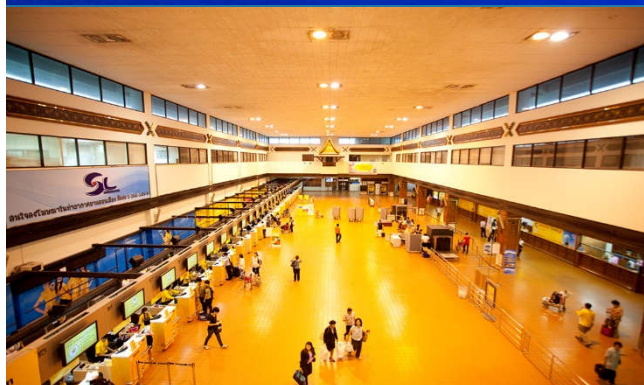




แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2565

Download File : [AOT Intranet Web Portal](#) / [QR Code](#)

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร



คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้นำดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประโยชน์จากการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่
มีอยู่เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วม
ลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนวิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



(นายนิติชัย ศิริสมรรถการ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ผกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.รวมทั้งสิ้น 25 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

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

- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 7 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 4 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	3	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 9 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	6	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	2	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน

- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	1	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น - แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานเชียงใหม่	จำนวน	-	แผน
- สายการบินท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวเลขเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานทำอาภาศยานภูมิภาค และทำอาภาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละทำอาภาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

ชุดตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ตัวเลข 3 หลักแรก (นับจากซ้ายสุด) สำนักงานใหญ่ สายงานทำอาภาศยานภูมิภาค และทำอาภาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

- 100 หมายถึง สำนักงานใหญ่
- 101 หมายถึง ทำอาภาศยานเชียงใหม่
- 102 หมายถึง ทำอาภาศยานหาดใหญ่
- 103 หมายถึง ทำอาภาศยานภูเก็ต
- 104 หมายถึง ทำอาภาศยานเชียงราย
- 105 หมายถึง ทำอาภาศยานดอนเมือง
- 106 หมายถึง ทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ

ชุดตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ตัวเลขหรืออักษร หลักที่ 4 - 7 ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

- A101 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1
- A201 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
- A301 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1
- A401 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1
- A501 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
- A601 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.1
- A701 หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 7.1

ชุดตัวเลขลำดับที่ 3 หมายถึง ตัวเลขหลักที่ 8 - 9 ปิงบประมาณที่ดำเนินการ

65 หมายถึง ปิงบประมาณ 2565

ชุดตัวเลขลำดับที่ 4 หมายถึง ตัวเลขหลักที่ 10 - 11 ลำดับของแผนปฏิบัติการ

01 หมายถึง แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ 105A1036501 หมายถึง

105 = แผนงานของท่าอากาศยานดอนเมือง

A103 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning

65 = ปิงบประมาณ 2565

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบหลักแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผนอันเป็นสาเหตุให้ไม่บรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจ และงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท.ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานและแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้าฯ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2565
(สำนักงานใหญ่)

สารบัญ
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2565)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

100A2026501 : โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 - 2560).....	1
100A2026502 : โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.....	5
100A2026503 : โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3.....	10
100A2026504 : โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1.....	12
100A2036505 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)).....	16
100A2036506 : การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)).....	19

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

100A3026507 : แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo.....	22
--	----

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

100A4016508 : แผนการสร้างร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (Digital Airports).....	26
100A4016509 : แผน Digital Operation (Digital Platform M2).....	31
100A4016510 : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถ 2 – 3).....	35
100A4016511 : แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....	38

สารบัญ (ต่อ)
(สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2565)

	หน้า
100A4026512 : แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office (M3).....	40
100A4026513 : แผนการบริหารสภาพคล่องของ ทอท.....	43
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business	
100A5016514 : โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ., ทดม., ทภก. และ ทชม.....	45
100A5026515 : แผนการตลาดด้านการบินเชิงรุก (แผนความร่วมมือการทำการตลาดด้านสายการบินร่วมกับ ททท.).....	50
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business	
100A6026516 : แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่	52
100A6036517 : โครงการสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันเชิงพาณิชย์บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE.....	55
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2565	

หมายเลขกำกับ : 100A2026501

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

2. หลักการและเหตุผล ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.53

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก														586.924		
2	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)														1,526.284		
3	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)														556.244		
4	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)														-		
5	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง														43.821		
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		97.00	97.25	97.50	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00	99.25	99.50	100		2,713.273		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 2,713,273,000.000 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุน.....2,713,273,000.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถทำอากาศยาน						
แผนปฏิบัติการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า)	ดำเนินงานได้ตามแผน	ปรับปรุง TOR แล้วเสร็จ	คณก.ทอท. อนุมัติ TOR	ประกาศจัดหา	คณก.จัดทำ รายงานผลการ จัดหาให้ กอญ. ทราบ	ลงนามผูกพัน สัญญา
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ความล่าช้าของผลการดำเนินงานโครงการ		ร้อยละความล่าช้า ณ เดือนที่ประเมิน		0-5	5-10	มากกว่า 10

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก			586.924
2	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)			1,526.284
3	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)			556.244
4	งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง			43.821

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ผลการทดสอบระบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ไม่ผ่านตามข้อกำหนด TOR	ไม่สามารถเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 ได้	สูง	ปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับผลการทดสอบแต่ละขั้นตอนย่อยก่อน System Demonstration	ยอมรับการใช้งานระบบภายใต้ Level of service ที่ไม่เป็นไปตาม TOR (กรณีที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัย) โดยผู้ขายต้อง
2	ผลการทดสอบระบบงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) ไม่ผ่านตามข้อกำหนด TOR	ไม่สามารถเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 ได้	สูง	ปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบย้อนกลับผล Simulation Test และการทดสอบแต่ละขั้นตอนย่อยก่อน Commisisioning Test	ชำระค่าปรับให้ ทอท. จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้ระบบ Comply ตามข้อกำหนดในสัญญา
3						
4						

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สกส.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.
2. หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน ทสภ. มีทางวิ่งจำนวน 2 เส้น ซึ่งขีดความสามารถทางวิ่งของ ทสภ. จะลดลง ในช่วงที่ต้องปิดทางวิ่งเพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ทอท. จึงมีโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในช่วงเวลาดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ของแผน เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่ง ทสภ.ในระหว่างที่ต้องดำเนินการปิดซ่อมทางวิ่งของ ทสภ.
4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.														1,979.410	สกส.	
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง														94.677	สกส.	
3	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2														-	สกส.	
4	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม														350.300	ฟวล.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		11.55	14.35	17.31	20.25	24.44	25.38	28.46	30.72	33.40	35.67	39.32	42.54		2,424.387		

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 2,424.387 ล้านบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☒ งบลงทุน.....2,424,387,000.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน						
แผนปฏิบัติการ	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ร้อยละผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน	80	85	90	95	100
	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2	จัดหาผู้รับจ้างได้ และผู้ขายดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปรับปรุง TOR แล้วเสร็จ	กฤษฎ. เห็นชอบ TOR	ประกาศ จัดทำ	ลงนาม ผูกพัน สัญญา	ร้อยละ ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด
	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	สำรวจ จำนวน อาคาร ที่ได้รับผลกระทบ	ประเมิน ราคาค่า ปรับปรุง อาคาร จำนวน 2,500 อาคาร	จ่ายเงินค่า ปรับปรุง อาคาร จำนวน 1,000 อาคาร	จ่ายเงิน ค่า ปรับปรุง อาคาร จำนวน 2,000 อาคาร	จ่ายเงิน ค่า ปรับปรุง อาคาร จำนวน 2,500 อาคาร

