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ฝปร.ทชม.ได้เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางการดำเนินงานโดยปิดกั้นพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ตามแบบเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการย้ายออฟฟิศเข้าพื้นที่ที่ปรับปรุง รื้อห้องศุลกากร ติดตั้งเคาเตอร์ตรวจ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ย้ายออฟฟิศเข้าพื้นที่ที่ปรับปรุง รวมทั้งรื้อห้องศุลกากร (เฟส 2) 4. ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้างห้องศุลกากร ปรับปรุงช่องทางเดินเข้า - ออก Staff กันกระจกเทมเปอร์ (เฟส 3) 5. ทำเคาท์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางใหม่ พร้อมวางงานระบบ ใช้งานห้องศุลกากร และติดตั้งพื้นพรมใหม่ (เฟส 4) 6. ย้ายจุดตรวจค้น ติดตั้งงานระบบ รื้อประตูเก่าและติดตั้งประตูบานเพี้ยนใหม่ทดแทน (เฟส 5) และเก็บความเรียบร้อยของงานและทำความสะอาดพื้นที่	หนังสือเดินทางใหม่ พร้อมวางงานระบบใช้งานห้องศุลกากร ย้ายจุดตรวจค้น ติดตั้งงานระบบ รื้อประตูเก่าและติดตั้งประตูบานเพี้ยนใหม่ทดแทน (เฟส 5) และเก็บความเรียบร้อยของงานและทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วภายในเดือน พ.ค.63
2. งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอด ATTA ทดม. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารภายในอาคาร ทดม. เป็นพื้นที่พักคอยของผู้โดยสารระหว่างประเทศ/ผู้โดยสารที่เดินทางแบบกรุปทัวร์ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง 3. ดำเนินการก่อสร้าง	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 7CI11-631002) ระยะเวลาตามสัญญา 150 วัน เรียบร้อยแล้ว ในเดือน พ.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน เม.ย.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน พ.ค.63 ซึ่งล่าช้ากว่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน 1 เดือน เนื่องจากการขนส่งเครื่องจักรของลิฟต์โดยสาร ที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อจากต่างประเทศมีความล่าช้า ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศให้บริการ อย่างไรก็ตาม ทดม.ได้เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารให้พร้อมใช้งาน เมื่อสายการบินเริ่มทำการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารบริการผู้โดยสารฯ นี้ จะมีความพร้อมเปิดให้บริการได้ทันที
3. Fix U <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝปร.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ ทดม. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u>	<u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน 100</u> 1. จัดทำแผนระบบการซ่อมบำรุงสายพานลำเลียงสัมภาระแล้วเสร็จ 2. จัดทำภาพแสดงวิธีวางกระบ่าบนสายพานแล้วเสร็จ 3. มีการยกเลิกการติดตั้งการยึด foot switch เนื่องจาก ทดม.อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ Screening เป็น In-Line Screening ซึ่งจะส่งผลให้มีการรื้อถอน Check-in

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำระบบการซ่อมบำรุงสายพานลำเลียงสัมภาระ 2. จัดทำภาพแสดงวิธีการวางกระเป๋าบนสายพาน 3. จัดทำไฟแสดงตำแหน่งปุ่ม Emergency 4. จัดทำที่ยึด Foot Switch 5. โครงการอบรมการใช้สายพานลำเลียงสัมภาระแก่สายการบินและผู้ที่เกี่ยวข้อง	4. ดำเนินการจัดทำไฟแสดงตำแหน่งปุ่ม Emergency แล้วเสร็จ 5. จัดทำและแจกจ่ายคู่มือการใช้งานแล้วเสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนการหยุดชะงักแบบฉุกเฉินของระบบสายพานลำเลียงสัมภาระลดลง (ร้อยละ 50) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนการหยุดชะงักแบบฉุกเฉินของระบบสายพานลำเลียงสัมภาระลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 71.69 มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 50) ร้อยละ 21.69
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 9 แผน	
1. งานปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาเข้า บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสาร <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนทางพัสดุ 3. ดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 90</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 <u>ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง บ.งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ในเดือน ก.ย.63 ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้าง บ.งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.ได้ในเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ล่าช้าสะสมเนื่องจากการตรวจสอบเอกสารราคาในขั้นตอนทางพัสดุใช้เวลามากกว่าที่กำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้ได้ภายในกำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. งานปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาออก บริเวณโซน1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนทางพัสดุ 3. ดำเนินการก่อสร้าง	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - การประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ก.ค.63 มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แต่ ฝทอ.ทสภ.ยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ จึงต้องดำเนินการประกวดราคาอีกครั้ง - การประกวดราคาครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ก.ย.63 ผู้ยื่นเสนอราคา เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ จึงต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่อีกครั้ง - ปัจจุบัน ฝสอ.ทสภ. อยู่ระหว่างสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนวงเงินงบประมาณตาม TOR <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) เดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ จึงต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่อีกครั้ง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ทบทวนข้อกำหนดราคาให้เป็นปัจจุบัน
3. งานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น 2 ทสภ.(แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 40 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ส่วนงาน ทสภ.ได้รับงบประมาณแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมแบบ ข้อกำหนดและประมาณราคาจากงานระบบที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนทางพัสดุ	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เริ่มดำเนินการกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาผู้รับจ้างในเดือน ก.ค.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากเป็นงานต่อเติมอาคารระหว่างอาคาร ผู้โดยสารกับอาคารเทียบเครื่องบิน ทำให้ต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารและพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้การออกแบบมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาานกว่าโครงการปกติทั่วไป ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบเครือข่ายและสื่อสารมีการปรับผังองค์กรและโยกย้ายฝ่ายทำให้ส่งผลกระทบต่องานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งดำเนินการออกแบบและประสานงานกับหน่วยงานที่ออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
4. งานจ้างปรับปรุง Bus Gate อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และอาคาร 2 (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> บรรเทาความแออัดบริเวณ BUS GATE โดยปรับปรุงพื้นที่และทางลง Bus Gate ผู้โดยสารภายในประเทศ เพิ่มพื้นที่ พักรอ Bus Gate ผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 590 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้แก่ บันไดเลื่อนและลิฟต์บันได พื้นที่ประมาณ 880 ตร.ม. และปรับปรุงทางลง Bus Gate ผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา และดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน</u> ก.ย. ร้อยละ 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบัน</u>ร้อยละ 40 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝสอ.ทดม.ได้จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) แล้วเมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดและค่างานงานก่อสร้าง (Factor F) โดยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ส.ค.63 และเสนอให้ ฝสอ.ทดม. เมื่อ 30 ก.ย.63 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุดต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจัดหาผู้รับจ้างล่าช้ากว่ากำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผนงานที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
5. งานปรับลดระดับสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข 5 (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทม.) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสอ.ทม. วัตถุประสงค์หลัก ปรับปรุงกายภาพอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) ให้มีระดับความสูงที่สามารถให้บริการเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินขนาด B-737 ได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความแออัดใน Bus Gate ภายในประเทศ รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์ Pier 5 ได้เต็มประสิทธิภาพ แนวทางการดำเนินการ 1. ส่วนงาน ทม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา 3. ดำเนินการก่อสร้าง	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 40 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ทม.ได้กำหนดให้ผู้โดยสารยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 แต่เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงยกเลิกการประมูลเมื่อเดือน เม.ย.63 - ฝสอ.ทม. เสนอให้ ฝสอ.ทม.พิจารณาทบทวนความต้องการและข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่ง ฝสอ.ทม.ยืนยันความต้องการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างอีกครั้ง และจัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) แล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 - เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝสอ.ทม. ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทม. โดยให้ปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดและค่างานงานก่อสร้าง (Factor F) ซึ่ง ฝสอ.ทม.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 - ฝสอ.ทม.ได้ตรวจสอบเอกสารและเมื่อวันที่ 25 ก.ย.63 ได้ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทม. ให้ทบทวนข้อกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝสอ.ทม.ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากการดำเนินงานล่าช้าในกระบวนการทางพัสดุ โดยการจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา และการจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่ 2 ต้องพิจารณาทบทวนข้อกำหนดและราคากลางอีกครั้ง <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผนงานที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
6. งานขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงาน ทดม. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> บรรเทาความแออัดการจราจรภายใน ทดม. เนื่องจากระบบถนนขาออก ทดม.จะผ่านหน้าชานชาลาอาคาร สนง.ทดม., อาคาร 1 และ อาคาร 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียง 1 เส้นทาง ปัจจุบันประสบปัญหาสภาพถนนเป็นคอขวดหลายจุดจุดแรกคือบริเวณสะพานทางขึ้นหน้าอาคาร สนง.ทดม.ซึ่งมีเพียง 1 ช่องจราจร ส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์สะสมไปจนถึงทางลงจาก Tollway จึงดำเนินการขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจรทางขึ้นอาคาร สนง.ทดม. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา และดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 40</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ฝสอ.ทดม.ได้จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) แล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 - เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝสอ.ทดม. ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. โดยให้ปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดและค่างานงานก่อสร้าง (Factor F) ซึ่ง ฝสอ.ทดม.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 - ฝสอ.ทดม.ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว แต่เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ได้ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. ให้ทบทวนข้อกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝสอ.ทดม.ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดและราคากลาง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจัดหาผู้รับจ้างล่าช้ากว่ากำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
7. งานจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพานอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> บรรเทาความแออัดการจราจรภายใน ทดม. เนื่องจากปัจจุบันระบบถนนภายใน ทดม. บริเวณทางลงจากชั้น 3 อาคาร 1 มี 2 ช่องทาง และจากชั้น 1 อาคาร 2 มีช่องจราจรจำนวน 2 ช่องทาง รวมทั้งสิ้นมีช่องจราจรจำนวน 4 ช่องทางมาบรรจบกันที่บริเวณช่องทางลานจอด 3 ก่อนที่จะออกสู่ถนนวิภาวดี ประกอบกับช่องทางจราจรมีลักษณะ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 40</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ฝสอ.ทดม.ได้จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) แล้วเมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 - เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 ฝสอ.ทดม. ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. โดยให้ปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดและค่างานงานก่อสร้าง (Factor F) ซึ่ง ฝสอ.ทดม.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 ส.ค.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
คดีค้าง ทำให้รถต้องชะลอความเร็ว เกิดปัญหาการติดมีทางแถวสะสมจนถึงบริเวณหน้า ชานชาลาอาคารผู้โดยสาร จึงดำเนินการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพานอาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศหลังเดิมเพื่อให้สามารถระบายรถออกจากหน้าอาคารผู้โดยสารได้เร็วขึ้น <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา 3. ดำเนินการก่อสร้าง	- ฝอต.ทดม.ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว แต่เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ได้ส่งเรื่องคืน ฝสอ.ทดม. ให้ทบทวน ข้อกำหนดและราคากลางอีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝสอ.ทดม.ดำเนินการทบทวนข้อกำหนดและ ราคากลาง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน การตรวจสอบเอกสาร เพื่อขออนุมัติวิธีจัดหาผู้รับ จ้างล่าช้ากว่ากำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
8. งานจ้างปรับปรุงขั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) สำหรับ GROUP TOUR ณ ทกก. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทกก.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝปร.ทกก. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทกก. จากการปรับปรุงแผน แม่บทของ ทกก. ตามการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 และช่วยบรรเทา ความแออัดบริเวณโถงเช็คอินอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทกก. <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง และดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันร้อยละ 5</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มงานปรับปรุงขั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) สำหรับ GROUP TOUR ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละของปริมาณงาน ทั้งหมดตามสัญญา (ร้อยละ 30 จากร้อยละ 50) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากการดำเนินงานล่าช้าสะสมจากการ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย จ.ภูเก็ต ได้มี ประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออกของจังหวัด รวมทั้งมีมาตรการปิดสถานที่ที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้าง หรือสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการก่อสร้างชั่วคราว ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง สามารถเข้าดำเนินการได้อีกครั้งเมื่อเดือน ก.ค.63 ที่ผ่านมา <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
9. งานก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A และ B ณ ทสร. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสร.) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สบร.ทสร. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า - ออก ในการรองรับกิจกรรมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และการบินทั่วไป (GA) และใช้ทดแทนงานลานจอดอากาศยานที่แยกออกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) พร้อมทั้งปรับปรุงลานจอดท้ายหลุมและสภาพพื้นผิวทางขับ A และ B เพื่อให้อากาศยานขับผ่านได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล แนวทางการดำเนินการ 1. จัดทำแบบ ข้อกำหนด และประมาณราคา (ออก Spec.) 2. จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ตรวจสอบงบประมาณ และคณะกรรมการราคากลางพิจารณา 3. จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง (ขั้นตอนกระบวนการพัสดุ) 4. ดำเนินการก่อสร้าง	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า (บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ ร่วมทุนกับ บจ.ถนนวงศ์บริการ) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ก.ย.63 (ระยะเวลาการก่อสร้าง ก.ย.63 - มี.ค.66) ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 เดือน ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.ค.63 สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก เนื่องจากการปรับแก้แบบก่อสร้างระบบทางขับขนานฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ 14 และได้รับความเห็นชอบจาก กพท. ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 เดือน แนวทางการแก้ไข เร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างให้ได้ภายในกำหนด
ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน	
1. โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถระยะยาว(Long Term Parking) ณ ทดม. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝสอ.ทดม.	ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
กลยุทธ์ที่ 2.2 : เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน จำนวน 6 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ORAT) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝผพ.	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน 1. สกส.ส่งมอบงานโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 บางส่วน ได้แก่ ทางขับ T18 ให้ ทสภ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. (โดยวัดจากร้อยละความสำเร็จของการทดสอบการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. (SAT1)) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> การเปิดลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ. 1. ขยับแนวรั้วเขตก่อสร้างเพื่อส่งมอบพื้นที่ลานจอดอากาศยาน 2. ส่งหนังสือ AIP-Supplement ไปยัง กพท. 3. ประกาศแถลงข่าวการบิน (AIP Thailand) 4. เอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Thailand) มีผลบังคับใช้	2. ตามหนังสือ ทอท.ที่ 10415/2563 วันที่ 8 ก.ค.63 เรื่อง ขอความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่จอดอากาศยานชั่วคราวเพื่อรองรับอากาศยานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ทอท.ขอความเห็นชอบกำหนดพื้นที่จอดอากาศยานชั่วคราวต่อ กพท. 3. ตามหนังสือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ กพท 17/6143 ลงวันที่ 6 ส.ค.63 เรื่อง การพิจารณาการกำหนดพื้นที่จอดอากาศยานชั่วคราวเพื่อรองรับอากาศยานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กพท.ตรวจสอบแล้ว ไม่ขัดข้องในแผนการกำหนดพื้นที่ลานจอดอากาศยานชั่วคราวดังกล่าว 4. กพท.ประกาศใน Notice To Airman (NOTAM) ที่ A1516/20 เดือน ส.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> การเปิดพื้นที่เขตการบินด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.ได้แก่ บริเวณ Taxi Lane T18 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน สกส.ส่งมอบงานโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 บางส่วน คือ ทางขับ T18 ให้ ทสภ. เมื่อวันที่ 23 เม.ย.63 โดย กพท. ตรวจสอบแล้ว ไม่ขัดข้องในแผนการกำหนดพื้นที่ลานจอดอากาศยานชั่วคราวดังกล่าว จึงประกาศใน Notice To Airman (NOTAM) ที่ A1516/20 เดือน ส.ค.63 ให้เปิดพื้นที่เขตการบินด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทสภ.ได้แก่ บริเวณ Taxi Lane T18
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 แผน	
1. งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 12 หลุมจอดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ณ ทดม. (แผนดำเนินงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝผพ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อก่อสร้างลานจอดอากาศยานให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบอากาศยานที่มีความต้องการ ให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u>	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 80</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 50</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ งบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝผพ.ได้จัดทำขอบเขตงานก่อสร้าง และรายละเอียดงบประมาณและหารือกับ ทดม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 17 ก.พ.63 และวันที่ 20 มี.ค.63 เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น และจัดทำเอกสารคำขอของงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำขอบเขตงานก่อสร้าง และประมาณการงบประมาณก่อสร้างเพื่อของบประมาณ 2. จัดทำ TOR จ้างผู้รับจ้างออกแบบ	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จัดทำ TOR จ้างผู้รับจ้างออกแบบแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินลดน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทำรูปแบบลานจอดอากาศยาน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาศึกษาทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนอีกครั้ง <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝพพ.เร่งดำเนินการวิเคราะห์ปริมาณจราจรทางอากาศที่ได้รับข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการ และรูปแบบของลานจอดอากาศยานที่ก่อสร้าง และจะเร่งนำเสนอผู้บริหาร ทอท. พิจารณาต่อไป
2. โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สกส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ ทสภ.จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคน/ปี <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) 2. งานจ้างก่อสร้างสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) 3. งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) 4. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)(CC5) 6. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 92.66 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทั้ง 6 สัญญาว่าจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 1) <u>งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2 - 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2)</u> อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม และระบบประกอบอาคาร มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 96.04 2) <u>งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1)</u> อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและอาคารจอดรถ มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 42.60 3) <u>งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)</u> งานสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า และน้ำประปาให้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 แล้ว มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 97.84 4) <u>งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	รถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ขนส่งถึงพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ขบวน มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 75.39 5) <u>งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)</u> อยู่ระหว่างดำเนินการงานติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS), Make-up Carousels ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงานติดตั้งระบบ BHS และเชื่อมต่อระบบเดิม รวมทั้งทบทวนการเชื่อมต่อระบบ High Level Control มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 73.35 6) <u>งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)</u> อยู่ระหว่างดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่ 1 ก.ย.59 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> - ร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) เป้าหมายประจำปี 9,076.24 ล้านบาท <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก</u> - เงื่อนไขการเบิกจ่ายตามสัญญาว่าจ้าง กำหนดให้ผู้ขายต้องนำส่งวัสดุอุปกรณ์ เข้าพื้นที่ก่อสร้างให้ครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนจึงสามารถเบิกจ่ายค่า Material on site ได้ร้อยละ 50 แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้ขายไม่สามารถนำเข้าวัสดุ/อุปกรณ์ จากต่างประเทศได้ จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายผลงาน Material on site ที่นำเข้ามาแล้วมากกว่า ร้อยละ 90 ได้ - สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานลดลงไม่สามารถนำเข้า วัสดุ/อุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ICS, Belt Conveyor, EBS, HLC System, Carry on baggage scan, Software Airport Management System (AMS), PAS, CCTV ฯลฯ เข้ามาใช้งาน ในโครงการได้ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาให้บริการ ดำเนินการ ติดตั้งและร่วมทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ได้ในประเทศไทย นอกจากนี้จาก

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	การหยุดงานของแรงงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/พนักงานที่เกี่ยวข้องของโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและนำเข้าขบวนรถ APM มาประเทศไทยได้ตามกำหนดเดิม (ขบวนแรก พ.ค.63 ขบวนที่ 2 มิ.ย.63 ขบวนที่ 3 วันที่ 4 ก.ค.63 ขบวนที่ 5 วันที่ 6 ส.ค.63 เลื่อนเป็นขบวนแรกจะขนส่งมาถึงในเดือน ก.ค.63 และขบวนสุดท้าย ธ.ค.63) รวมทั้งโรงงานผลิตขบวนรถ APM ในประเทศออสเตรียไม่สามารถนำเข้าวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบที่ต้องนำมาจากในแต่ละประเทศ มาใช้ในกระบวนการผลิตได้ <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 วาระที่ 4.1.7 เรื่องขอความเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาลดผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) มีมติเห็นชอบในหลักการให้ ทอท. พิจารณาแก้ไขสัญญาภายใต้โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีหนังสือร้องขอจากคู่สัญญาของ ทอท. ในโครงการฯ โดยเพิ่มข้อความในส่วนของเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าผลงานและรายละเอียดข้อกำหนดกิจกรรมแล้วเสร็จ (Milestone) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสัญญาว่า “ยกเว้นงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยและผู้รับจ้าง/ผู้ขายมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ว่าการดำเนินงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งเพื่อให้ ทอท. สามารถดำเนินโครงการไปได้อย่างต่อเนื่อง 2. กำกับ/ติดตาม/ประเมินผลจำนวนแรงงาน และอัตราผลิตภาพผลการดำเนินงาน (Productivity) ไม่ให้ลดจำนวนลงจากปัจจุบัน 3. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านเอกสารส่งมอบต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่าย
3. โครงการพัฒนา ทตม. ระยะที่ 3 (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผ.ผ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 50 ปัจจุบันดำเนินการในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ฯ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี 2. เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 1.1 ทอท.จัดทำรายละเอียดโครงการ (พ.ย.62 - ธ.ค.62) 1.2 คณะกรรมการต่างๆ ภายใน ทอท.พิจารณา (ม.ค.63 - ก.พ.63) 1.3 คค. และ สชช.พิจารณาโครงการเพื่อเสนอ ครม. (มี.ค.63 - พ.ค.63) 1.4 ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ (มิ.ย.63 - ส.ค.63) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ 2.1 ทอท.จัดทำ TOR และ UCD สำหรับดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง (ธ.ค.62 - ส.ค.63) 2.2 ทอท.ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ (ก.ย.63 - ก.พ.64) 3. ขั้นตอนการจัดหาผู้ควบคุมงาน และดำเนินการควบคุมงาน 3.1 ทอท.จัดทำ TOR จ้างผู้รับจ้างควบคุมงาน (ธ.ค.62 - ส.ค.63) 3.2 ทอท.ดำเนินการจัดหาผู้ควบคุมงาน (ก.ย.63 - ก.พ.64)	- ทอท.ได้เสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.แล้วไปยัง สชช.และ คค. เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติงบประมาณต่อไป ตามหนังสือ ทอท.ที่ 5259/2563 และ ทอท.ที่ 5260/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 63 และเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) คค.จึงขอให้ ทอท. พิจารณาทบทวนประมาณการผู้โดยสาร รวมถึงเป้าหมายและขอบเขตงาน โครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเสนอให้ คค. พิจารณาต่อไป - ทอท. ได้เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขให้ กพท. พิจารณาในเดือน ก.ค.63 โดย ทอท. ได้ประสานกับทาง กพท.ทราบว่า กพท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงไม่รับพิจารณารายงานดังกล่าว และเสนอให้ ทอท. จัดส่งรายงานให้ สผ.พิจารณา ทั้งนี้ ทอท.จะนำรายงานดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อเสนอ สผ. ต่อไป - จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และแบบแนวคิดสำหรับจ้างผู้ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ทอท.จัดทำ TOR จ้างผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 (ส.ค.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก</u> เนื่องจากต้องปรับขอบเขตงานโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <u>แนวทางการแก้ไข</u> - ทอท.จะประสานกับ คค.เพื่อร่วมตอบข้อซักถามและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน - ทอท.จะประสานกับ กพท. เพื่อตอบข้อซักถามและแก้ไขรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามความเห็นของ กพท.เพื่อเร่งการพิจารณาผลการศึกษาฯ ดังกล่าวโดยเร็ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
4. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สกส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต (เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง) <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. งานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 1.1 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) พิจารณารายงาน EHIA RWY3-4 (มี.ย.62) 1.2 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) (จัดทำประชาพิจารณ์) (ก.ค.-ต.ค.62) 1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / คณะรัฐมนตรี 2. งานก่อสร้าง 2.1 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 2.2 งานทางวิ่งเส้นที่ 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1 2.3 งาน Perimeter Taxiway และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2 2.4 งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway 3. งานควบคุมงานก่อสร้าง 3.1 จัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 3.2 งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 4. งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 15</u> ปัจจุบันดำเนินการในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> <u>ด้านการจัดหาผู้รับจ้างควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ</u> ทอท.ได้จัดหาและลงนามจ้างผู้รับจ้างควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ เรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway เลขที่ 8CI10-631001 ลงวันที่ 13 ส.ค.63 และสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ 8CI7-631001 ลงวันที่ 13 ส.ค.63 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนงานก่อสร้าง และรายการข้อกำหนดกิจกรรมแล้วเสร็จที่จะใช้ในการดำเนินโครงการของกิจการร่วมค้า ทีเอ็น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เนวาร์ตัน พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. จัดหาผู้รับจ้าง ภายในเดือน ธ.ค.62 2. ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 (ร้อยละ 80) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาย่อยงานจ้างก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 จากเดิม 3 งาน เปลี่ยนเป็น 2 งาน จึงต้องใช้เวลาทบทวน TOR ใหม่ ทำให้การดำเนินงานจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า ปัจจัยภายนอก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ สผ. ไม่สามารถแจ้ง กพท. ให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการนำเสนอ กกวล. สำหรับพิจารณา EHIA ได้ จึงทำให้ยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาจ้างควบคุมงาน และสัญญาจ้างก่อสร้างได้ในระยะเวลาที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของกิจการร่วมค้า ทีเอ็น ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด
5. โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผผพ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2568 ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคน/ปี <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงานในโครงการ (เม.ย.62 – ต.ค.62) 2. ดำเนินการก่อสร้างงานในโครงการ (พ.ย.62 – ก.ย.65)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 0 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบงานในโครงการฯ และโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. และ สศช. ก่อนนำเสนอ ครม. ต่อไปสำหรับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทอท.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลประกอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติม และจะเสนอ คชก.พิจารณาต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ผู้รับจ้างก่อสร้างงานเริ่มดำเนินงานภายในเดือน พ.ย.62 2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563 ได้ร้อยละ 90 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก 1. ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. และ สศช. เพื่อเสนอ ครม. ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ครม. ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้ตามแผน 2. อยู่ระหว่างการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ประสานงานกับ คค. และ สผ. อย่างใกล้ชิด เพื่อตอบข้อซักถามและแก้ไขรายงานตามความเห็น คค. และ สผ. เพื่อเร่งการพิจารณาผล