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
แผนปฏิบัติการ	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	สำรวจ จำนวน อาคาร ที่ได้รับ ผลกระทบ	จัดหาผู้รับ จ้าง ประเมิน ราคาที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 50 อาคาร	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวน 100 อาคาร	ประเมิน ราคาซื้อ ที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวน 200 อาคาร
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ความล่าช้าของผลการดำเนินงานโครงการ		ร้อยละความล่าช้า ณ เดือนที่ประเมิน		0-5	5-10	มากกว่า 10

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway ทสภ.	ดำเนินงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงานจ้างก่อสร้าง Perimeter Taxiway		1,979.410
2	งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง		94.677
3	งาน Ground Improvement บริเวณอาคาร SAT-2			-
4	การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	กรณีจ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง		350.300
5				2,424.387

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติแผนความปลอดภัย	Productivity การทำงาน ก่อสร้างลดลง	ปานกลาง	ต่ำ	ประสาน ทสภ. เพื่อขอความเห็นชอบแผนความปลอดภัย และเสนอขออนุมัติจาก กพท.	กำหนดให้ผู้รับจ้างเพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงานในกิจกรรมวิกฤต
2	ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ที่มีอยู่เดิม) ในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการแล้วเสร็จล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการสร้าง รายได้ของ ทอท.	สูง	ปานกลาง	ออกแบบแก้ไข/ป้องกัน Existing Underground Utility และสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม	แก้ไขสัญญาเพื่อแยกรับงานบางส่วน (Partial Handover) และแยกการทดสอบระบบรวม
3	บวท. ส่งมอบพื้นที่บริเวณ DVOR/DME ให้ ทอท. ล่าช้า	งานก่อสร้างบริเวณ Perimeter Taxiway แล้วเสร็จล่าช้า	สูง	ปานกลาง	ติดตามเร่งรัดประสานแผน การดำเนินงานกับ บวท.	แก้ไขสัญญา (ลดงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีปัญหาอุปสรรค) แล้วเริ่มก่อสร้างภายหลังได้รับมอบพื้นที่ จาก บวท. - ผู้รับจ้างรายเดิม : สั่งงานเพิ่ม (หากสัญญายังไม่สิ้นสุด) - ผู้รับจ้างรายใหม่ : จัดหาใหม่ (ประมูลหรือวิธีเฉพาะเจาะจง)

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ทดม.

3. **วัตถุประสงค์ของแผน** 1) เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของ ทดม. และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ฯ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี 2) เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อบนบกส่งทางราง

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 - 2572

☐ ICT (ถ้ามี)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	90	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	การจัดหาผู้ออกแบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ผู้ออกแบบที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบการพิจารณารายงาน EIA ตามแผนที่กำหนดไว้	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่สามารถจัดหาได้ทันในงบประมาณ 2566	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 0.5 เดือน	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 0.5 เดือน	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าอุปกรณ์ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานของ ทคม.		60		80	70	60

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2026504

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผงป., ผวล., ทชม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

2. หลักการและเหตุผล อัตราการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทชม. เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาของสายการบินต้นทุนต่ำส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ ทชม. โดยในปีงบประมาณ 2562 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการถึง 11 ล้านคน ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของ ทชม. (8 ล้านคนต่อปี) ส่งผลทำให้เกิดความคับคั่ง และระดับการให้บริการลดลง ผผพ. จึงตระหนักในเรื่องดังกล่าวและได้จัดทำโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทชม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทชม. ต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคนต่อปี

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2569

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
A	ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม															ผวล.	ผวล., ผผพ., ทชม.
1	ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ																
	1.1 ทอท. จัดทำรายละเอียดโครงการ (ฉบับทบทวน)															ทอท.	
	1.2 คณะกรรมการต่างๆภายใน ทอท. พิจารณา															ทอท.	
	1.3 คค. สศช. พิจารณา เสนอ ครม. พิจารณา															ทอท.	
2	ขั้นตอนการออกแบบ														78.84		
	2.1 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ															คณะกรรมการจัดทำ ฯ	
	2.2 ดำเนินการออกแบบ																
	2.2.1 ดำเนินการออกแบบ															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.2.1.1 ส่งรายงานแนวความคิดในการออกแบบ (Inception Report)																
	2.2.1.2 ส่งแบบร่างทางเลือก (Schematic Report)																
	2.2.1.3 ส่งแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design)																
	2.2.1.4 ส่งแบบขั้นพัฒนาแบบ (Development Design)																
	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	5	10	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100				

* การลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน จะต้องได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. และ ได้รับความเห็นชอบ EIA

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 78.84 ล้านบาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบประมาณสำหรับงานจ้างออกแบบ งบลงทุนปี 2565 = 78.84 ล้านบาท

(รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

(จากงบประมาณรวมทั้งสิ้น 358.38 ล้านบาท)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานฉบับปรับปรุง	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	การจัดหาผู้ออกแบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ผู้ออกแบบที่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และไม่เกิดข้อขัดแย้ง / ข้อร้องเรียนในขั้นตอนการจัดหาผู้ออกแบบ	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่สามารถจัดหาได้ทันในปีงบประมาณ 2566	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ล้ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 0.5 เดือน	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 0.5 เดือน	ได้ผู้รับจ้างออกแบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน	
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าคุปกติ (สีเขียว)	เฝ้าคุกลื่น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ตามแผนการดำเนินงานฉบับปรับปรุง		60		80	70	60

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	โครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1	- งบประมาณสำหรับงานจ้างออกแบบ = 358.38 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)		16,176.887
		- *งบประมาณโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 = 15,818.507 ล้านบาท (รวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และ ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)		

*ทั้งนี้จะมีการปรับแผนการดำเนินงาน และวงเงินในอนาคตต่อไป

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถจัดจ้างผู้รับจ้างออกแบบได้ตามกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับจ้างออกแบบ เข้ามาร่วมประมูลงาน	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	มีการประชาสัมพันธ์โครงการ	เร่งดำเนินการจัดจ้างประมูลงานรอบที่ 2 เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างออกแบบเร็วที่สุด
2	ผู้รับจ้างออกแบบ ไม่สามารถออกแบบได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่การดำเนินการเริ่มเกิดความล่าช้า	-

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2036505

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR

คทง.พัฒนาศักยภาพฯ

- ชื่อแผนปฏิบัติการ** การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))
- หลักการและเหตุผล** เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม ทอท.
- วัตถุประสงค์ของแผน** ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
- แนวทางการดำเนินงาน :** ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2567

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ฝผพ.	ฝผพ./คณะกรรมการจ้างฯ
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (90 วันจากวันลงนาม)													2,850,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (180 วันจากวันลงนาม)													5,700,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (270 วันจากวันลงนาม)													5,700,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	14,250,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 14,250,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 14,250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เฉพาะปีงบประมาณ 2564

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565	ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการตามสัญญา	ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาจัดทำร่างรายงานขั้นสุดท้ายได้ 50 %	ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)		60		80	70	60

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 19,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2565 = 14,250,000 บาท ปีงบประมาณ 2566 = 3,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2567 = 950,000 บาท	19,000,000	

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service

☐ G2 Standard

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A2036506

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะกรรมการร่าง TOR และ คทง.พัฒนาศักยภาพ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))
2. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม
3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของ กพท.
4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ฝผพ.	ฝผด./คณะกรรมการจ้างฯ
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา						งานตามสัญญา									คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (30 วันจากวันลงนาม)													1,650,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (120 วันจากวันลงนาม)													3,300,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (150 วันจากวันลงนาม)													3,300,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.4 ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) (180 วันจากวันลงนาม)													2,200,000		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	
	2.5 ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (365 วันจากวันลงนาม)																
3	การนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษา															คทง.พัฒนาศักยภาพ	
	3.1 เสนอ คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอนุมัติรายงานการศึกษา															คทง.พัฒนาศักยภาพ	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	10,450,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 10,450,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เฉพาะปีงบประมาณ 2564

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565	ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาเริ่มดำเนินการตามสัญญา	ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)		60		80	70	60

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)) (ปรับ)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 11,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2565 = 10,450,000 บาท ปีงบประมาณ 2566 = 550,000 บาท	11,000,000	

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)) (ปรับ)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

2. หลักการและเหตุผล

พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในเขตปลอดอากร โดยการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 Phases

1) ระบบ Smart Access เป็นระบบบริหารจัดการการเข้าออกเขตปลอดอากร โดยผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ล่วงหน้าพร้อมทั้งระบบสามารถทำการตรวจสอบประวัติด้านความปลอดภัยได้โดยตรงจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองและขนส่งทางบก

2) ระบบ Smart Cargo เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังสินค้าและข้อมูลจากกงสุลแบบ Real Time โดยระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ Smart Access สำหรับการ Shipping และ Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการนำสินค้าออกจากคลัง

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบภายใน Freezone

3.2 นำเทคโนโลยีมาช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการดำเนินการ

4. แนวทางการดำเนินงาน :

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial

กลยุทธ์ที่ 3.2 มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทสภ.

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพช.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝชอ.

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	Phase 1: โครงการ Smart Access														33,914,900		
	1.1 พัฒนาระบบ Smart Access (9 เดือน)															ฝพช.	ฝชอ.
	1.2 เปิดใช้งานจริง (Go Live)															ฝพช.	ฝชอ.
2	Phase 2: โครงการ Smart Cargo*																
	2.1 พิจารณาและได้รับงบประมาณ จากคณะต่างๆได้แก่ 1.คณะทำงานกลั่นกรองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 2.คณะบริหาร ICT 3.คณะอนุกรรมการการลงทุนฯ และ 4.คณะกรรมการฯ (จำนวนคณะขึ้นอยู่กับขนาดบฯที่ขอพิจารณา)															ฝพช.	ฝชอ.
	2.2 กระบวนการพัสดุ โดยได้รับอนุมัติการขอจัดซื้อจัดจ้างฯ จาก กอญ. ประกาศขึ้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และทำสัญญากับผู้รับจ้าง															ฝพช.	ฝชอ.
	2.3 พัฒนาระบบ FDMS และ FEMS (12 เดือน)															ฝพช.	ฝชอ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณสำหรับ (Phase 1 รวม 33,914,900.- บาท (มีงบประมาณลงทุนปี 2563) และกำลังอยู่ระหว่างของงบประมาณสำหรับ Phase 2

☐ งบทำการ.....บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☒ งบลงทุน 33,914,900.- บาท

*หมายเหตุ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อของบประมาณของ สทส.

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2565	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	ได้ผู้รับจ้างระบบ Smart Cargo	ก.ค.-65		มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	

หมายเหตุ

- ระดับ 1 ได้รับงบประมาณระบบ Smart Cargo
- ระดับ 2 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของระบบ Smart Cargo
- ระดับ 3 พัฒนาระบบ Smart Access แล้วเสร็จ
- ระดับ 4 เปิดใช้งาน Smart Access
- ระดับ 5 ได้ผู้รับจ้างระบบ Smart Cargo และ ระบบ Smart Access ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Waiting time และ Capacity

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	Phase 1: โครงการ Smart Access			33,914,900.- (ใช้งบประมาณปี 2563)
2	Phase 2: โครงการ Smart Cargo			อยู่ระหว่างการจัดทำ รายละเอียดเพื่อขอ งบประมาณของ สทส.

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	หน่วยงานภายนอกไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	ไม่สามารถพัฒนา Freezone Smart Access หรือ Freezone Smart Cargo ได้ตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ทำความเข้าใจพร้อมทั้งระบบถึงประโยชน์ที่หน่วยจะได้รับ และกำหนดข้อมูลที่ต้องการจะเชื่อมต่อให้ชัดเจน	
2	หน่วยงานเป้าหมายต้องการเข้าร่วมโครงการแต่อาจหาข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว		ปานกลาง	ต่ำ		
3	ข้อมูลที่แสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน		สูง	ต่ำ	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน	
4	ผู้รับจ้างนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งจากต่างประเทศได้ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเมือง ทำให้เวลาในการติดตั้งน้อยลง		สูง	ต่ำ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต้องกำกับดูแลและติดตามงานติดตั้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 2. วางแผนทางเลือกของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากประเทศอื่นๆ 3. ประเมินระยะเวลาให้เหมาะสม เพิ่มคนทำงาน เพิ่มเวลาทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด	
5	กายภาพของพื้นที่ติดตั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยสำรวจไว้		สูง	ต่ำ	ทำแผนการดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (Digital Airports)

2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อผลักดันการบูรณาการข้อมูลและรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (Data & Business Cooperation)

2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการนำข้อมูลและแนวทางปฏิบัติมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารท่าอากาศยาน (Airport Service Improvement)

3. แนวทางการดำเนินงาน :

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	2565													ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม	
1.	Istanbul Airport																	
1.1	หารือภายในและประเมินแนวทางรวมถึงเป้าหมายที่ต้องการจาก Istanbul Airport ณ ทอท.															สงทส.	สนกต./สงพร./ฝปน.	
1.2	หารือเบื้องต้น (Preliminary meeting) ด้าน วิสัยทัศน์ แนวคิดและเป้าหมายความร่วมมือ กับ Istanbul Airport ผ่านช่องทาง Virtual และ Online ต่างๆ																	
1.3	ประชุม Kick off ณ Istanbul Airport																	
1.4	จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task force) เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) และทำงาน ณ Istanbul Airport *																	
	หมายเหตุ: - เป้าหมายการวิเคราะห์ 3 ประเด็น 1) การปฏิบัติการและการเพิ่มประสิทธิภาพท่าอากาศยาน (Airport operation and improvement) 2) ด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานจริง (Technology and Practical Application) 3) ด้านธุรกิจ หรือ Business cases (หากมี) - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร (Business leaders) และผู้ปฏิบัติงาน (Technology Users) เพื่อการตระหนักผลกระทบการใช้ data-driven สำหรับ Process, Products, Services, Software และ Hardware สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่ม - เพื่อลดช่องว่างระหว่าง IT และ ธุรกิจด้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) เพื่อ 1.ประเมิน Process ปัจจุบัน 2.สรุป Business requirements 3.การให้ข้อเสนอแนะที่ได้มาจาก Data analytics และ 4.การสื่อสารและรายงานกับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ																	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

หมายเลขกำกับ : 100A4016508

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สงทส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : สนกต./สงพร./ฝปน.