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 2.3 : เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต จำนวน 2 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 2 แผน	
1. การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝกอ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพรองรับระยะยาว 2. เพื่อให้ ทอท.ได้รับมอบภารกิจและสามารถดำเนินการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 จาก คค. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จัดทำแนวทางการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 เสนอ คค. 1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนา 1.2 หรือ คทง.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. ร่างแนวทางการพัฒนา 1.3 ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค. 1.4 เสนอร่างแนวทางฯ ต่อ คค. ขออนุมัติ ทอท.ดำเนินการก่อสร้าง ทชม.แห่งที่ 2 2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทชม. แห่งที่ 2 2.1 จัดทำร่างข้อกำหนด TOR จัดจ้างที่ปรึกษา 2.2 ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา 2.3 ที่ปรึกษาดำเนินศึกษาการพัฒนา	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 <u>ดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงาเมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 มีมติที่ประชุมให้ ทอท.เสนอเรื่องการมอบหมายให้ ทอท.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศให้ คค. เพื่อนำเสนอ กบร.พิจารณา ทั้งนี้ ให้ ทอท. ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการในเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study) เพื่อประกอบการนำเสนอ กบร.ด้วย ซึ่ง ทอท.คาดว่าจะเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ 2565 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จจัดทำร่างแนวทางการพัฒนา ทชม.แห่งที่ 2 เสนอ คค. ได้ร้อยละ 100 (พ.ค.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก</u> เนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), กรมธนารักษ์ (ธร.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และ ทอท. ที่ประชุมฯ มีมติมอบหมายให้ ทอท.ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการในเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study) ก่อนจะดำเนินการในระยะต่อไปได้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study)
2. การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่ 2 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ฝกอ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพรองรับระยะยาว <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จัดทำแนวทางการพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 เสนอ คค. 1.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาหรือความชัดเจนของแนวทางการพัฒนา 1.2 ทหรือ คทท.พัฒนาศักยภาพฯ ของ ทอท. ร่างแนวทางการพัฒนา 1.3 ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาฯ จากคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอ คค. 1.4 เสนอร่างแนวทางฯ ต่อ คค. ขออนุมัติ ทอท.ดำเนินการก่อสร้าง ทกท.แห่งที่ 2 2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนา ทกท. แห่งที่ 2 2.1 จัดทำร่างข้อกำหนด TOR จัดจ้างที่ปรึกษา 2.2 ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา 2.3 ที่ปรึกษาดำเนินศึกษาการพัฒนา	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>ดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 20 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงาเมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 มีมติที่ประชุมให้ ทอท.เสนอเรื่องการมอบหมายให้ ทอท.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศให้ คค. เพื่อนำเสนอ กบร.พิจารณา ทั้งนี้ ให้ ทอท. ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการในเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study) เพื่อประกอบการนำเสนอ กบร.ด้วย ซึ่ง ทอท.คาดว่าจะเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ 2565 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จจัดทำร่างแนวทางพัฒนา ทกท.แห่งที่ 2 เสนอ คค. ได้ร้อยละ 100 (พ.ค.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.), สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), กรมธนารักษ์ (ธร.), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.), สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และ ทอท. ที่ประชุมฯ มีมติมอบหมายให้ ทอท.ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการในเบื้องต้น (Preliminary Feasibility Study) ก่อนจะดำเนินการในระยะต่อไปได้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>แนวทางการแก้ไข</u> ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 เป็นแผนปฏิบัติการ การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)) เรียบร้อยแล้ว โดยที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาทั้ง 3 ฉบับ (Inception/ Interim/ Draft Final Report) ภายในเดือน ก.ย.64 ต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub (จำนวน 3 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 3.1 : มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการยกเลิก จำนวน 1 แผน	
1. โครงการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ทพญ. ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝพธ.	ยกเลิก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
กลยุทธ์ที่ 3.2 : มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทสภ. จำนวน 2 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. โครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้า International Cargo Permanent Route ส่วนงานรับผิดชอบหลัก ฝขอ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทอท. อีกทั้งเป็นช่องทางในการเพิ่มเที่ยวบิน ความถี่ หรือ โอกาสในการให้บริการของสายการบินใหม่ ณ ทสภ. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ ข้อมูลภายในและภายนอก เช่น รายชื่อ และจำนวนผู้ให้บริการอากาศยานขนส่งสินค้า (Freighter) ณ ทสภ. ความหนาแน่นของช่วงเวลาการขึ้นลงของอากาศยาน สิทธิประโยชน์ที่ ทอท. ให้แก่ผู้ให้บริการอากาศยานขนส่งสินค้า (Freighter) อัตราค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ณ ทสภ. เส้นทางการบินที่มีความต้องการในการใช้บริการ และศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของโครงการ	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ตามที่ ฝขอ.ทสภ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ของ ฝขอ. และได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหารสายการบินต่างๆ ในเรื่องการบริหารจัดการตารางการจราจรของอากาศยานและอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเขตปลอดอากร ทสภ.นั้น ตอบสนองกับความต้องการของสายการบิน จึงส่งผลให้สายการบินบริษัท คาร์โกลักซ์แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถเพิ่มจำนวนความถี่ของเที่ยวบินเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freighter) ได้ จากจำนวน 138 เที่ยวบิน เป็น 164 เที่ยวบิน (Schedule Flight) (เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวบินของ ม.ค.-เม.ย.62 กับ ม.ค. - เม.ย.63) จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของการขนส่งสินค้าทางอากาศดังกล่าวนี้ เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนโครงการโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้า International Cargo Permanent Route ปี 63 - 64 ได้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
รายชื่อและจำนวนผู้ให้บริการอากาศยานขนส่งสินค้า (Freighter) ณ ทสภ. (ที่ยังไม่ได้ทำการบิน ณ ทสภ.) และสิทธิประโยชน์ทำอากาศยานต่างประเทศให้แก่ผู้ให้บริการอากาศยานขนส่งสินค้า (Freighter) เป็นต้น 3. ดำเนินการกระบวนการด้านพัสดุจัดจ้างบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาความต้องการของสายการบินเพื่อกำหนดรูปแบบการขายและสิทธิประโยชน์ 4. จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาความต้องการของสายการบินเพื่อกำหนดรูปแบบการขายและสิทธิประโยชน์ 5. สรุปความต้องการของผู้ให้บริการสายการบิน จากการจัดกิจกรรมศึกษาความต้องการดังกล่าวข้างต้น และหารือกับส่วนงานของ ทอท. เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องสิทธิประโยชน์ (Incentive) ที่เหมาะสม 6. จัดทำร่างสิทธิประโยชน์ (Incentive) จากการศึกษาความต้องการของผู้ให้บริการสายการบิน เสนอต่อ ฝพธ. เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์ในการเชิญชวนผู้ให้บริการสายการบินเข้ามาให้บริการ ณ ทสภ.	มีหนังสือเพื่อขอสิทธิประโยชน์ (Incentive) ถึง ฝพธ. เพื่อพิจารณาในการเตรียมข้อมูลภายในเดือน ก.ย.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน สายการบินบริษัท คาร์โกลักซ์ แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถเพิ่มจำนวนความถี่ของเที่ยวบินเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Freighter) ได้ จากจำนวน 138 เที่ยวบิน เป็น 164 เที่ยวบิน (Schedule Flight) (เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเที่ยวบินของ ม.ค.-เม.ย.62 กับ ม.ค.-เม.ย.63) จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของการขนส่งสินค้าทางอากาศดังกล่าว นั้น เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผน โครงการโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้า International Cargo Permanent Route ปี 63 - 64 ได้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
1. โครงการ Digital Platform Module 4 (Air Cargo Digital Platform) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝชอ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและ ลดต้นทุนในการให้บริการของ ทอท. 2. เพื่อสร้าง Platform ให้เกิดความเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบพร้อมจัดทำรูปแบบของ Air Cargo Digital Platform	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝชอ.ทสภ. ได้ดำเนินโครงการ Digital Platform Module 4 (Air Cargo Digital Platform) ในส่วนศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบ พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบของระบบเรียบร้อยแล้ว 2. ฝพช.จะรับผิดชอบพัฒนาโครงการฯ โดยได้ดำเนินเสนอคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 7 /2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อสรุปรูปแบบของ Air Cargo Digital Platform 3.จัดทำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 4.เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR จัดทำ TOR 5.ประกาศเชิญชวนผู้สนใจลงทุนระบบ Air Cargo Digital Platform 6.ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าดำเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณ์	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินแก่คณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ ภายในเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจุบันภายใน ฝพช. ได้มีการหารือร่วมกับ ฝพช. เพื่อจัดทำข้อสรุปรูปแบบของระบบ Air Cargo Digital Platform เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ฝพช.จึงรับไปดำเนินการจัดทำไปดำเนินการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝพช.รับไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ AOT Digital Cargo ในปีงบประมาณ 64 เพื่อพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในเขตปลอดอากร โดยการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 Phases คือ 1) ระบบ Smart access - เป็นระบบบริหารจัดการการเข้าออกเขตปลอดอากร โดยผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ล่วงหน้าพร้อมทั้งระบบสามารถทำการตรวจสอบประวัติด้านความปลอดภัยได้โดยตรงจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองและขนส่งทางบก 2) ระบบ Smart Cargo เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังสินค้าและข้อมูลจากกงสุลแบบ real time โดยระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ Smart Access สำหรับการ Shipping และ Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการนำสินค้าออกจากคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service (จำนวน 26 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 8 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน) ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 10 แผน เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผน ยกเลิก จำนวน 6 แผน	
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 18 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 4 แผน แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน)	
1. แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี (API) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพช. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท และ หน่วยงานภายนอกให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต <u>แนวทางการดำเนินงาน</u>	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพช.ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงานกับส่วนงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็น 6 กลุ่ม มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ <u>กลุ่มที่ 1 : แผนการดำเนินการ Airport Rail Link</u> เปิดใช้งานระบบ AOT Airports Application ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Airport Rail Link) แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.62

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. Airport Rail link 1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน (Development) ด้วยวิธีประสานงานแบบส่งข้อมูลผ่าน email/ Video Conference 1.2 เปิดใช้งานระบบ (Deployment) 2. เชื่อมต่อข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับ ททท. 2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ และติดต่อเข้าหาหน่วยงาน (Approach) ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2.2 นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล และพูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ภายในองค์กร (Internal Discussion) 2.3 Deploy ระบบ 3. Covid-19 (กรมควบคุมโรค) 3.1 ระบบข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้โดยสารตามแบบฟอร์ม ต.8 (กระทรวงสาธารณสุข) 3.2 ระบบติดตามสุขภาพผู้โดยสารรายวันและรายงานผล (Daily Health) 3.3 เปิดใช้งานระบบทั้งหมดสมบูรณ์ (Deployment) 4. การเชื่อมต่อข้อมูลด้านขนส่งต่างๆของทสภ. เพื่อใช้บน AOT Airports App. 4.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในด้านความสามารถของระบบและรูปแบบข้อมูล Car Park และ Shuttle Bus (DMK-BKK) 4.2 ออกแบบระบบการประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลสถานะต่างๆของ Car Park และ Shuttle Bus (DMK-BKK) 4.3 ทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลกับฐานข้อมูลต่างๆ (API Testing) 4.4 เปิดใช้งานระบบ 5. Explore ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้ารวมถึง Way finding 5.1 ประชุมเพื่อสรุปแผนงานกับผู้พัฒนาระบบ 5.2 ติดตามผลการดำเนินงานรายสัปดาห์กับผู้พัฒนาระบบ 5.3 เปิดใช้งานระบบ	<u>กลุ่มที่ 2 : แผนการดำเนินการ สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับ ททท.</u> ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Travel ที่ใช้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าจาก API ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.62 <u>กลุ่มที่ 3 : แผนการดำเนินการ พีเจอร์ Covid-19 (กรมควบคุมโรค)</u> AOT Airports Application เปิดใช้เมื่อ เม.ย.63 เรียบร้อยแล้ว เพื่อลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารขาเข้า (Registration) และติดตามผล (Daily Health Check) ส่งข้อมูลไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข <u>กลุ่มที่ 4 : แผนการดำเนินการการเชื่อมต่อข้อมูลด้านขนส่งต่างๆ ของ ทสภ. เพื่อใช้บน AOT Airports App</u> Carpark Capacity (ทสภ.) เพื่อให้ผู้โดยสารและบุคคลที่ต้องการมาใช้บริการท่าอากาศยานสามารถทราบจำนวนที่จอดรถในแต่ละโซนผ่าน AOT App ซึ่งสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงระบบนำทางจากบ้านสู่ลานจอดรถ ในช่วงเดือน มิ.ย.63 BKK - DMK Shuttle Bus (ทสภ.) เพื่อให้ผู้โดยสารและบุคคลที่ต้องการมาใช้บริการท่าอากาศยานสามารถทราบจำนวนที่จอดรถของแต่ละ Zone ผ่าน AOT App ปัจจุบันขึ้นให้ใช้งานทั้งระบบ Android และ IOS เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ก.ค.63 <u>กลุ่มที่ 5 : แผนการดำเนินการ Explore ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้ารวมถึง Wayfinding</u> สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนำทางไปยังจุดที่สนใจ (Wayfinding) ของสถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าภายนอกท่าอากาศยานได้เรียบร้อยแล้วในเดือน ส.ค.63 รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลร้านค้าภายในท่าอากาศยานและระบบนำทางภายในท่าอากาศยาน (Indoor Navigation) (ปัจจุบัน Indoor Navigation ถูกะงับการใช้งานเพื่อลดขนาดของ AOT Airports Application สำหรับผู้โดยสารในการดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์) <u>กลุ่มที่ 6 : แผนการดำเนินการการต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App</u> ปัจจุบันได้มีแผนพัฒนาความสามารถในการนำทางให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางมาที่