1.5	หารือภายในเพื่อต่อยอดผลการศึกษาและวิเคราะห์จากคณะทำงานเฉพาะกิจ ณ ทอท. **																		
	**หมายเหตุ: ทิศทางการหารือเป็นดังต่อไปนี้ 1) ระบุหาทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปได้และมีศักยภาพจากประเด็นของบทวิเคราะห์ 2) จัดตั้งคณะทำงานโดยพิจารณาจากองค์ประกอบคณะจากทิศทางการพัฒนาด้วยความเชี่ยวชาญของผู้ทำงาน (Cross-functional team) 3) จัดทำแผน (Project Planing) เป้าหมาย (Goals) และ ผลผลิตโครงการ (Delivables) จาก Technical & functional และขอรับตามความรับผิดชอบของผู้ทำงาน (Business analysts)																		
1.6	คณะทำงาน ทอท. ทำงานและพัฒนา Project ร่วมกับคณะทำงานของ Istanbul Airport โดยมีองค์ประกอบการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ ทางเลือกที่ 1: พนักงานระดับ Supervisor 1 คน, พนักงานระดับ Engineer หรือ Specialist 2 คน ทางเลือกที่ 2: พนักงานระดับ Engineer หรือ Specialist 2 คน, ผู้รับจ้างภายนอก 2 คน, พนักงานระดับ Supervisor 1 คน (ทุกๆ 2 สัปดาห์) ทางเลือกที่ 3: ผู้รับจ้างภายนอก 2 คน, พนักงานระดับ Supervisor 1 คน (ทุกๆ 2 สัปดาห์)																		
1.7	ทดสอบความเป็นไปได้ (POC Phase)																		
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100						

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : *งบประมาณจะถูกประเมินระหว่างดำเนินการ

- ☒ ใช้งบประมาณรวม
 ☒ บุคลากร (ถ้ามี)
 ☒ ICT (ถ้ามี)
- ☒ งบทำการ ...อยู่ระหว่างการประเมิน....
- ☒ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน ทอท. ทำงานและพัฒนา Project ร่วมกับคณะทำงานของ Istanbul Airport แล้วเสร็จตามแผน	ก.ค. 65	ก.ย. 65	ส.ค. 65	ก.ค. 65	มิ.ย. 65	พ.ค. 65
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ได้ข้อสรุปจากผลการศึกษา		เม.ย.-65		มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65

4. รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (Digital Airports)

ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล

1. อัตรากำลัง (พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ)

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

2. การพัฒนาบุคลากร

พนักงานระดับ		หลักสูตร/ หัวข้อที่ต้องการอบรม
5 - 6	3	การอบรมทักษะการขาย

หมายเหตุ: ผกต.มีแผนการฝึกอบรมดังกล่าว

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และ Sister Airports (Digital Airports)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	Business beneficial 1.1 ท่าอากาศยานเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 1.2 ท่าอากาศยานต้องการเข้าร่วมโครงการ แต่อาจหา ข้อสรุปในการดำเนินการไม่ลงตัว	แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและการ กำหนดรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท.	สูง	ต่ำ	1. การมุ่งเป้าหมายไปยังท่าอากาศยานที่มีความเป็นไปได้ 2. การปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Role Model Airport) สำหรับ ท่าอากาศยานที่ต้องการร่วมโครงการ 3. การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในขอบเขตของกิจกรรมโครงการ	
2	Legal Aspects กฎหมายที่ต้องคำนึง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่วม โครงการ ดังนี้ 2.1 กฎหมายเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 2.2 กฎหมาย The EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2.3 กฎหมาย The APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR)		ปานกลาง	ต่ำ	หารือและทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันและหลีกเลี่ยงผลกระทบ ทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น	
3	Technology Compatibilities 3.1 ความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล ระหว่าง 2 ท่าอากาศยาน		ปานกลาง	ต่ำ	การประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565 (เพิ่มเติม)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial
กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

หมายเลขกำกับ : 100A4016509
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพช.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝพน.
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

2. วัตถุประสงค์ของแผน

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

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	แผนการพัฒนา Operation Dashboard																
	1.1 พัฒนา 15 Use Cases (รวมทั้งหมด 25 Use Cases)															ฝพช.	ฝพน. และ 6 ท่าอากาศยาน
	1.2 พัฒนา Predictive Analytic module																
	1.3 พัฒนา Prescriptive Analytic module																
	1.4 พัฒนา Scenario Analysis module																
	1.5 ทดสอบเพื่อเปิดใช้งานระบบ (2 เดือน)																

2	พัฒนาระบบย่อยเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกับ Operation Dashboard และ Digital Office																	
2.1	พัฒนา Smart Check-in Application ของ ฝรภ.ทุกท่าอากาศยาน - ศึกษา รวบรวมความต้องการ - พัฒนา/ทดสอบ/ทดลองใช้งาน/ฝึกอบรม - ปรับกระบวนการทำงานโดยการนำระบบขึ้นทดลองใช้งาน																	
	ฝรภ.ทตม. (สปป., สศภ., สดค.)																	
	ฝรภ.ทชม. (สปภ., สดค.)																	
	ฝรภ.ทกก. (สปป., สทภ., สดค.)																	
	สรภ.ทหญ.																	
	สรภ.ทชร.																	
2.2	พัฒนา Smart Check-List Application ของ ฝรภ.ทุกท่าอากาศยาน - ศึกษา รวบรวมความต้องการ - พัฒนา/ทดสอบ/ทดลองใช้งาน/ฝึกอบรม - ปรับกระบวนการทำงานโดยการนำระบบขึ้นทดลองใช้งาน																	
	ฝรภ.ทตม. (สปป., สศภ., สดค.)																	
	ฝรภ.ทชม. (สปภ., สดค.)																	
	ฝรภ.ทกก. (สปป., สทภ., สดค.)																	
	สรภ.ทหญ.																	
	สรภ.ทชร.																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100					

ฝรภ.ทตม.,
ฝรภ.ทชม.,
ฝรภ.ทกก.,
สรภ.ทหญ.,
สรภ.ทชร.

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณ ต่อเนื่องจากปี 64 ☐ บุคลากร (ถ้ามี)
- ☐ งบทำการ.....บาท
- ☐ งบลงทุน.....บาท
- ☒ งบลงทุน...448,330,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) - โครงการอยู่ในระหว่างการบริหารสัญญา

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	ระดับความสำเร็จของแผน Digital Operation	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
	นำระบบย่อย Smart Check-in/Smart Check-list ขึ้นใช้งานจริง ได้จำนวน 50 Applications	50	30	40	50	60	70
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	พัฒนา Predictive Analytic module แล้วเสร็จ		เม.ย.-65		มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65

**หมายเหตุ : จำนวน Dashboad ที่ปรากฏเป็นจำนวน Dashboad สะสมสุทธิจากปีงบประมาณ 2563 - 2564

ระดับ 1 จำนวน Use Cases บน Dashboard 25 Use Cases

ระดับ 2 พัฒนา Predictive Analytic แล้วเสร็จ

ระดับ 3 พัฒนา Prescriptive Analytic แล้วเสร็จ

ระดับ 4 พัฒนา Scenario Analytic แล้วเสร็จ

ระดับ 5 ทอท.สามารถนำข้อมูล Real-time รวมถึงค่าเทียบเป้าหมายที่ได้จากการแสดงผล 25 Use Cases บน Dashboard มาจัดการแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผน Digital Operation (Digital Platform M2)

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
ปัจจัยเสี่ยง: แผนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย						
1	สาเหตุ: 1. ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 1.1 ระบบต้นทางไม่พร้อมหรือเสร็จไม่ทันตามแผนการดำเนินงาน 1.2 ข้อมูลที่นำมาจากแหล่งอื่นอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์	แผน Digital Operation (Digital Platform M2) อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูง	ต่ำ	1.ศึกษาและหาข้อมูลที่ใกล้เคียงจากแหล่งอื่น 2.ศึกษาข้อจำกัดเพื่อเปรียบเทียบและนำเสนอถึงข้อมูลที่ได้ ณ ปัจจุบันและแนวทางการได้ข้อมูลในอนาคต	
2	สาเหตุ: 2. Technology Compatibilities		ปานกลาง	ต่ำ	การประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจในรายละเอียดขอบเขตของโครงการ	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☒ G1 Service ☐ G2 Standard ☐ G3 Financial
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน

หมายเลขกำกับ : 100A4016510
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝรส.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ฝพต., ฝรค., ฝพ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3)
2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และการตรวจสอบรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท.
3. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ผู้รับจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบระบบแล้วเสร็จ														งบประมาณ	ฝรส.	ฝพท., ฝพช.
2	ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์														รวมทั้ง	ฝรส.	ฝพท., ฝพช.
3	ผู้รับจ้างพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ														โครงการ	ฝรส.	ทดม., ทสภ.
4	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง														237,750,822 บาท	ฝรส.	ทดม., ทสภ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวมทั้งโครงการ 237,750,822 บาท (มีงบประมาณรับรองแล้ว) ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุนทั้งโครงการ 237,750,822 บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง	ก.ย.-65	พ.ย.-65	ต.ค.-65	ก.ย.-65	ส.ค.-65	ก.ค.-65
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง	ก.ย.-65		ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

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

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	ผู้รับจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบระบบแล้วเสร็จ			237,750,822 บาท
2	ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์			
3	ผู้รับจ้างพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ			
4	ผู้รับจ้างนำระบบขึ้นใช้งานจริง			

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง					
2	สาเหตุ: 1. เนื่องจากอาคารจอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์ของ ทสภ. และ ทดม. มีการให้บริการอยู่	การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในอาคารจอดรถยนต์ล่าช้ากว่าแผน			ประสาน ฝขส.ทสภ. และ ศขส.ทดม. อย่างใกล้ชิดในการบริหารอาคารลานจอดรถยนต์ อาคารจอดรถยนต์ ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบใหม่	
3	2. เนื่องจาก ทสภ. และ ทดม. อาจจัดเตรียมห้องควบคุม เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบควบคุม ให้ล่าช้า	การติดตั้งระบบควบคุมล่าช้า			แจ้งกำหนดการ และเร่งรัด ติดตาม ทสภ. และ ทดม. ในการจัดเตรียมห้องควบคุมที่แล้วเสร็จทันกำหนด เพื่อให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบได้ทัน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A4016511

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพข.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม: ทสภ. ทชม.

ทหญ. ฝงป. และ ฝพด.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิการเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับการใช้บัตรผ่านเข้าออก

3. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ปรับรายละเอียดของข้อกำหนด (TOR) โดยเฉพาะอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน															ฝพข.	ทสภ. ทชม. ทหญ.
2	เสนอ ฝกท. เพื่อตรวจสอบด้านงบประมาณ															ฝกท., ฝพข.	
3	คณะ spec. สงทส. พิจารณารายละเอียด															คณะ spec. สงทส., ฝพข.	
4	กระบวนการจัดหา (ฝงป./ฝพด.)															ฝพด.	ฝพข., ฝงป.
5	ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง															ฝพด.	ฝพข.
6	ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา (ติดตั้งระบบจำนวน 12 เดือน)															ทสภ. ทชม. ทหญ.	ฝพข.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ งบประมาณทั้งโครงการ 152,636,900 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน (ระดับ 1-5)	ระดับ 3	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แผนปฏิบัติการ	ระดับความสำเร็จของแผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยฯ	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง		ส.ค.65		มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: ความล่าช้าในการจัดทำและปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียด			
สาเหตุ: 1. ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปัจจุบัน รวมถึงให้รองรับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย	60	1.1) ปรับรายละเอียดของข้อกำหนด (TOR) โดยเฉพาะอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโรค COVID-19 โดยพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีแบบ Touchless เพื่อลดการสัมผัสของผู้ใช้งาน เพื่อให้การจัดหาอุปกรณ์ Access Control เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.	
		1.2) ทบทวนความเหมาะสมของจุดติดตั้งฯ โดยประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความเหมาะสมของจุดติดตั้งในแต่ละประเภทพื้นที่ เช่น พื้นที่ควบคุม พื้นที่หวงห้าม	
		1.3) ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝมบ. และหน่วยงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เพื่อหารือขอข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการต่างๆ ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น กำหนดพื้นที่ทั่วไป , กระบวนการ และพิจารณาอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ฯ เพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย	
2.กระบวนการจัดหา อาจมีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 2.1) มีประชาพิจารณ์ อุทธรณ์ หรือข้อร้องเรียน 2.2) เอกสารประกอบในการกระบวนการจัดหาฯ ยังไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน	40	2.1) จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และจัดเตรียมข้อมูลให้รองรับประเด็นที่คาดว่าจะเกิดข้อสงสัยหรือข้อซักถาม และเร่งหาข้อมูลในการชี้แจงฯ ให้ชัดเจน ครบคลุม โดยเร็วที่สุด	
		2.2) ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาเพื่อหารือและร่วมหาข้อสรุปฯ ในการจัดทำเอกสารเพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนงานต่างๆ ต้องการ และนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดหา รวมถึงเร่งติดตามผลดำเนินการและ พิจารณาแก้ไขเอกสารตามที่ส่วนงานต่างๆ ร้องขอโดยเร็วที่สุด	
	100		

แผนปฏิบัติการปี 2565 (เพิ่มเติม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office (M3)

2. หลักการและเหตุผล

เป็นการบูรณาการระบบ และ เครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านต่างๆ ทั้งในส่วนกระบวนการทำงาน ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลภายใน ทอท. การบูรณาการเทคโนโลยีของ ทอท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับการเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้ Platform ในการดำเนินการจึงมีความจำเป็น เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาจะเป็นการสร้าง Platform หลักและนำข้อมูลที่ได้ทำการคัดเลือกมาแสดง โดยข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับระบบที่ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าใช้

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงานภายใน ทอท.

3.2 เพื่อเชื่อมต่อบริษัทต่างๆ ใน ทอท. ให้อยู่ใน Platform เดียวและง่ายต่อการบริหารจัดการ

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) - 2566

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	การพัฒนาแกนหลัก (Core Platform) เพื่อใช้เป็นแกนในการนำระบบย่อยมา Plug-in															ฝพช.	
1.1	ประเมินแนวทางออกแบบและกรอบงบประมาณในการพัฒนา Core platform																
1.2	ขอบงบประมาณ																
	คณะกลั่นกรอง ICT																
	คณะกรรมการบริหาร ICT																
	พิจารณาและได้รับงบประมาณ																
1.3	จัดซื้อจัดจ้าง															ฝพช.	ฝรส.
	จัดทำร่างข้อกำหนด (TOR)																
	นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดหาพัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สทส.																
	กระบวนการพัสดุ (4 เดือน)																

2	พัฒนา Mobile application (Beta version) สำหรับพนักงานทอท. เพื่อเป็น POC สำหรับ Core platform																	
2.1	ขอบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒนา Mobile application ให้พนักงาน ทอท.																	
2.2	ออกแบบภาพรวมของระบบ (Overview Design)																	
2.3	ออกแบบรูปแบบของฐานข้อมูลที่จะใช้ในระบบ (Database Design)																	
2.4	ออกแบบรูปแบบและแนวทางเชื่อมต่อของระบบ (Interface Design)																	
2.5	พัฒนาส่วน Back end เพื่อรองรับ Front end ของระยะต่อไป																	
2.6	พัฒนาระบบย่อยๆที่เป็นส่วน Front-end																	
	-พัฒนาระบบย่อยในระยะที่ 1 (Phase 1)																	
	-พัฒนาระบบย่อยในระยะที่ 2 (Phase 2)																	
2.7	ทดสอบและเปิดใช้งานจริง (Testing & Go-live)																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100					

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม(งบประมาณปี 66) บาท
☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท
☐ งบลงทุน.....บาท

*หมายเหตุ อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณของ สทส.