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
6. การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. 6.1 พัฒนาและเปิดใช้ระบบการนำทางพร้อมเวลาจากบ้านสู่ท่าอากาศยาน (Wayfinding from Home to Airport) 6.2 พัฒนาระบบเพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist Attraction Point with AR) (**ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรดโควิด 19)	ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งได้ (Wayfinding from Home to Airport) ปัจจุบันฟังก์ชันนี้พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานได้แล้วเมื่อเดือน ส.ค.63 นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist Attraction Point with AR) ซึ่งจะเป็นแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถึงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. การดำเนินงานของ Airport Rail Link เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ม.ค.63) 2. การดำเนินการในการเชื่อมต่อข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทอท. เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ม.ค.63) 3. การดำเนินงานของ Covid-19 เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน เม.ย.63) 4. การดำเนินงานของ การเชื่อมต่อข้อมูลด้านขนส่งต่างๆของทสภ. บน AOT Airports App. เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ก.ย.63) 5. การดำเนินงานของ Explore และ Wayfinding เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ภายในเดือน ก.ย.63) 6. การดำเนินงานของ การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. ตามกำหนด (ภายในเดือน ก.ย.63) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ตัวชี้วัดที่ 1. การดำเนินงานของ Airport Rail Link สำเร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยเปิดใช้งานเมื่อเดือน ธ.ค.62 ตัวชี้วัดที่ 2. การดำเนินการในการเชื่อมต่อข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทอท. สำเร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยเปิดใช้งานเมื่อเดือน ธ.ค.62 ตัวชี้วัดที่ 3. การดำเนินงานของ Covid-19 เป็นไปตามแผนที่กำหนด (เดือน เม.ย.63) ตัวชี้วัดที่ 4. การดำเนินการของการเชื่อมต่อข้อมูลด้านขนส่งต่างๆ ของ ทสภ. บน AOT Airports App. สำเร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยเปิดใช้งาน Carpark Capacity ณ ทสภ. เมื่อเดือน มิ.ย.63 และ BKK - DMK Shuttle Bus ณ ทสภ.เมื่อเดือน ก.ค.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัดที่ 5. การดำเนินงานของ Explore และ Wayfinding สำเร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยเปิดใช้งานเมื่อเดือน ส.ค.63 ตัวชี้วัดที่ 6. การดำเนินงานของการต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. สำเร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยเปิดใช้งานเมื่อเดือน ส.ค.63
2. การใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตจอดรถยนต์ของ ทอท. <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝรภ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อลดเวลาที่สูญเสียไป จากการรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองยานพาหนะ 2. เพื่อลดภัยคุกคามจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจาก Car Bomb 3. เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตจอดรถยนต์ของ ทอท. 2. จัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจข้อมูลจากระบบ Car Park , ข้อมูลรถแท็กซี่และรถเช่าจากบริษัทผู้รับเหมา 3. กำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาตของ ทอท.และทดลองการใช้งานผ่าน Smart Phone 4. อนุมัติใช้งานแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตจอดรถยนต์ของ ทอท.	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝรภ.ทสภ.ได้มีการร่วมประชุมหารือกับ ผขส. และ ผสส.ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตจอดรถยนต์ของ ทอท.เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 2. ดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาตของ ทอท. และทดลองการใช้งานผ่าน Smart Phone ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้งานระบบฯ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตได้เฉพาะจากระบบ Car Park เท่านั้น 3. ระบบ Car Park ผ่านการทดสอบระบบและเปิดให้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใบอนุญาตในเดือน ส.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจข้อมูลจากระบบ Car Park , ข้อมูลรถแท็กซี่และรถเช่าจากบริษัทผู้รับเหมาแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดยจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจข้อมูลจากระบบ Car Park ข้อมูลรถแท็กซี่และรถเช่าจากบริษัทผู้รับเหมาแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.63
3. Click and Clean <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> งบค.ทชม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. พัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดจัดการห้องน้ำท่าอากาศยาน 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้มาใช้บริการลานจอดรถ	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำรวจจุดติดตั้ง QR Code เรียบร้อยแล้ว 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 3. จัดพิมพ์ QR Code และติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. สํารวจจุดติดตั้ง QR Code 3. ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม 4. จัดพิมพ์ QR Code และติดตั้ง นำ feedback ของผู้เข้ามาปรับปรุงระบบและสร้าง data base การแจ้งเตือนผ่านระบบ QR Code (Big data)	4. รวบรวม feedback ของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงระบบต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> คะแนนค่าความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washroom (4.14 คะแนน) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ผลคะแนน</u> ความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washroom ประจำปี 2563 ได้ 4.14 คะแนน มากกว่าเป้าหมายของแผน 3.92 คะแนน อยู่ 0.22 คะแนน
4. แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ทอท.(แผนการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ณ ทชร.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> งบ.ทชร. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร ณ ทชร.ได้มากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 1. ขออนุมัติโครงการและขอใช้งบประมาณ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ 3. สํารวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ 4. ดำเนินการด้านพัสดุ 5. ดำเนินการโครงการ 6. ติดตามและสรุปผลโครงการ	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ทชร. (ภายใต้โครงการASQ) คำสั่ง ทชร. ที่ 357/62 วันที่ 24 ต.ค.62 - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ทชร. (ภายใต้โครงการASQ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการฯ - จัดประชุมเพื่อหารือรายละเอียดงานจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้น ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ GATE 1-5 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 โดยที่ประชุมทำการเลือกโหนดสีและลวดลายของพรม และให้ สบร. ทชร. ดำเนินการจัดทำ TOR ต่อไป - สบร.ทชร. ประสานงานกับ สบพ.ทชร. เพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - สบพ.ทชร. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ละได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างกับบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก้าอี้พักคอยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว - บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งพรมแล้วเสร็จ วันที่ 29 ก.ค.63 และส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 30 ก.ค.63 - ผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการ หัวข้อบรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน (Ambience of the airport) เฉลี่ย 3 ไตรมาส (ม.ค - ก.ย.63) ได้ 4.20 มากกว่าเป้าหมาย 4.06 อยู่ 0.10 คะแนน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> - ร้อยละของความสำเร็จตามแผนฯ (ร้อยละ 100) - คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการหัวข้อบรรยากาศโดยรวมของท่าอากาศยาน (Ambience of the airport) (4.06 คะแนน) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของ</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ตัวชี้วัดที่ 1. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กค.63 ตัวชี้วัดที่ 2. บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Ambience of the airport) ประจำปี 2563 ได้ 4.21 คะแนน มากกว่าเป้าหมายของแผน 4.06 คะแนน อยู่ 0.15 คะแนน
5. แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านความสะดวกสบายของห้องพักรอขึ้นเครื่องและความสะอาดของห้องน้ำ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ รวมทั้งเพิ่มค่าคะแนนในหัวข้อความสะอาดของท่าอากาศยาน Airport Cleanliness และความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas ซึ่งถือเป็นหัวข้อสำคัญที่ส่งผลต่อค่าคะแนนความพึงพอใจรวมของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ดำเนินการในแต่ละท่าอากาศยาน ดังนี้ 1. ทสภ. <u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas</u> ดำเนินการ จัดซื้อเก้าอี้พักคอยชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 200 ตัว, จัดซื้อเก้าอี้แบบกึ่งเอนนอน จำนวน 72 ตัว และติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นเพิ่มเติม" <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilet</u>	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ทสภ. เป็นแผนต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 – 2566: - การจัดซื้อเก้าอี้พักคอยชนิด 3 ที่นั่ง จำนวน 200 ตัว, จัดซื้อเก้าอี้แบบกึ่งเอนนอน จำนวน 72 ตัว: ปัจจุบัน ฝพน. ชะลอการใช้งบประมาณลงทุนปี 63 และปี 64 โดยจะตั้งงบประมาณจัดซื้อในปี 65 (งบลงทุน) โดยเก้าอี้ที่ให้บริการในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานมีจำนวนลดลง (<u>มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพบริการ ณ ทสภ. ครั้งที่ 1/63</u> เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63) - การติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น: มีงบประมาณของ ฝสอ.รองรับแล้ว - การก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ.: ดำเนินการสำรวจความเพียงพอของห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว - ทดม.: - แผน DMK pax experience zone: มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท.ครั้งที่ 7/2563 ยกเลิกแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2565

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง ห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ. 2. ทดม. <u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas</u> จัดทำแผน DMK pax experience zone (เริ่มดำเนินการปี 2564) <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets</u> ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 (55ชุด) และประเมินความพึงพอใจห้องน้ำผ่าน QR Code (ต่อเนื่อง ปี 62)" 3. ทกก. <u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas</u> ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Mobile charger เพิ่มเติม จำนวน 20 เครื่อง <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets</u> ดำเนินการประเมินความพึงพอใจห้องน้ำผ่าน QR Code 4. ทชม. <u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas</u> ดำเนินการงานจ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ทชม. <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets</u> ดำเนินการงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ 17 จุด อาคารผู้โดยสาร ณ ทชม. 5. ทหญ. <u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง Comfort in waiting areas</u> ดำเนินการจัดทำแผนการจัดระเบียบเก้าอี้ภายในห้องพักคอย (ต่อเนื่อง ปี 62) <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน Cleanliness of washrooms/toilets</u> ดำเนินการแผนการประกวดห้องสุขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 6. ทชร.	- งานปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 (55 ชุด): แล้วเสร็จเมื่อ ธ.ค.62 - การประเมินความพึงพอใจห้องน้ำผ่าน QR Code (ต่อเนื่อง ปี 62): ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - ทกก.: - ติดตั้งเครื่อง Mobile charger เพิ่มเติม จำนวน 20 เครื่อง: ดำเนินการติดตั้งภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ มิ.ย.63 - แผนประเมินความพึงพอใจห้องน้ำผ่าน QR Code: ดำเนินการแล้วเสร็จ - ทชม.: - งานจ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8: <u>มีการอุทธรณ์ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง</u> ทำให้แผนล่าช้าคาดว่าจะได้เซ็นสัญญาจ้างเป็นงบปี 64 และระยะเวลาสัญญาจ้าง 3 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ - งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ 17 จุด อาคารผู้โดยสาร ณ ทชม.: ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ค.63 - ทหญ.: - แผนการจัดระเบียบเก้าอี้ภายในห้องพักคอย (ต่อเนื่อง ปี 62): จัดระเบียบเก้าอี้ภายในห้องพักคอยตามมาตรการ New Normal เสร็จเรียบร้อยแล้ว - โครงการประกวดห้องสุขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพนักงานทำความสะอาด ณ ทหญ. “สุขาสะอาด สบาย พร้อมใช้งาน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานทำความสะอาด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 9 ต.ค.63 - ทชร.: - งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ: • ปรับปรุงการจัดเก้าอี้พักคอยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว • เปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณห้องโถงผู้โดยสาร: ติดตั้งพรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 และส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 • แผนการปรับปรุงห้องสุขาภายในท่าอากาศยาน: เปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นระบบอัตโนมัติ และติดตั้งระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ส.ค.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>ด้านความสะดวกสบายของบริเวณที่นั่งพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง</u> <u>Comfort in waiting areas</u> ดำเนินการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ <u>ด้านความสะอาดของท่าอากาศยาน</u> <u>Cleanliness of washrooms/toilets</u> ดำเนินการแผนการปรับปรุงห้องสุขาภายในท่าอากาศยาน	ผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวข้อความสะดวกสบายของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting/gate areas) 3 ไตรมาสแรก (เดือน ม.ค. - ก.ย.63) เฉลี่ย ทสก. 4.03 ทดม. 3.85 ทกก. 3.94 ทชม. 4.13 ทหญ. 3.94 และ ทชร. 4.10 ผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวข้อความสะอาดของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอขึ้นเครื่อง (Cleanliness of washrooms/toilets) 3 ไตรมาสแรก (เดือน ม.ค. - ก.ย.63) เฉลี่ย ทสก. 4.03 ทดม. 3.90 ทกก. 4.03 ทชม. 4.13 ทหญ. 3.76 และ ทชร. 4 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวข้อความสะดวกสบายของบริเวณพื้นที่นั่งพักรอขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting/gate areas) แยกรายท่าอากาศยาน ดังนี้ ทสก. 4.10 ทดม. 3.80 ทกก. 4.18 ทชม. 4.03 ทหญ. 3.73 และ ทชร. 3.85 2. ผลคะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน ทอท. (ASQ) ในหัวข้อความสะอาดของห้องสุขา (Cleanliness of washrooms/toilets) แยกรายท่าอากาศยาน ดังนี้ ทสก. 4.09 ทดม. 3.80 ทกก. 4.18 ทชม. 4.03 ทหญ. 3.73 และ ทชร. 3.85 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Comfort of waiting/gate areas ประจำปี 2563 ทสก. 4.04 ทดม. 3.91 ทกก. 3.99 ทชม. 4.11 ทหญ. 3.92 และ ทชร. 4.10 มากกว่าเป้าหมายของแผน ได้แก่ ทดม., ทชม., ทหญ. และ ทชร. อยู่ 0.11, 0.08, 0.19 และ 0.25 คะแนน ตามลำดับ น้อยกว่าเป้าหมายของแผน ได้แก่ ทสก. และ ทกก. อยู่ 0.06 และ 0.19 คะแนน 2. ผลคะแนนความพึงพอใจ ASQ ในหมวด Cleanliness of washrooms/toilets ประจำปี 2563 4.11 ทดม. 3.96 ทกก. 4.05 ทชม. 4.14 ทหญ. 3.77 และ ทชร. 4.02 มากกว่าเป้าหมายของแผน ได้แก่ ทสก., ทดม., ทชม. ทหญ. และ ทชร. อยู่ 0.02, 0.16, 0.11, 0.04 และ 0.17 คะแนน ตามลำดับ น้อยกว่าเป้าหมายของแผน ได้แก่ ทกก. อยู่ 0.13 คะแนน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	Remark Q2_2020 : ไม่มีการสำรวจความพึงพอใจเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 *Remark Q3-Q4 2020 : คะแนนเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเนื่องจากยังไม่มีการบินเปิดบินระหว่างประเทศในรูปแบบเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 6 แผน	
1. แผนจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผทอ.ทตม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านความรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน 2. เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้โดยสาร (ASQ) 3. เพื่อลดความหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน (LoS) 4. เพื่อลดระยะเวลากระบวนการผู้โดยสารขาออก (SEPA) <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. กำหนด Zoning จุดจัดการสัมภาระประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ Repacking Area 2. จัดสรรพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์จุด Repacking Area 6 จุด : T1 2 จุด/ T2 2 จุด , อาคาร ATTA 2 จุด 2.1 Counter จัดการสัมภาระ 6 Counters 2.2 Weight Scales 6 ตัว 2.3 Signage ป้ายแนะนำใช้บริการ ครอบคลุม 6 พื้นที่ 3. เตรียมข้อมูลแนะนำบริการ Baggage Information ของ Airport และ Airline รองรับระบบ AOT Digital Platform 4. ประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์กับคู่ค้าผู้ใช้บริการ ณ จุด Repacking Area	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 90</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ปัจจุบันได้จัดสรรพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์จุด Repacking Area 6 จุด : T1 2 จุด/ T2 2 จุด ,อาคาร ATTA 2 จุด โดยดำเนินการจัดซื้อ Counter จัดการสัมภาระ 6 Counters และ Weight Scales 6 ตัว ใช้ไป 383,100 บาท เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการจัดซื้อ Signage ป้ายแนะนำใช้บริการ ครอบคลุม 6 พื้นที่ จำนวน 210,000 บาท เนื่องจากดำเนินขั้นตอนทางพัสดุไม่ทันตามกำหนดในปีงบประมาณ 2563 ผทอ.ทตม. จึงขอปรับแผนจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) ไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป โดยปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) (80%) 2. สามารถลดความหนาแน่นบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน (LoS) (SubOptimum) 3. การนำเสนอข้อมูลแนะนำบริการ Baggage Information ของ Airport และ Airline รองรับระบบ Digital Platform (80) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากดำเนินขั้นตอนทางพัสดุไม่ทันตามกำหนดในปีงบประมาณ 2563 <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปัจจุบัน ผทอ.ทตม. ได้ดำเนินการปรับแผนจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) ไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป โดย ผทอ.ทตม. ได้เสนอเป็นแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกแผนจุดจัดการสัมภาระ (DMK Repacking Area) ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดย ทตม. จะถ่วงจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 แทนการของบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝรส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท. <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. กระบวนการจัดหา 2. เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างได้	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดหลังจากการประชาพิจารณ์ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างได้ ภายใน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ได้มีผู้วิจารณ์ข้อกำหนดฯ คณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดฯ จึงต้องนำข้อกำหนดฯ มาปรับปรุงและนำเข้ากระบวนการจัดหาผู้รับจ้างอีกครั้ง <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดกระบวนการทางพัสดุ เพื่อขออนุมัติปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดหลังจากการประชาพิจารณ์
3. แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝรส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทอท.ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้หลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) ภายในปีงบประมาณ 2563 <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ผู้รับจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบฯ 2. ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Safety	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 90</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. กอญ. ได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 2. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ซึ่งเป็นงานออกแบบระบบฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 และคณะกรรมการพัสดุได้พิจารณางานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 3. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงานทดสอบและฝึกอบรม (e-Safety) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Security	โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ แจ้งให้ ฝรส.ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการและหัวหน้าสายวิชาการร่วมพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ส่งมอบและมีความเห็นว่าควรเสนอส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ฝบท.ร่วมพิจารณาก่อนตรวจรับ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 4. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงานทดสอบและฝึกอบรม (e-Security) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานฯ เสนอ ฝรส./ฝบท.ร่วมตรวจสอบเอกสารและสิ่งที่ส่งมอบคุณค่าและเป้าหมายของแผน ผู้รับจ้าง พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ และ ฝึกอบรมระบบ e-Security แล้วเสร็จเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินการของผู้รับจ้าง
4. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปีงบประมาณ 2561 - 2562) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิการเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับการใช้บัตรผ่านเข้าออก <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. จัดทำข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) 2. จัดหาผู้รับจ้าง (วิธีคัดเลือกผู้เสนอราคา) 3. ผู้รับจ้างเซ็นสัญญา	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ระหว่างขั้นตอนทางพัสดุ โดย ฝพข.ได้จัดทำรายงานขอจัดหา (PR) บันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาได้ภายในกำหนด (ก.ย.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากการดำเนินงานล่าช้าสะสมในกระบวนการทางพัสดุ คือ 1. จากการปรับแก้รายละเอียดข้อกำหนดฯ เพิ่มหัวข้อ “การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติด้านพัสดุ ทอท. และปรับเปลี่ยนวิธีจัดหา จาก “วิธีคัดเลือก” เป็น “วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป” เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้มากรายสอดคล้องกับแนวทางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2. จัดทำรายงานขอจัดหา (PR) และใบขอใช้งบประมาณในระบบ e-Capex ใหม่ หลังจาก ทอท.เปิดใช้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เนื่องจากเอกสารใบรายงานการขอจัดหา (PR) และใบกันงบเดิมไม่สามารถใช้ในการดำเนินการได้ <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดกระบวนการทางพัสดุ และจัดหาผู้รับจ้างให้เร็วที่สุด
5. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ. (ปีงบประมาณ 2563-2565) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝบก.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย 2. ผู้โดยสารและผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบการให้บริการด้านจัดการสัมภาระและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระ 1.1 สำนวจศึกษาปัญหาและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย 1.2 ประชุมและประสานงานฝ่ายระบบสารสนเทศ เพื่อออกแบบ ประเมินราคา และสรุปแผนการดำเนินงานจัดตั้งระบบจัดการสัมภาระฯ 1.3 จัดทำ TOR และดำเนินการกระบวนการพัสดุเพื่อจัดตั้งระบบจัดการสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย 2. เพิ่มจำนวนบุคลากรรองรับการเปิดอาคารเทียบเครื่องบิน SAT 1 2.1 ประชุมหารือฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มอัตราบุคลากรในส่วนงาน 2.2 ฝ่ายบุคคลสรรหาบุคลากร เพื่อบริการเปิด SAT 1 3. สร้างคลังจัดเก็บสัมภาระ จัดหาพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ และห้องนิรภัย 3.1 จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 95</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย - ฝพช.จัดทำข้อกำหนด (TOR) ระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย และกำหนดจุดติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งรายละเอียดเบื้องต้นให้ฝบก. ตรวจสอบเพื่อให้ตรงตามความต้องการแล้วเสร็จ โดย ฝพช. กำลังดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดในส่วนที่เหลือและดำเนินการต่อไป 2. เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อบริการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) - ฝบก. ติดตามความคืบหน้ากับ ฝบค. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการภายในสายงานของฝ่ายบุคคลเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างอัตรากำลังคนที่เหมาะสมต่อไป 3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน)และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 3.1 จัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย - 3 ก.ย.63 ฝบก. ได้ติดตามและประสานงานกับ ฝสอ. หน่วยผู้ดูแลและออกแบบพื้นที่คลังจัดเก็บสัมภาระฯ โดย ฝสอ. อยู่ในระหว่างการดำเนินการออกแบบและจัดทำข้อกำหนด - 30 ก.ย.63 ฝบก. ได้ติดตามการดำเนินงานกับ ฝสอ. โดย ฝสอ. แจ้งว่าการดำเนินงานในส่วนการออกแบบและจัดทำข้อกำหนดมีความล่าช้า เนื่องจากต้องดำเนินงานในส่วนของแผนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อนเป็นลำดับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3.2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระ	3.2 <u>จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระ</u> 3.2.1 จัดหาระบบ CCTV เพื่อใช้ติดตั้งฯ - ฝพช. และ ฝบท. อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อกำหนด หลังจากได้มีการดำเนินการสำรวจจุดติดตั้งที่เหมาะสม บริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 3.2.2 จัดหาระบบปรับอากาศฯ - บริษัทผู้รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศเข้าพื้นที่บริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) เพื่อดำเนินงานติดตั้งและปรับปรุง โดยทำการติดตั้งระบบเมนท่อน้ำเย็นบริเวณหน้าห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) แล้วเสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. กระบวนการพัสดุดำเนินการจัดจ้างบริษัทพัฒนาระบบจัดการสัมภาระ Lost Property application แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.63 2. บุคลากรฝึกอบรมกระบวนการปฏิบัติการจัดการสัมภาระ (OJT) พร้อมปฏิบัติงานที่อาคารเทียบเครื่องบิน SAT1 ภายในเดือน ก.ย.63 3. ได้ข้อสรุปการหาพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสารภายในเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจาก ฝสอ.ทสภ. หน่วยงานผู้ออกแบบและจัดสร้างคลังจัดเก็บสัมภาระฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานในส่วนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนมาก และปัจจุบันแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ. ในหัวข้อที่ 3.1 จัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.63 (ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 4 เดือน) จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จตามกำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ฝบก. โดยงานด้านจัดการสัมภาระฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการดำเนินงานให้อยู่ภายในแผนที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	2. แจ้งรายละเอียดความต้องการการใช้พื้นที่คลังจัดเก็บสัมภาระอย่างชัดเจนแก่ผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดของกระบวนการดังกล่าว
6. แผน Digital Operation (Digital Platform M2) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพข <u>วัตถุประสงค์</u> 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการภายในท่าอากาศยาน 2. การนำฐานข้อมูลที่ได้เพื่อนำมารวบรวมเป็นสถิติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน และ พัฒนาคูณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน 3. การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ A.I และ Machine Learning มาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และ ผู้โดยสารล่วงหน้า ในการเตรียมการรองรับในการให้บริการของท่าอากาศยาน 4. พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการภายในท่าอากาศยาน เพื่อการพัฒนาการจัดการ (Airport Traffic Flow Management) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการให้บริการ (Level of Service) ในแต่ละ Subsystem ของอาคารผู้โดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. Digital Operation ระยะที่ 1 Lite Dashboard (แล้วเสร็จ ก.ย.63)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 85</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพข.ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงาน ออกเป็น 3 ระยะ มีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้ งานที่ 1 : <u>ระยะที่ 1 Lite Dashboard</u> ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากระบบที่ ทอท.มีอยู่นำมาแสดงในรูปแบบ Dashboard ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้งานในเดือน ส.ค.63 งานที่ 2 : <u>การจัดทำระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์</u> ผ่านการพิจารณาเปคของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ของ สงทส. โดยมีการปรับเนื้อหาในด้านอุปกรณ์และตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์จากให้สอดคล้องกับการไหล (Flow) ของผู้โดยสารใหม่ของ ทสภ. ทดม. และ ทภก. ในจุดเช็คอิน จุดตรวจค้นและด่านคนเข้าเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทางพัสดุเพื่อจัดหาผู้รับจ้าง งานที่ 3 : <u>ระยะที่ 2 First Dashboard (สำหรับ ทสภ. ทดม. ทภก.)</u> ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อข้อมูล (Data Integration Platform) จากระยะที่ 1 Lite Dashboard กับระบบควบคุมในการช่วยตรวจจับตลอดเวลา (Realtime Operation Control) สงทส.ได้เสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. ในเดือน ก.ค.63 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1.1 Workshop 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) 2.2 จัดหาผู้รับจ้าง (Bidding) 3. Digital Operation ระยะที่ 2 First Dashboard (ทสภ. ทดม. ทภก.) (แล้วเสร็จ ก.ย.64) 3.1 Workshop 3.2 ร่างข้อกำหนด (TOR) 3.3 อนุมัติงบประมาณ (งบลงทุนประจำปี 63 เพิ่มเติม) 3.4 จัดหาผู้รับจ้าง (Bidding)	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ 1 Lite Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63) 2. ระยะเวลาการดำเนินงานจัดหาผู้รับจ้างระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63) 3. ระยะเวลาการดำเนินงานจัดหาผู้รับจ้างระยะที่ 2 First Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน 1. ฝพช.จัดประชุมเชิงวิชาการกับ ทสภ. และ ทดม. เพื่อทำความเข้าใจและรับข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมมาเป็นแบบตั้งต้นในการดำเนินงานและปรับข้อกำหนด (TOR) ให้มีความสอดคล้องกัน 2. เนื่องจากแต่ละท่าฯ มีการปรับการไหล (Flow) ของผู้โดยสาร ทำให้ต้องมีการปรับปรุงและตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ <u>แนวทางการแก้ไข</u> สามารถใช้ข้อมูลความหนาแน่นจาก Wi-fi ในอาคารผู้โดยสารใน ทสภ. ทดม. และ ทภก. ในการประมาณความหนาแน่นของผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารทดแทนข้อมูลจากระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ในการขึ้นกับ First Dashboard ที่จะขึ้นในปีงบประมาณ 64 ซึ่งได้ผ่านการ Proof of Concept (POC) เรียบร้อยแล้ว
เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผน	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพท.	<u>เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2564</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
ดำเนินการยกเลิก จำนวน 6 แผน	
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LoS Let’s share” <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพน.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
2. โครงการ Service Design for DMK <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สคบ.ทดม.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ถึงแล้ว...หาดใหญ่ Here we are Hatyai !!! <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> งบ.ทหญ.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
4. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารเชิงลึกในด้านความเหมาะสมของราคาอาหาร และความเหมาะสมของราคาสินค้า <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> งบ.ทหญ.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
5. โครงการสร้างวัฒนธรรมในการรายงานการพบเห็นความปลอดภัย (ด้านการรักษาความปลอดภัย) ในท่าอากาศยาน ณ ทชร. <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สมอ.ทชร.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
6. แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเลของ ทกก. <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝดก.ทกก.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63
กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 7 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 แผน บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 4 แผน	
1. โครงการการพัฒนากระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝมป. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติและหากเกิดข้อขัดข้อง 2. เพื่อพัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์และการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการสนามบิน 3. เพื่อจัดทำคู่มือ แนวทาง กระบวนการรายงานเหตุการณ์ความปลอดภัย ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ ทอท.	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้แทนของท่าอากาศยาน ทอท. โดยใช้รูปแบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) และมีผู้แทนจาก กพท.เข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 2. ดำเนินการแปลเอกสารภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ของข้อกำหนด กพท.ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในการบินพล และจัดส่งให้ กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 3. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท. โดยมี ชญม.หัวหน้าคณะทำงาน และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยาน ทอท.เป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้าน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานอย่างมีการวางแผน และการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> - จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย - กระบวนการรายงานและแบบรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย - กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุด้านความปลอดภัย - เชิงวิหัยกร / ขออนุมัติโครงการ - การให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานอุบัติเหตและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย - แบ่งกลุ่ม เพื่อจัดทำ Workshop ในหัวข้อ การรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย - อภิปรายกลุ่ม - สรุปผลโครงการ โดยนำผลการประชุมมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเนื้อหาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย - นำผลสรุปมาจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและการวิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย	ความปลอดภัยของ ทอท. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 โดยใช้รูปแบบการประชุมระยะไกล (VDO Conference) ในเบื้องต้นประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างคู่มือดังกล่าว และมีการปรับแก้ไขบางส่วนตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของท่าอากาศยานของ ทอท. 5. คณะทำงานจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท. ซึ่งมี ขณุม.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้แทนจากส่วนงานเกี่ยวข้องของท่าอากาศยาน ทอท. ร่วมเป็นคณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท.ให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือกระบวนการรายงานและวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ ทอท. ให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติเรียบร้อยแล้วในเดือน ก.ย.63
2. การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานของสายงานทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital human resources) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> การวิเคราะห์ Gap Analysis กระบวนการทำงานของ สทอ. (กลุ่มที่ 1) เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital human resources) แล้วเสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ศึกษาการปรับปรุงแบบการทำงานของสายงานบุคคลและอำนาจการในปัจจุบันเพื่อปรับกระบวนการทำงาน HR เข้าสู่ดิจิทัล (HR Digitalization) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> การปรับกระบวนการทำงาน HR เข้าสู่ดิจิทัล (HR Digitalization) - ตั้งคณะทำงาน HR Digitalization <u>กลุ่ม1 (ผบค., ผพร., ผพน.)</u> - ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบันของ กลุ่ม 1 - วิเคราะห์ Gap Analysis	ระยะเวลาการศึกษากระบวนการทำงานด้าน HR (กลุ่มที่ 1) แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน การวิเคราะห์ Gap Analysis กระบวนการทำงานของ สงทอ. แล้วเสร็จ
3. แผนการปรับปรุงกระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท. (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้การบริหารจัดการ Customer Feedback สอดคล้องกับจุด Touch Point 3. เพื่อพัฒนาการรับ Customer Feedback ในรูปแบบ Digital <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> <u>ระยะที่ 1</u> 1. ศึกษาแนวทางการจัดการ Customer Feedback 2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดการ Customer Feedback ของ ทอท.ในปัจจุบัน 3. กำหนดจุด Touch Point และการจัดประเภทข้อร้องเรียน 4. จัดทำร่างแบบฟอร์มบันทึก Customer Feedback ตามจุด TouchPoint 5. ประชุมหารือร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ Customer Feedback แต่ละท่าอากาศยาน 6. สรุปประเภทข้อร้องเรียนและแบบฟอร์มบันทึก Customer Feedback ที่ปรับปรุงใหม่	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ผพน.ได้ประสานส่วนงานที่จัดทำ Customer Feedback ทั้ง 6 ท่าอากาศยานทดลองบันทึก Customer Feedback ตามจุด Touch Point ในแบบฟอร์มออนไลน์เรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ใช้งานแบบฟอร์มใหม่สำหรับการบันทึก Customer Feedback ภายใน ก.ค.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้ใช้งานแบบฟอร์มใหม่สำหรับการบันทึก Customer Feedbackทางการตั้งแต่ ก.ค.63 เป็นต้นไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
7. ใช้งานแบบฟอร์มใหม่สำหรับการบันทึก Customer Feedback 8. ออกแบบโปรแกรมการรับ Customer Feedback ของ ทอท.จากผู้ให้บริการ 9. พัฒนาโปรแกรมเพื่อรับ Customer Feedback ของ ทอท.จากผู้ให้บริการ <u>ระยะที่ 2</u> 10.วิเคราะห์ และออกแบบการบูรณาการฐานข้อมูล Customer Feedback ของ ทอท. และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565	
4. แผนการสร้างวัฒนธรรมด้าน Digital (Digital Culture) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ศึกษารูปแบบการทำงานขององค์กรในปัจจุบันเพื่อนำระบบหรือเครื่องมือด้าน ICT มาใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งการนำ Digital เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Strategy House <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. Digital Culture Mindset - ทหารีร่วมกับ สงทส.เพื่อสรุปแนวทางการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน ICT มาใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จัดทำแผนการดำเนินงานการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน ICT มาใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ดำเนินการตามแผน - ประเมินผลการดำเนินงาน 2. Strategy House - ทหารีแนวทางร่วมกับ ฝกอ.ในการนำ Digital เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Strategy House	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพน.ดำเนินการหารือร่วมกับ สงทส.เพื่อสรุปแนวทางการนำระบบหรือโปรแกรมหรือเครื่องมือด้าน ICT มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการทำการสำรวจและสรุปโปรแกรมหรือเครื่องมือด้าน ICT ที่พนักงานสนใจนำมาใช้สนับสนุนการทำงานแล้วเสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ได้โปรแกรมหรือเครื่องมือด้าน ICT ที่พนักงานสนใจมาใช้องค์กร และนำ Digital เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Strategy House

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
- ได้ข้อสรุปแนวทางการนำ Digital เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Strategy House	
ดำเนินการสำรวจว่ากำหนด จำนวน 3 แผน	
1. แผนการพัฒนาระบบ Digital Learning Center ของ ทอท. (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ของ ทอท.ให้พนักงานทุกระดับสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ของ ทอท.ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบศูนย์รวมการเรียนรู้ของ ทอท. (AOT Digital Learning Center) 2. ออกแบบภาพรวมระบบศูนย์รวมการเรียนรู้ของ ทอท. (AOT Digital Learning Center) 3. ของบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2564 4. จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดระบบ (TOR) เพื่อจัดหาระบบ AOT Digital Learning Center ของ ทอท.	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 70 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยนำไปรวมกับแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบ AOT Digital Office ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพน.ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบศูนย์รวมการเรียนรู้ (AOT Digital Learning Center) แล้วเสร็จ ปัจจุบัน ฝพน. และ ฝพช.อยู่ระหว่างร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และความคุ้มค่าของการพัฒนาระบบฯว่าจะดำเนินการในรูปแบบ Upgrade หรือ เปลี่ยนระบบใหม่ และจะนำไปจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดระบบ (TOR) ต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ออกแบบระบบศูนย์รวมการเรียนรู้ของ ทอท. (AOT Digital Learning Center) แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องด้วยความต้องการที่จะพัฒนา AOT Digital Learning Center มีความซับซ้อน ดังนั้น ฝพช.จึงมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดในทุกกระบวนการของระบบฯว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด โดย ฝพช. ได้มีแนวทางการดำเนินการอยู่ 2 แนวทาง คือ การพัฒนาระบบฯขึ้นมาใหม่ กับการปรับปรุงระบบฯเดิม โดยการพัฒนา ระบบฯ ขึ้นมาใหม่แทนระบบฯเดิมนั้นใช้งบประมาณสูง และใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาก แต่ถ้าดำเนินการปรับปรุงระบบฯเดิม จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าและใช้งบประมาณที่น้อยกว่า <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝพน.และ ฝพช.จะรีบดำเนินการพิจารณารายละเอียดในทุกกระบวนการ และจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดระบบ (TOR) ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. แผนการปรับปรุงรูปแบบและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของ ทอท. รวมถึง บุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยคำนึงถึงมาตรฐานและการบริการที่ดี 3. ลดระยะทาง เวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนาของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ปรับเปลี่ยนและจัดทำหน้าจอหลักของระบบฯ เพื่อจูงใจผู้เข้ารับการอบรมฯ 2. การบริหารจัดการและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนระบบเก่า (Flash Player) 3. การใช้งานระบบ e-Learning สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานฯ 4. ปรับปรุงและผลิตสื่อดิจิทัลรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 90</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยนำไปรวมกับแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาระบบ AOT Digital Office ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพน.ได้ปรับปรุงรูปแบบและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยปรับปรุงและเปลี่ยนหน้าจอหลักใหม่ และปรับปรุงและผลิตสื่อทดแทนหลักสูตร นบพ.ต้น และ นบพ.กลางเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ฝพน.อยู่ในระหว่างการผลิตสื่อดิจิทัลรวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ Terminal Screening ซึ่งพร้อมจะเผยแพร่ภายในเดือน ธ.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ร้อยละ 70 ของการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้านการให้บริการ ณ จุด Touch Point สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. 2. สื่อประเภท Online ที่ได้รับการปรับปรุงหรือผลิตเพื่อทดแทนวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องอบรมฯ จำนวน 6 สื่อ 3. ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายการผลิตสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักของ ทอท. จำนวน 750,000 บาท <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 มีมติเห็นชอบการปรับแผนเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกไป โดยจะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.63 <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝพน.จะรีบดำเนินการผลิตสื่อดิจิทัลให้เสร็จทันกำหนด ภายใน ธ.ค.63

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Planning) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพร. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้ ทอท. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบแนวทางให้พนักงานได้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานที่สอดคล้องกับแนวทางที่ ทอท. กำหนด เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ดำเนินการกระบวนการทางพัสดุในการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2. ทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) สมรรถนะในระบบจำแนกตำแหน่ง กลุ่มงาน (Job Family) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่งานของ ทอท. รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. เกี่ยวกับการวางแผนสายอาชีพในปัจจุบัน และแนวทางการกำหนดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาวิเคราะห์และวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. 3. จัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Model) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ที่ได้รับตามข้อ 2 4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับส่วนงาน ทอท. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์และประกอบการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท., กำหนดกลุ่มงาน (Job Family) และรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งออกแบบและกำหนดหลักการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานต่างๆ ภายใน ทอท. (Career Movement	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 50 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพร. ได้จัดทำรายงานผลการศึกษารวบรวมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) และเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRMC) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตประกอบการจัดทำวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. สำหรับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฝพร. จะแจ้งให้พนักงานทราบต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เสนอรายงานสรุปการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. ต่อ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเห็นชอบในเดือน ม.ค.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRMC) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ล่าช้ากว่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนอยู่ 7 เดือน เนื่องจากการเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากกำหนดการเดิม <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพให้พนักงาน ทอท. ได้รับทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
Criteria) กำหนดตำแหน่งเป้าหมาย (Criteria Position) และกำหนดตำแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า (Ladder Position) รวมทั้งจัดทำ Success Profile ของตำแหน่งเป้าหมายหลัก และแผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ของ ทอท. 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อ 4 6. จัดทำคู่มือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ทอท. (Career Path Handbook	
กลยุทธ์ที่ 4.3 : พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ (จำนวน 1 แผน)	
ดำเนินการตามแผนล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
1. การจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท่าอากาศยาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในท่าอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ A-CDM ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ A-CDM 3. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการ และเพื่อทราบสถานะและการมีอยู่ของข้อมูลในปัจจุบันของ ทอท. 4. จัดทำ SOP 5. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำตัวชี้วัด (KPIs)	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝพน. ประชุมร่วมกับ ฝปช. ของ ทสภ. และ ทดม. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจัดทำระบบ ACDM เรียบร้อยแล้ว 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำระบบ A-CDM เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างจัดทำ Gap Analysis - เริ่มจัดทำและรายงานค่า Variable Taxi Time (VTT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Gap Analysis ให้ รมยศ. ทราบ และอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท่าอากาศยาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องระหว่าง เม.ย. - มิ.ย.63 4. ฝพน. จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการระบบการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในท่าอากาศยานของ ทอท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 พิจารณานำแนวทาง การดำเนินงาน (Roadmap) และเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง ทอท. และ บวท. เป็น Steering Committee เพื่อผลักดันการนำ A-CDM มาใช้ ซึ่ง ฝพน. จะประสานงาน บวท. เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ส่งผลให้แนวทางการดำเนินงานตามแนวทางเดิมของปี 63 มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	5. ฝพช. และ ฝมก. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง A-CDM Implementation Plan สำหรับ ทอท. และมีแผนจะนำเสนอผู้เกี่ยวข้องภายในเดือน พ.ย. - ธ.ค.63 เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงให้คู่มือ A-CDM ของ ทอท. มีเนื้อหาครบถ้วนและถูกต้อง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. จัดทำ SOP แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.63 2. การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน การปรับรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากการแก้ไขปรับปรุง Roadmap การดำเนินงานจากระยะสั้นเป็นระยะยาว (แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ Preparation, Initial Phase, Implementation Phase และ Operation & Monitoring Phase) จะทำให้การผลักดัน A-CDM เป็นไปอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการยกระดับการบินพลเรือนของไทย <u>แนวทางการแก้ไข</u> ดำเนินการตาม Roadmap ระยะยาวที่ปรับปรุงใหม่ (คาดว่า ACDM จะเริ่มใช้ในปลายปีงบประมาณ 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business (จำนวน 4 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน ดำเนินการยกเลิก จำนวน 2 แผน	
กลยุทธ์ที่ 5.1 : เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
1. โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทภก. และ ทชม. (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝกอ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ในขั้นตอนทางพัสดุ (ขั้นเปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพ) โดยบริษัทผู้เสนอราคาได้นำเสนอผลงาน (Presentation) แล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 ปัจจุบันได้ที่ปรึกษาบริษัท ทูเซเวนตี้ เอวิเอชั่น คอนซัลแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน พ.ย.63 โดยคาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือน ม.ค.64 ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดสรรตารางการบิน พร้อมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทำ Airport Parameters Analysis ในอนาคต 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานแก่พนักงาน ทอท.ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเขียนข้อกำหนด รวมถึงเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับจ้าง)	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และสามารถจัดหาบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการได้ภายใน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากการแก้ไขรายละเอียด TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องสำหรับการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนพัสดุให้เซ็นสัญญาบริษัทที่ปรึกษาในเดือน ม.ค.64
กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก จำนวน 3 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. แผนดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าสายการบินปัจจุบัน 2. เพื่อเน้นย้ำความเป็นองค์กรบริหารท่าอากาศยานระดับโลก 3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน 4. เพื่อแสดงถึงศักยภาพให้ทัดเทียมหรือเหนือกว่าท่าอากาศยานคู่แข่ง 5. เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จ้างบริษัทรับจ้างจัดงานฯ 1.1 บริหารจัดการเรื่องการขนส่ง VIPs และผู้เข้าร่วมงาน การสัญจรภายในจังหวัด รวมทั้งประสานหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย 1.2 บริหารจัดการเรื่องโรงแรมที่พักสำหรับ VIPs เจ้าหน้าที่ของบริษัท UBM และผู้เข้าร่วมงาน	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝพธ.ได้จ้างบริษัทรับจ้างจัดงานฯ ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ตามข้อกำหนดใน TOR เรียบร้อยแล้ว 2. ฝพธ.ได้ทำการโอนชำระค่าลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน งวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 3. ฝพธ.ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ทอท.เรียบร้อยแล้ว 4. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจัดงานจำเป็นต้องเลื่อนออกไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของแผน (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ร้อยละ 100 ความสำเร็จของแผน โดย ฝพธ.ได้จ้างบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จัดงานฯ พร้อมทั้งคณะทำงานระหว่าง ทอท. และจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันกันหาหรือเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดงานดังกล่าวในปีต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1.3 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) งานเลี้ยงเพื่อการสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking dinner) และงานประกาศรางวัลการตลาดด้านการบิน (Gala Dinner) 1.4 บริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อการสำรวจโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งก่อนและหลังการงาน รวมทั้งพรีเมียมทัวร์สำหรับ UBM & VIPs 1.5 จัดการบัตรโดยสารสำหรับเจ้าหน้าที่ UBM และ VIPs ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.6 ประชาสัมพันธ์การจัดงานในช่องทางต่างๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ 2. คณะทำงานระหว่าง ทอท. และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือเพื่อการเตรียมจัดงาน	
ดำเนินการยกเลิก จำนวน 2 แผน	
1. โครงการส่งเสริมและจูงใจให้สายการบินย้ายฐานปฏิบัติการและการบริการไปยังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ทสภ. (Incentive Program) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63
2. แผนการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมเจรจาเชิงธุรกิจด้านการบิน The World Routes Development Forum 2022 <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business (จำนวน 11 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แผน (บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน 4 แผน ไม่บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน 1 แผน) ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 6 แผน	
กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายขอแผน จำนวน 1 แผน	
1. Click and pay <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝอช.ทชม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. สำรวจและสร้างข้อมูลของการชำระเงินในรูปแบบต่างๆของร้านค้าในสนามบิน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้แกลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าในสนามบิน 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. สำรวจและสร้างข้อมูลช่องทางการชำระเงินในรูปแบบต่างๆของร้านค้าในสนามบิน 2. นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อพัฒนาช่องทางการชำระเงิน 3. ประสานความร่วมมือกับธนาคารต่าง และศึกษาช่องทางวิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด 4. จัดประชุมและเชิญธนาคารต่างๆมาเสนอโปรโมชั่นการบริการแก่ร้านค้าในสนามบิน 5. หาข้อสรุปและประเมินผล จากความต้องการของผู้ประกอบการ	2. นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อพัฒนาช่องทางการชำระเงิน 3. ประสานความร่วมมือกับธนาคารต่าง และศึกษาช่องทางวิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด 4. นำเสนอโปรโมชั่นการบริการแก่ร้านค้าในสนามบินผ่านช่องทาง LINE 5. สรุปช่องทางการชำระเงินที่ผู้ประกอบการสนใจแล้วเสร็จ โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินของแต่ละร้านค้าและมีรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ ป้าย QR Code, ป้ายรับชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ต.ค. - ธ.ค.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 10) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้น ระหว่าง ต.ค. - ธ.ค.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ - 88) เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ผู้โดยสารลดลงเป็นอย่างมาก
กลยุทธ์ที่ 6.2 : พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 9 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 4 แผน	
1. แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผบส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 2. เพื่อให้ ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ทอท. มีหนังสือแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ดำเนินการรังวัดขอบเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ได้ครอบครองอยู่จริง โดย ทอท.ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 เพื่อใช้ในการตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ดินเพื่อทำการแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ทอท. ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทอท.ได้ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการรังวัดของแปลงที่ดินเอกชน และหารือร่วมกันในการดำเนินการและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างกัน เมื่อวันที่ 30 - 31 ก.ค.63 รวมทั้ง ผบส. ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 เพื่อให้ผู้บริหารและส่วน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาบุกรุกและครอบครองปรัภักษ์ <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. การปิดประกาศแสดงเขตผังเมือง 1.1 สนับสนุนข้อมูลแก่ อบจ.สป.ในการจัดทำเอกสารปิดประกาศ 30 วันและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารฯ เพื่อเตรียมการปิดประกาศ 1.2 การปิดประกาศแสดงเขตผังเมืองรวมทั้งแก้ไข พร้อมรายละเอียดของการแก้ไขไม่น้อยกว่า 30 วัน (15 ต.ค.-13 พ.ย.62 จำนวน 70 แห่งๆ ละ 2 จุดทั่วจังหวัดสมุทรปราการ) 1.3 ติดตามเรื่องคำร้องและเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงผู้ร้องให้เกิดความเข้าใจและถอนคำร้อง (กรณีมีคำร้อง) ระหว่างปิดประกาศ 2. ติดตามสรุปผลการปิดประกาศฯ และการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวม 3. การเจรจาเพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. 4. ทอท. มีหนังสือแจ้งการพิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างถนนยกระดับเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจะพิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ทอท. 5. ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ทอท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนที่ดินฯ 6. ขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดิน 7. ทอท. มีหนังสือแจ้งผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ได้ครอบครองอยู่จริง	งาน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความก้าวหน้าของการแก้ไขผังเมืองและแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ และการดำเนินการต่างๆ ของ ทอท. ตลอดจนร่วมกันพิจารณาความต้องการใช้พื้นที่แปลงถนนแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของหน่วยงานภายใน ทอท. <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ทอท.มีหนังสือแจ้งผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดิน ที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ได้ครอบครองอยู่จริงภายในเดือน ส.ค.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> โดย ทอท. มีหนังสือแจ้งผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 ให้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ทอท. ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมที่ดินและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
8. ประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง 8.1 ประชุมร่วมกับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะแลกเปลี่ยนกับ ทอท. เพื่อเตรียมเอกสารโฉนดที่ดินและอื่นๆ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 8.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
2. การให้สัมปทานสิทธิก่อสร้างอาคารจอดรถ ณ ทชม.(แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> สพณ.ฝอช.ทชม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อบรรเทาความแออัด ความคับคั่ง พื้นที่จอดรถของ ทชม. 2. เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าและเพิ่มรายได้ไม่เกี่ยวข้องกับการบินของ ทชม. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> ดำเนินการก่อสร้างอาคาร	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนแล้วเสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานวันที่ 1 ต.ค.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนแล้วเสร็จ เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.63
3. แผนการให้สัมปทานสิทธิโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ทชร. (MRO) (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> สฟง.ทชร. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ทชร. (MRO) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 2. เพื่อเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินของ ทชร. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการก่อสร้าง โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ณ ทชร. 2. ประชุมหารือหารือเงื่อนไข แบบก่อสร้าง MRO เพื่อเชื่อมต่อ Parallel Taxiway และข้อกำหนดอื่นๆ ร่วมกับบริษัทฯ	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 ทชร., ฝวค. และ ฝผพ. ได้ประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อหารือเงื่อนไข แบบก่อสร้าง MRO เพื่อเชื่อมต่อ Parallel Taxiway และข้อกำหนดอื่น ๆ ณ ห้องประชุมฝ่ายอำนวยการ ทดม. ชั้น 3 - ทชร.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการก่อสร้าง โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ณ ทชร. ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 4032/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค.62 - เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 และที่ประชุมมีมติให้เชิญบริษัทฯ เข้าหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 คณะทำงานฯ ได้ประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ แจ้งว่าจะมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงจะจัดส่งเอกสารยืนยันในการไม่ต้องจัดทำ EIA สำหรับการ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 1 4. ดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1 5. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 6. ดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2 7. สรุปผลการดำเนินงาน	ก่อสร้าง MRO จากหน่วยงานที่กำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบทางขับคู่ขนาน ลานจอดอากาศยาน เพื่อใช้ในการออกแบบทางขับเชื่อมระหว่างศูนย์ซ่อมอากาศยานและทางขับคู่ขนานของ ทพร. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับบริษัทฯ คณะทำงานฯ ได้ประชุมมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามที่ได้ประชุมร่วมกับบริษัทฯ - เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ทพร.ได้จัดส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างของบริษัทฯ นำเรียน คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อพิจารณา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดยได้สรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ทพร.ได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ทพร. (MRO) ของบริษัทผู้ได้รับสัมปทานสิทธิ โดยบริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และ ทพร.ได้นำเรียนเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทพร.เพื่อพิจารณาแล้ว 2. ทพร.ได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบทางขับคู่ขนาน ลานจอดอากาศยาน จาก ผวค. สำหรับให้บริษัทฯ ใช้ในการออกแบบทางขับเชื่อมระหว่างศูนย์ซ่อมอากาศยานและทางขับคู่ขนานของ ทพร.เรียบร้อยแล้ว 3. ทพร.อยู่ระหว่างการติดตามเอกสารยืนยันในการไม่ต้องจัดทำ EIA สำหรับการก่อสร้าง MRO จากบริษัทฯ 4. ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหา และคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ทพร.
4. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์หมายเลข 4 และ 5 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพณ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> จัดทำร่างขอบเขตงานฯ (TOR) แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 ของ TOR แผนการให้สัมปทาน <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ (ร้อยละ 50 ของ TOR แผนการให้สัมปทานฯ)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
เพื่อสร้างรายได้โดยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ว่างเปล่า <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> คณะทำงานจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลข 4 และ 5 ณ ทสภ.	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ก.ย.63 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จัดทำร่างขอบเขตงานฯ (TOR) แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 ของ TOR แผนการให้สัมปทานในเดือน ก.ย.63 เร็วกว่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนร้อยละ 10
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 แผน	
1. แผนการให้สัมปทานสิทธิพัฒนา Junction Bld. ณ ทดม. (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อยกระดับการให้บริการ และช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารและระบบจราจรของ ทดม. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> ให้สิทธิเอกชนประกอบกิจการ ในรูปแบบ Build Operate Transfer (BOT)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 30</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาแนวทางการเป็นไปได้โครงการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 2. ออกแบบโครงการบริหารจัดการกลุ่มงาน สนับสนุนการให้บริการ ณ ทดม. โดย ฝพธ.แล้วในเบื้องต้น ทำให้ทราบตำแหน่งของอาคารต่างๆ และพื้นที่ใช้งานของแต่ละอาคารของโครงการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ฝพธ.และ ฝพพ.อยู่ระหว่างการศึกษาปรับแผนการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการฯ เนื่องจาก ทดม.มีแผนที่จะสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณพื้นที่ที่วางแผนว่าจะทำเป็นอาคาร Junction building ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการเดินทางทางอากาศ ทำให้ปริมาณผู้โดยสารลดลง และการลงทุนเกิดการชะลอตัว ส่งผลให้การวิเคราะห์โครงการมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ ทอท.จำเป็นต้องทบทวนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เสนอความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินและการลงทุนเข้าคณะกรรมการ ทอท.ในเดือน ก.ย.63 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก 1) กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณาการปรับแก้ไขร่างข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ทดม. ที่เหลือระยะเวลาในการใช้ถึง ก.ย.75 (12ปี) แต่โครงการจะคุ้มค่าในการลงทุนที่ 20 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการให้สิทธิฯ 2) จากสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ การท่องเที่ยว และ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	การเดินทางทางอากาศ ทำให้ปริมาณผู้โดยสารลดลง และการลงทุนเกิดการชะลอตัวส่งผลให้การวิเคราะห์โครงการมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง และไม่มีความคุ้มค่า <u>แนวทางการแก้ไข</u> - รอ ธร.พิจารณาการปรับแก้ไขร่างข้อตกลงฯ การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ทดม. - ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหาแนวทางที่ทำให้โครงการเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
2. แผนการให้สัมปทานสิทธิก่อสร้างอาคารจอดรถ ณ ทดม.(แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ศขส.ทดม <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และรองรับการให้บริการลานจอดรถยนต์ ภายในโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> กำกับ ควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 0</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนได้ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 คณะทำงานฯ ได้จัดทำหนังสือพิจารณาบอกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ และเมื่อ วันที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 มีมติอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาให้ประกอบกิจการกับบริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ร้อยละความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารลานจอดรถยนต์ 2. ร้อยละของจำนวนการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนได้ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน <u>แนวทางการแก้ไข</u> ทดม. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการก่อสร้าง เพื่อกำกับ ดูแลการบริหารจัดการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 คณะทำงานฯ ได้จัดทำหนังสือพิจารณาบอกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าว เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ และเมื่อ วันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2563 มีมติอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาให้ประกอบกิจการ กับบริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทกก. (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝบธ. 1. คัดเลือกผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 2. ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสัญญาแล้วเสร็จตามกำหนด <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. คณะทำงานร่วมกับ ทกก. ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลการจัดทำโครงการฯ 2. คณะทำงานร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทกก.ให้แล้วเสร็จ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 10</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> คณะทำงานร่วมกับ ทกก. ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลการจัดทำโครงการฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน มี.ค.63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอกำหนดการนัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ (ก.ย.63) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาด้าน COVID-19 ทำให้ต้องชะลอโครงการแนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการคัดเลือกโครงการดังกล่าวต่อไป
4. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ททญ. (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝบธ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. คัดเลือกผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 2. ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสัญญาแล้วเสร็จตามกำหนด <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. คัดเลือกผู้ประกอบการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถ ททญ. โดยบริษัท ทุ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิฯ 2. แจ้งผลการคัดเลือกแก่บริษัทและบริษัทมีหนังสือตอบรับภายใน 7 วันทำการ 3. ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสัญญาภายใน 30 วันและอยู่ระหว่างทำสัญญา	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 90</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ตามมติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2563 ให้ฝบธ. ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ททญ. ด้วยวิธีพิเศษ โดยเชิญผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย โดยบริษัท ทุ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นยื่นข้อเสนอการดำเนินงานเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการ ทอท.อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ททญ. ให้แก่บริษัท ทุ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการด้านสัญญา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการเรื่องการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ททญ.

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	2. ผู้ประกอบการมีหนังสือตอบรับเงื่อนไขภายใน 7 วันทำการ 3. ผู้ประกอบการลงนามในสัญญาภายใน 30 วัน <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก</u> เนื่องจากบริษัทขอแก้ไขข้อสัญญาจากนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอในนาม Consortium เป็นนิติบุคคลรายเดียว (บริษัทจำกัด) ทำให้ต้องเริ่มต้นประมวลใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันผู้ประกอบการอยู่ระหว่างดำเนินการด้านสัญญา <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดผู้ประกอบการดำเนินการด้านสัญญา
5. <u>โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร.</u> <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผบส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของที่ดินและศักยภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 3. เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท. ได้รับผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุก <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จัดทำขอบเขตและข้อกำหนดงานจ้าง (TOR) เพื่อรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การพัฒนาทรัพย์สิน " 2. ดำเนินการจัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างตามกระบวนการทางพัสดุ (วิธีคัดเลือก) 3. ดำเนินการงานจ้างรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 3.1 รังวัด สอบเขตและประเมินจำนวนเนื้อที่ที่ราชพัสดุ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร.	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 75</u> ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64) <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ผบส.ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 มิ.ย.63 ครั้งที่ 7/63 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 11 และครั้งที่ 8/63 วันที่ 12 ต.ค.63 โดยชะลอโครงการจ้างที่ปรึกษาและปรับกรอบระยะเวลากิจกรรม Project Sounding ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ กระชั้นระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจาก 9 เดือนเป็น 6 เดือน และประชาสัมพันธ์ ผ่าน www.airportthai.co.th และ/หรือช่องทางอื่น ทดแทนการจัดกิจกรรม Market Sounding และปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกจากงบประมาณ ตามรูปแบบการปฏิบัติของบทำการและปรับลดงบประมาณจากกระบวนการจัดจ้าง ประสานบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อปรับลดงานตาม TOR ปัจจุบัน ผบส.ปรับแผนตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 9/63 วันที่ 26 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ ผกอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ดำเนินการจัดทำข้อกำหนด รายละเอียด (TOR) และเสนอจัดจ้างบริการรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ ทสภ., ทชม., ทชร. และ ทหญ. ไปยัง ผพด.

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3.2 ประเมินมูลค่าที่ดินตามศักยภาพและข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ 3.3 กำหนดและปรับปรุงอัตราค่าภาระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้ง	เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใน เม.ย.63 2. บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการรังวัดกำหนดขอบเขตและกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินแล้วเสร็จ 2 ท่าอากาศยาน <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายใน</u> ตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 มิ.ย.63 ครั้งที่ 7/63 เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 11 และครั้งที่ 8/63 วันที่ 12 ต.ค.63 ให้ ผบส.ชะลอโครงการจ้างที่ปรึกษาและปรับกรอบระยะเวลากิจกรรม Project Sounding ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ,ใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นแก่ผู้ประกอบการรายเดิม ทดแทนการจัดกิจกรรม Market Sounding, กระชับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ปรับงบประมาณและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน โดยงบประมาณต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผบส.จึงต้องปรับแก้ดังกล่าว <u>แนวทางการแก้ไข</u> ผบส.ปรับแก้ตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 9/63 วันที่ 26 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว และนำส่ง ผกอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
กลยุทธ์ที่ 6.3 : พัฒนารูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
1. ความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> สททส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) เพื่อดำเนินการให้บริการในพื้นที่สนามบิน <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ทอท.และ กสทช.จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาใช้ในท่าอากาศยาน	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 70 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ทอท.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลาของข้อตกลงมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้ผลการศึกษานำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานในสนามบิน (เดือน ก.ย.63)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. ทอท.และ กสทช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อการศึกษาทดลองทดสอบระบบ 3. คณะทำงานร่วมทำการศึกษาดลองทดสอบระบบ	สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยภายนอก เนื่องจากระหว่างการทำงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย ช่วงต้นปี 63 และส่งผลต่อความพร้อมของ กสทช. ในการเริ่มใช้เทคโนโลยี 5G ในท่าอากาศยาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝพข. พิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอชะลอไปก่อน ทั้งนี้ ฝพข. จะมีการประสานและติดตามเป็นระยะ กับ กสทช. เพื่อ ทอท. และ กสทช.จะได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ เมื่อ กสทช. มีความพร้อมกลับมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development (จำนวน 2 แผน) ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนารูกระหว่างประเทศ จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (AOT Airports Application) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2563) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> สกต. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท. และ Sister Airports ให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งาน AOT Airports Application อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 3. เพื่อเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aero Revenue) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ท่าอากาศยานนานาชาติตวันรติระ 1.1 การประเมินข้อมูลของท่าอากาศยานนานาชาติตวันรติระที่ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 1.2 การประสานท่าอากาศยาน เรื่อง การเชื่อมต่อ Airport Application ร่วมกันระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานนานาชาติตวันรติระ ผ่านทาง Email	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ดำเนินการวาง Link ของ AOT Airports Application บน Tabimori Airport Application ของท่าอากาศยานนานาชาติตวันรติระ และการวาง Link ของ NariNavi Application บน AOT Airports Application เรียบร้อยแล้ว 2. ฝพข.ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ AOT Airports Application ให้ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX) เรียบร้อยแล้ว และผู้แทนของ KIX ได้ตอบกลับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 แจ้งว่า KIX มี Airport Application ของท่าอากาศยานอย่างเป็นทางการสำหรับให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบิน แผนที่อยู่ในท่าอากาศยานและอื่นๆ แก่ผู้โดยสารในหลายภาษา พร้อมเสนอความเป็นไปได้ที่จะให้มีการพูดคุยกันในระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะนำ Airport Application ของทั้ง KIX และ ทอท. อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของแต่ละ Airport Application ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก กอปรกับต้องมีการดำเนินการทางเทคนิคอีกหลายด้าน ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการเชื่อมโยง Link กับ NariNavi Application ของท่าอากาศยานนานาชาติตวันรติระอยู่แล้ว อาจเป็นหนทางเลือกอย่างหนึ่งในการพิจารณาการเชื่อมโยง AOT Airports Application ของทอท.มายัง Kansai Airport Application

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1.3 การจัดทำข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Airport Application ระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง ในด้าน Basic Level และด้าน Commercial Activities ผ่านทาง Email 1.4 การวาง Link ของ AOT Airports Application บน Airport Application ของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง 2. ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง 2.1 การประเมินข้อมูลของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งที่ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 2.2 การประสานท่าอากาศยาน เรื่อง การเชื่อมต่อ Airport Application ร่วมกัน ระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง ผ่านทาง Email 2.3 การจัดทำข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นในการเชื่อมต่อ Airport Application ระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง ในด้าน Basic Level และด้าน Commercial Activities ผ่านทาง Email	โดย ฝปต.จะขอหารือร่วมกับ ฝพช.เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. การประสานท่าอากาศยานภายใต้ SAA เรื่อง การเชื่อมต่อ Airport Application ร่วมกันระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งและท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งผ่านทาง Email 2. การวาง Link ของ AOT Airports Application บน Airport Application ของท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> <u>ตัวชี้วัดที่ 1.</u> ฝพช.ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ AOT Airports Application ให้ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง (KIX) เรียบร้อยแล้ว และผู้แทนของ KIX ได้ตอบกลับจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งว่า KIX มี Airport Application ของท่าอากาศยานอย่างเป็นทางการสำหรับ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบิน แผนเที่ยวบินท่าอากาศยานและอื่นๆ แก่ผู้โดยสารในหลายภาษา พร้อมเสนอความเป็นไปได้ที่จะให้มีการพูดคุยกันในระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการแนะนำ Airport Application ของทั้ง KIX และ ทอท. <u>ตัวชี้วัดที่ 2.</u> ทอท.ได้มีการเชื่อมโยง Link ของ Airport Application ระหว่าง ทอท.และ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง ประเทศญี่ปุ่น โดย ทอท.ได้เชื่อมโยง NariNavi Application บน AOT Airports Application และท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งได้เชื่อมโยง AOT Airports Application บน Tabimori Application ผ่านทาง URL Link เรียบร้อยแล้ว
กลยุทธ์ที่ 7.2 : พัฒนารูปแบบบริการลูกค้า/บริษัทร่วมทุน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
1. โครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทาง พิเศษ (Perishable Premium Lane หรือ PPL) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝขอ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าและมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 70 ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของ ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน ต.ค.63 - ก.พ.64)</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ทางการเงินของการจัดตั้งบริษัท เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสีย

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จัดทำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของการจัดตั้งบริษัท เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ทสภ. เสนอคณะกรรมการพิจารณา ศึกษาการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบ 2. เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการจัดตั้งบริษัท จำกัด บริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ทสภ. และอนุมัติงบประมาณบริษัท จำกัด 3. ดำเนินการจัดทำสัญญาร่วมทุน และให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายตรวจสอบ 4. เสนอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษัทฯ และคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาสัญญาร่วมทุน 5. ลงนามในสัญญาร่วมทุน 6. จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 7. อนุมัติให้สิทธิประกอบกิจการโครงการ PPL เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ให้ความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบ 8. จัดทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการโครงการ PPL 9. บริษัทฯ ปรับปรุงสถานที่รวมถึงการทดสอบระบบก่อนการให้บริการจริง 10. เริ่มเปิดให้บริการ	ณ ทสภ. เสนอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการเรียบร้อยแล้วและ ฝพธ.ได้ดำเนินการเสนอเรื่องการเจรจาสัญญาร่วมทุน เข้าคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท. เมื่อเดือน มิ.ย.63 เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทาฟ่า คอนซอร์เทียม จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ 061/2563 ตอบรับสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 โดยอยู่ระหว่าง ฝพธ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท.พิจารณาอนุมัติสัญญาร่วมทุน ต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้รับการอนุมัติให้สามารถให้สิทธิประกอบกิจการโครงการ PPL <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก ล่าช้าสะสมเนื่องจากผู้ร่วมทุนจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาเงื่อนไขสัญญาร่วมทุน <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดและติดตาม ฝพธ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอนุมัติสัญญาร่วมทุน ต่อไป