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
		ปี 2565	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	เริ่มกระบวนการทางพัสดุของการพัฒนา Core platform	ส.ค.-65	ต.ค.-65	ก.ย.-65	ส.ค.-65	ก.ค.-65	มิ.ย.-65
	เปิดใช้งานจริง Mobile application (Beta version) สำหรับพนักงาน ทอท.	ก.ย.-65	ธ.ค.-65	พ.ย.-65	ต.ค.-65	ก.ย.-65	ส.ค.-65
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
	เริ่มทดสอบ Mobile application (Beta version) สำหรับพนักงาน ทอท.		มิ.ย.-65		พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office (M3)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากต้นทางได้	ไม่สามารถพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Digital Office ได้ตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ทำแผนการดำเนินงานโดยวางแผนร่วมกับส่วนงานภายใน ทอท.ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจน	
2	ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการรองรับการใช้งานฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้น		ปานกลาง	ต่ำ	วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถแสดงผลรองรับกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม	
3	ข้อมูลที่แสดงผลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน		สูง	ต่ำ	ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สงบง.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligence Service

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การบริหารสภาพคล่องของ ทอท.
2. หลักการและเหตุผล จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางทางอากาศและจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมาก ส่งผลให้กระแสเงินสดรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องบริหารสภาพคล่องของ ทอท. และจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อให้ ทอท. มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน
3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้ ทอท. มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน
4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ให้ส่วนงาน ทอท.พิจารณาทบทวนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยกเลิก/เลื่อนรายการลงทุนที่ยังไม่เร่งด่วน และไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสาร													-	-	ฝงป.	ส่วนงาน ทอท.
2	กำหนดวันจ่ายเงินให้กับคู่ค้า เพื่อให้มีการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ													-	-	ฝงก.	
3	หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง													-	-	คณง.	
4	จัดทำประมาณการกระแสเงินสดรายเดือน โดยปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์													-	-	คณง.	ฝกอ.,ฝพธ. ฝงป., ฝบช.
5	ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ทอท.													-	-	ฝงก.	
6	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหนี้สินค้างชำระ สำหรับสายการบินที่ผิดนัดชำระหนี้ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านการบินเป็นเงินสดก่อนทำการบิน พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินสดเพิ่มขึ้นจากยอดที่ต้องชำระในอัตราร้อยละ 25 ของยอดค่าใช้จ่ายที่จะทำการบิน ณ วันนั้น													-	-	ฝงก.	
7	เตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมสภาพคล่องในอนาคต													-	-	คณง.	
8	เจรจากับกรมธนารักษ์เพื่อขอลดค่าตอบแทนที่ราชพัสดุ													-	-	ฝบส.	

9	จัดทำประมาณการกระแสเงินสดของ ทอท. ใน Scenarios ต่าง ๆ (Best Case, Base Case, Worst Case)													-	-	คณง.	ฝกอ.,ฝพธ. ฝงป., ฝบช.
10	จัดทำ Airlines Agreements เพื่อให้มีหลักประกันสัญญาสำหรับสายการบิน													-	-	สงพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)																	

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2565	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	1. หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง	ได้ตามกำหนด	ล่าช้ากว่ากำหนด	ได้ตามกำหนด			
	2. ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ทอท.	ได้ตามกำหนด	ล่าช้ากว่ากำหนด	ได้ตามกำหนด			
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน	เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถึงขั้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)	
1	1. ประมาณการเงินสดคงเหลือต้นงวด		ระดับเงินสดคงเหลือใน อีก 8 เดือนข้างหน้า	> 5,000 ล้านบาท	2,500 - 5,000 ล้านบาท	< 2,500 ล้านบาท	
2	2. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio)		DSCR	> 1 เท่า	1 - 1.25 เท่า	< 1 เท่า	
3	3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E - Debt to Equity Ratio)		D/E	< 1 เท่า	1 - 1.5 เท่า	> 1 เท่า	
4	4. สัดส่วนเงินกู้ต่อประมาณการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละของสัดส่วน	> ร้อยละ 100	ร้อยละ 80-100	< ร้อยละ 80	

** หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผกอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผสอ. ผปช. ผทอ.

ผบร. ผรภ. ของ ทสภ./ทตม./ ทภก./ ทชม.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้ขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทตม. ทภก. และ ทชม.

2. หลักการและเหตุผล เนื่องจาก ทอท.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรเวลา ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดย ทอท.มีหน้าที่ในการบริหารจัดการขีดความสามารถของสนามบิน และแจ้งขีดความสามารถดังกล่าวไปยัง กพท. ดังนั้น ทอท. จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนค่าตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อให้การประกาศขีดความสามารถที่ใช้สำหรับการจัดสรรตารางการบินมีความสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด

3. วัตถุประสงค์ของแผน

1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดสรรตารางการบิน พร้อมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทำ Airport Parameters Analysis ในอนาคต
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานแก่พนักงาน ทอท.ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563

	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน (ปีงบประมาณ 2564)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
ปีงบประมาณ 2565																	
1	ทชม. - เก็บรวบรวมข้อมูล - การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน - ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน - นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ - จัดทำรายงาน													4,000,000		ฝกอ.	ทชม
2	ทสภ. - เก็บรวบรวมข้อมูล - การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน - ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน - นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่ - จัดทำรายงาน													4,000,000		ฝกอ.	ทสภ.

3	การถ่ายทอดความรู้ - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินแก่ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ วิธีปฏิบัติหรือลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับทบทวน ติดตาม และพัฒนา ค่าขีดความสามารถทำอากาศยานสำหรับ ทอท.														2,000,000		ฝกอ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		16	33	49	65	82	100											

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวมบาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ.....10,000,000.-.....บาท

☐ งบลงทุน - บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	อัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบิน (ร้อยละ)		-	-	5	8	11
	อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ร้อยละ)		-	-	6	9	12
แผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ 2565						
	จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทชม. และ ทสภ.แล้วเสร็จ	ภายใน ก.พ.65	เม.ย.65	มิ.ค.65	ก.พ.65	ม.ค.65	ธ.ค.64
	ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินแก่ส่วนงาน ทอท	ภายใน มี.ค.65	พ.ค.-65	เม.ย.65	มิ.ค.65	ก.พ.65	ม.ค.65
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทสภ.ทันตามกำหนดเวลา		ก.พ.-65		ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

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

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
ปีงบประมาณ 2564				
1	การเดินทางไปเพื่อเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการวิเคราะห์ และการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก ทชม. และ ทสภ.	ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเดินทางที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาต่างชาติ ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าสำนักงานและไฟฟ้า ค่าบริการเครื่องมือการวิเคราะห์ Fast-time simulation ค่าจัดทำรายงาน ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าโทรศัพท์	8,000,000	

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของท่าอากาศยาน ทอท.	ทำให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อน	สูง	ต่ำ	ติดตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน	-
2	ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง	ทำให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างเกิดความล่าช้า	ปานกลาง	ต่ำ	ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างของ ทอท.	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน และ 5.2 พัฒนาการตลาดด้านการบินเชิงรุก

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ./ฝกอ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนการตลาดด้านการบินเชิงรุก (แผนความร่วมมือการทำการตลาดด้านสายการบินร่วมกับ ททท.)

2. วัตถุประสงค์ของแผน 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดด้านสายการบิน

2.2 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน

2.3 เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต

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

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องแผนการตลาดด้านสายการบินประจำปีงบ 65 ระหว่างผู้บริหาร ทอท. และ ททท.															ฝพธ.	
2	สพต.ฝพธ. รับนโยบายตามแผนฯ และวางแผนการตลาดฯ (Recovery Market) (ต่อเนื่อง)															ฝพธ.	
3	ฝกอ.จัดทำรายงานผลการใช้งานเวลาการบินของสายการบินประจำฤดูร้อนและจัดส่งข้อมูลให้ สภพธ. สำหรับดำเนินงานด้านการตลาด															ฝกอ.	ฝรส.
4	ฝกอ.จัดทำรายงานผลการใช้งานเวลาการบินของสายการบินประจำฤดูหนาวและจัดส่งข้อมูลให้ สภพธ. สำหรับดำเนินงานด้านการตลาด															ฝกอ.	ฝรส.
5	วิเคราะห์ตลาดสายการบินและจัดทำรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางในช่วงฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทย															ฝพธ.	
6	ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ตลาดสายการบินเป้าหมายร่วมกับ ททท. เพื่อนำไปดำเนินการด้านการส่งเสริมการตลาดร่วมกับ Travel agents หรือ การทำ Promotions รูปแบบต่างๆ <u>ตลอดจนแนวทางการทำการตลาดเชิงรุกผ่าน AOT APP เป็นต้น</u>															ฝพธ.	
7	ประสานส่งข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ฯ ให้แก่สายการบินกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชักจูงให้กลับมาทำการบินมายังท่าอากาศยานของ ทอท.															ฝพธ.	
8	สรุปผลการนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์เส้นทางการบินที่ได้นำเสนอ ททท. และสายการบิน และสรุปผลการดำเนินงานฯ															ฝพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	25	35	50	65	75	80	85	90	95	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณรวม บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

งบทำการ บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	จำนวนเที่ยวบินต่อชั่วโมง ในช่วงเวลา Off-peak เพิ่มขึ้น	1 เที่ยวบิน	-	-	1 เที่ยวบิน	2 เที่ยวบิน	3 เที่ยวบิน
	จำนวนสายการบินระหว่างประเทศแบบประจำเพิ่มขึ้นใน ทพธ.	1 สายการบิน	-	-	1 สายการบิน	2 สายการบิน	3 สายการบิน
	จำนวนสายการบินระหว่างประเทศแบบประจำเพิ่มขึ้น ใน ทพธ.	1 สายการบิน	-	-	1 สายการบิน	2 สายการบิน	3 สายการบิน
แผนปฏิบัติการ	จำนวนสายการบินที่กลับมาบิน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.	5 สายการบิน	1	3	5	7	10
KRIs	ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ	100%	80%	90%	100%	100%	100%

** หมายเหตุ : ผลที่ได้จากการเจรจา คาดว่าจะมีสายการบินกลับมาทำการบิน ณ ท่าอากาศยานของทั้ง 6 แห่ง เทียบเท่าหรือมากกว่าปริมาณการ Aircraft movement/Passenger Traffic ของ ฝกอ. ที่ได้ทำการประมาณการไว้

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ ความร่วมมือการทำการตลาดด้านสายการบินร่วมกับ ททท.

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ปัจจัยเสี่ยง: สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19			
สาเหตุ: 1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นหรือยังคงมีความเสี่ยงในการเดินทางระหว่างประเทศ 2. แผนการจัดการวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	100	ประสานแจ้งความคืบหน้าสถานการณ์ COVID19 ภายในประเทศ รวมทั้งมาตรการการเดินทางอากาศตามประกาศ กพท. ให้สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง	มีแผนการตลาดระยะยาว เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประเทศตามนโยบายภาครัฐ
	100		

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4607, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Service

☐ G2 Standard

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A6026516

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business

กลยุทธ์ที่ พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผบส.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม :

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

2. หลักการและเหตุผล เนื่องจากที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ในปัจจุบัน มีสภาพเป็นที่ดินที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์แปลงใหญ่ มีสาธารณูปโภคค้ำอยู่ในสภาพทรุดโทรม ส่งผลให้ ทอท.ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาและเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกบุกรุกและครอบครองปรัปักษ์

การดำเนินการขอแก้ไขผังเมืองเฉพาะบริเวณของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ นับเป็นการแก้ไขข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย723 ไร่ ที่นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาโครงการและใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินมีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของ ทอท. ในการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
 2. เพื่อให้ ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินการทำอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ
 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาบุกรุกและครอบครองปรัปักษ์

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2565

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 65)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน (บ.)	หลัก	ร่วม
1	การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม																
	งานก่อสร้างและควบคุมงาน															ผวค.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1	ขอบงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม)																
1.2	จัดหาผู้รับจ้าง (ต้องเข้าคณะอนุพัสดุฯ ก่อนประกาศจัดหา)																
1.3	ก่อสร้างและควบคุมงาน (ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี 1 เดือน แล้วเสร็จ ก.ค.67)																
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	65	75	90	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 219,036,717.73 บาท (มีงบประมาณรองรับแล้ว)

บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☒ งบลงทุน 219,036,717.73 บาท (มีงบประมาณรองรับแล้ว)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2564	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์							
แผนปฏิบัติการ	จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างภายในเดือน ก.ย.65	ก.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	ต.ค.-65	พ.ย.-65
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูดีขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

5. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ลำดับที่	รายการ	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย
1	งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคหลักในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.	52,568,812.26	8,087,509.58
2	งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคหลักในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.	1,752,293,741.84	219,036,717.73

6. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ความล่าช้าในการดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมกลุ่มต่างๆ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินการ เช่น มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงการ/คณะทำงานย่อยต่างๆ เพื่อบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้น	- ติดตามความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ การดำเนินตามแผนงานโครงการเป็นต้น เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคและหาทางแก้ไขได้ทัน
2	การดำเนินการด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับการดำเนินการ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- นำเสนอแผนงาน/ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	
3	ความล่าช้าในการดำเนินการเนื่องจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด			- ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



G1 Service



G2 Standard



G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aero Business

กลยุทธ์ที่

6.3 พัฒนารูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝพช.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันเชิงพาณิชย์บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE
2. หลักการและเหตุผล การดำเนินธุรกิจในภาวะการแข่งขันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้ธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยานสามารถแข่งขันกับคู่แข่งและเติบโตอย่างมั่นคงได้องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเน้นการพัฒนาเครื่องมือตลาดที่คำนึงถึงสภาพการแข่งขัน และการตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ทอท.จากการเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
3. วัตถุประสงค์ของแผน
- 1) ทำตลาดร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) หรือลูกค้าองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินมากยิ่งขึ้น
 - 2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนอกจากจะใช้ในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้ว ยังนำมาใช้สนับสนุนการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้แก่องค์กรได้อีกด้วย
 - 3) เพื่อสร้างและส่งเสริมคุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของ ทอท. สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร

4. แนวทางการดำเนินงาน :



แผนระยะ 1 ปี



แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
	ระยะเวลาตลอดโครงการ (ต.ค.64 – ก.ย.65) แบ่งระยะการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่																
1	ระยะที่ 1 : (ต.ค.64-ธ.ค.64) การดำเนินการคัดเลือกบริษัทเพื่อให้สิทธิประกอบกิจการ ในการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน SAWASDEE และจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน SAWASDEE ทั้งนี้ต้องระบุในขอบเขตการให้สิทธิอนุญาต ให้สร้าง Big Data Dashboard ไว้ใช้ในสงพร. ด้วย															ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.
1.1	จัดทำขอบเขตการให้สิทธิประกอบกิจการในการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน SAWASDEE และจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. สำหรับแสดงโปรโมชันในหน้า AR Signage ของแอปพลิเคชัน SAWASDEE และเกิดการแลกใช้สิทธิประโยชน์ (Redemption) ที่ AOT Application													-		ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1.2	ได้รับสิทธิประกอบกิจการในการจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. สำหรับแอปพลิเคชัน SAWASDEE													-		ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.
2	ระยะที่ 2 : (ม.ค.65-ก.ย.65) จัดโปรโมชั่นสำหรับฟังก์ชัน (Coin Collection) ใน AOT AR (Daily Coin/ Event Coin/ Notification) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ (Redemption) บนแอปพลิเคชัน AOT Application เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.															ฝพธ.	ฝพช.
2.1	ผู้ได้รับสิทธิอื่นๆ จัดหาโปรโมชั่นภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อรองรับฟังก์ชันการสะสมแต้ม (Coin Collection) ของแอปพลิเคชัน SAWASDEE													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.2	ประสานงานกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน SAWASDEE ในการออกแบบโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Index) ในลักษณะ Pop up Coupon หรือรูปแบบอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแลกสิทธิประโยชน์ (Redmption) เช่น ส่วนลด หรือ ของแถม ฯลฯ ได้ทั้งที่ร้านค้าแนะนำ หรือบริการ ภายในและภายนอกท่าอากาศยาน													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.3	ประสานงานกับผู้พัฒนา AOT Application ในการรองรับข้อมูลผู้ใช้งาน/ฟังก์ชัน Coin จาก AOT AR และแปลงมูลค่า Coin เป็น AOT Pass Point ตลอดจน การแลกสิทธิประโยชน์ (Redmption) ได้ทั้งที่ร้านค้าแนะนำ หรือบริการ ภายในและภายนอกท่าอากาศยาน													-		ฝพธ.	ฝพช.
2.4	สื่อสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ การแลกสิทธิประโยชน์ขั้นตอน Redemption ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมมอบสิทธิประโยชน์ และกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน SAWASDEE ได้รับทราบ และมีแนวทางดำเนินงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้า													4,600,820		ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ต.ค.64 – ก.ย.65)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
2.5	ทดสอบระบบ User Acceptance Test (UAT) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า 1) ระบบ (กระบวนการนำ Coin จากแอปพลิเคชัน AOT AR ไปใช้ (Redemption) บน AOT Application) ใช้งานได้จริง													-		ฝพธ.	ฝพช.
	2) การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง 2 แอปพลิเคชัน มีความสมบูรณ์ ทั้งในการได้รับข้อมูล Big Data, Data Flow Diagram (DFD), Process Flow, Finance Flow เพื่อสร้างเป็นรายงานตามที่ สงพธ.ระบุความต้องการไว้													-			
3	หลังจากการ Go Live การ Redemption สรุปผลการดำเนินการโครงการ													-		ฝพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	100%	4,600,820			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐

ไม่ใช้งบประมาณ

☒

ใช้งบประมาณรวม 4,600,820 บาท

☐

บุคลากร (ถ้ามี)

☐

ICT (ถ้ามี)

☐

งบทำการ - บาท

☐

งบลงทุน - บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	-						
แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการเตรียมระบบการแลกเปลี่ยน Coin เป็นสิทธิประโยชน์ (Redemption) บน แอปพลิเคชัน SAWASDEE แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ก.ย.65	พ.ย.65	ต.ค.65	ก.ย.65	ส.ค.65	ก.ค.65
รายไตรมาส	รายละเอียดตัวชี้วัด	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	ความสำเร็จการดำเนินการโครงการสนับสนุนการใช้แอปพลิเคชัน SAWASDEE เชิงพาณิชย์ ปี 2565	ได้รับสิทธิประกอบกิจการในการในการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน SAWASDEE และจัดหาสิทธิประโยชน์	จัดหาโปรโมชั่นภายใน/นอกท่าอากาศยานของ ทอท.	พัฒนาแอปพลิเคชัน SAWASDEE รองรับการใช้งาน Redemption	รายงานของผู้ใช้บริการในการ Redemption		
KRIs	รายละเอียดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง		การแจ้งเตือน		เฝ้าดูปกติ (สีเขียว)	เฝ้าดูถี่ขึ้น (สีเหลือง)	แจ้งเตือน (สีแดง)
1	กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้สิทธิอนุญาต ในการจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท.		1 ครั้ง/เดือน (ไตรมาสที่ 1 ปี 65)		✓		
2	ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีต่างๆ		1 ครั้ง/ไตรมาส			✓	

**หมายเหตุ : ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ สนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism เชียงพาณิชย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	สื่อสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ การแลกรับสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน Redemption ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมมอบสิทธิประโยชน์ และกลุ่มผู้ใช้บริการ AOT AR & AOT Application เพื่อให้ทราบแนวทางดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า	จัดโปรโมชั่นสำหรับฟังก์ชัน (Coin Collection) ใน AOT AR เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ (Redemption)บนแอปพลิเคชัน AOT Application		
1.1	งบประมาณในการแจก Coin จากการทำกิจกรรมของ AOT AR ตามที่ ผพช. ออกแบบ	- Daily Coin (7/7) >> 57%	1,140,000	
1.2		- Event Coin (3/7) >> 43%	860,000	
1.3		- Notification (70% response rate)	200,000	
1.4		- AR Mascot (50%)	1,400,000	
1.5		- ค่า Transfer Rate	80,000	
1.6		- AR Master Coin Bonus by joining ภายใน 3 เดือน (หรือ 90 วัน)	750,000	
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ทภก. เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ค่าเดินทางของพนักงานระดับ 3-8 จำนวน 3 คน)	ค่าเดินทางปฏิบัติงาน ทภก. (ทชม. ทชร. ทหญ. ทภก.) ทำฯ ละ 1 ครั้ง/ปี พนักงานระดับ 3-8 (3 คน) และระดับ 9 (1 คน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ		
2.1		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชม.	39,620	
2.2		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทหญ.	44,900	
2.3		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทภก.	43,300	
2.4		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชร.	43,000	

รวมค่าใช้จ่าย

4,600,820

รวม VAT 7%

4,922,877

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism ในเชิงพาณิชย์

	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้สิทธิอนุญาตในการจัดหาสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกท่าอากาศยานของ ทอท.	เกิดความล่าช้า ในการดำเนินการโครงการในลำดับถัดไป	สูงมาก	ต่ำ	การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน	
2	ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ความหลากหลายของอุปกรณ์ รับ-ส่ง ในฟังก์ชัน Redemption เป็นต้น	ทำให้เกิดอุปสรรคการพัฒนาขั้นตอนการ Redemption และอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาฟังก์ชันดังกล่าว	สูงมาก	ปานกลาง	การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ควรพิจารณาในประเด็นของข้อจำกัดทางเทคโนโลยีต่างๆ ควบคู่ด้วย	ขอความคิดเห็น จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ ทอท.มาประกอบการรายงานความคืบหน้า

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119



โทรศัพท์: 02 535 5390, 02 535 5391

โทรสาร : 02 535 5419

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

Download File : AOT Intranet