

ตารางสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการภายใต้ AOT Strategy House ของปีงบประมาณ 2564

จำนวน 56 แผน (แผนปฏิบัติการ 36 แผน แผนดำเนินการ 17 แผน แผน ppp 3 แผน)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning (จำนวน 3 แผน) แล้วเสร็จ 2 แผน (บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน) ลำช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผกอ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> - เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. - ทบทวน Airport Strategic Positioning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. - เพื่อจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Strategic Positioning ของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> - ผกอ.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวน และจัดทำ Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพร่วมกับ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. โดยใช้ SWOT Analysis, Business Model Canvas, Scenario Planning and Foresight, OKRs - ผกอ.ทบทวน Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพของ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. และนำเสนอคณะกรรมการกำกับฯ ให้ความเห็นชอบ	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ผกอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน Airport Strategic Positioning (ด้านกายภาพ) ร่วมกับ ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ในเดือน ส.ค.64 ผ่านการประชุม MS Team โดยที่ประชุมได้รับทราบกรอบแนวทางการทบทวนตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ท่าอากาศยาน (ด้านกายภาพ) ซึ่งประกอบด้วย (1) การจำแนกประเภทท่าอากาศยานของ กพท. (2) ข้อมูลด้านกายภาพของ ทภก.และท่าอากาศยานคู่เทียบ และ (3) (ร่าง) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (AOT Strategic Positioning) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานของท่าอากาศยานทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning) ของแต่ละท่าอากาศยานได้ดังนี้ 1. ทภก. คือ “Prime Destination through Secondary Hub Airport” 2. ทชม. คือ “Lanna Heritage Secondary Hub Airport” 3. ทหญ. คือ “Regional Airport to Southern - most Thailand” 4. ทชร. คือ “Northern-most Sustainability Regional Airport ” <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ทำอากาศยานทั้ง 6 แห่งจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning เชิงกายภาพ 4. คณะทำงานแผนดำเนินการของ 4 ทำอากาศยานและ คณก.นโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ	จำนวนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning ของ ทกภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. จำนวน 1 แผน/ทำอากาศยาน <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ในส่วนของ ทกภ., ทชม. และ ทหญ. ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้ Airport Strategic Positioning เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาทำอากาศยาน อย่างไรก็ตาม ทชม. นั้นมีแผนรองรับ Airport Strategic Positioning ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ร่างแผนปฏิบัติการ CNX Creative Lab 2022 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาต่อไป <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ต่อยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ เนื่องจากไม่มีแผนรองรับในยุทธศาสตร์ของแต่ละทำอากาศยาน เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การเพิ่มขีดความสามารถที่รองรับทำอากาศยาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทำอากาศยาน พัฒนารูรูกิจที่เกี่ยวกับการบินและไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน อย่างไรก็ตาม ฝผพ. และ ฝพธ. ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมได้นำข้อมูล Airport Strategic Positioning ดังกล่าวที่ได้จากการประชุมไปจัดทำแผนปฏิบัติการในภาพรวมให้สอดคล้องกับ Positioning ของแต่ละทำอากาศยานเรียบร้อยแล้ว เช่น แผนพัฒนาทำอากาศยาน แผนนวัตกรรม และแผนพัฒนารูรูกิจที่เกี่ยวกับกิจการการบินและไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 1.3 : การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning จำนวน 2 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
2. งานจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่ ตม. ขาเข้าและขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. (แผนดำเนินงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> บริษัท เจริญวิศว์ การช่าง จำกัด ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ม.ค.64 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่รอรับการตรวจลงตราในพื้นที่ ตม. (Passport Control) ขาเข้าและขาออก และพื้นที่จุดตรวจค้น (Security Check) อาคาร 2. เพื่อให้ระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) ของ Passport Control และ Security check มีระดับการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิม <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง (150 วัน)	ร้อยละความสำเร็จของงาน (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ร้อยละ 100 ของ การดำเนินการตามแผน โดยบริษัท เจริญวิศว์ การช่าง จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่ตรวจ คนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ม.ค.64
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
3. งานปรับปรุงจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. (แผน ดำเนินงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาเข้า บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสาร <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ขั้นตอนพัสดุ และดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 70</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ปัจจุบัน บ.งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ได้ดำเนินการเข้า ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างตามประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละของปริมาณงานทั้งหมดตามสัญญา (ร้อยละ 60) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก 1. เนื่องจากต้องมีการเพิ่มงานการย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Biometric ของ ตม. เข้าไป ในงานปรับปรุงครั้งนี้ด้วย 2. เนื่องจากได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างตามประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด <u>แนวทางการแก้ไข</u> เมื่อได้รับอนุมัติการดำเนินการก่อสร้างแล้วจะเร่งรัดกระบวนการให้ทันตามกำหนด ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Airport Service Capacity ซึ่งคาดการณ์ว่า หากในปี 2565 Traffic กลับมาอาจทำให้ ทสภ.มีปัญหาในการบริการผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity (จำนวน 16 แผน) แล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 14 แผน นำไปรวมกับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาประสิทธิภาพท่าอากาศยาน จำนวน 9 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
4. 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 ประกอบกับช่องทางจราจรมีลักษณะคดโค้ง ทำให้รถต้องชะลอความเร็ว เกิดปัญหาการติดมีทางแฉกสะสมจนถึงบริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร จึงดำเนินการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพานอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมเพื่อให้สามารถระบายรถออกจากหน้าอาคารผู้โดยสารได้เร็วขึ้น <u>แนวทางการดำเนินการ</u>	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ได้ผู้รับจ้าง (บริษัท S.D. Asphalt จำกัด) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อสะพานอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 (ร้อยละ 100)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา 2. ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 8 แผน	
5. งานซื้อพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพค.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินชุดใหม่ ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับความปลอดภัยต่อการใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของ ICAO ที่กำหนดให้สะพานเทียบเครื่องบินต้องมีค่าความลาดชัน ขณะให้บริการผู้โดยสาร (ขณะเทียบอากาศยาน) ไม่เกิน 1:10 สามารถรองรับการให้บริการได้ทุกแบบ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - สำรวจ ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงานซื้อพร้อมติดตั้ง - เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณและการพิจารณาของคณะกรรมการ Spec - ขั้นตอนทางด้านพัสดุ - ผู้ขายดำเนินการผลิต เติร์มงานและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน (240 วัน)	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อแล้วเสร็จ เมื่อเดือน ก.พ.64 - เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณและการพิจารณาของคณะกรรมการ Spec แล้วเสร็จ เมื่อเดือน มี.ค.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนทางพัสดุ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> - สำรวจ ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงานซื้อพร้อมติดตั้ง (ภายใน ก.พ.64) - เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณและการพิจารณาข้อกำหนดรายละเอียด (Spec) (ภายใน เม.ย.64) - ขั้นตอนทางด้านพัสดุ (ภายใน ส.ค.64) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากการพิจารณาพิจารณา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : หน่วยงานตอบเรื่องพิจารณาพิจารณาไปยัง ฝพค.ทดม. เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 และครั้งที่ 2 : หน่วยงานตอบเรื่องพิจารณาพิจารณาไปยัง ฝพค.ทดม. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity หากปริมาณผู้โดยสารกลับเข้าสู่ระดับปกติ จะไม่สามารถบรรเทาปัญหาความแออัดการจราจรแออัดภายใน ทดม. ได้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
6. โครงการ Taxi Drop Lane <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผสอ.ทตม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ Curbside ชานชาลาขาออกอาคารผู้โดยสาร ทตม. 2. เพื่อให้ระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) Curbside ทตม. มีระดับการให้บริการที่ดีขึ้นจากเดิม <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ 2. สำรวจ ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง 3. ขั้นตอนทางด้านพัสดุ 4. ผู้รับจ้างดำเนินการเตรียมงานและก่อสร้างปรับปรุง (210 วัน)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้าง (บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด) เลขที่สัญญา FCI 10-640069 ระยะเวลาตามสัญญา 20 มี.ค. – 14 ธ.ค.64 (270 วัน) โดยแผนงานก่อสร้างเดือน ก.ย.64 กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75.34 ผลงานดำเนินการได้ร้อยละ 49.36 (ต่ำกว่าแผนงานฯ ก่อสร้าง (ร้อยละ – 25.98%)) โดยภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 64 ดำเนินการได้ ร้อยละ 80 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ขั้นตอนทางด้านพัสดุแล้วเสร็จ-จัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือน เม.ย.64 2. ส่งมอบพื้นที่ภายในเดือน พ.ค.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> เนื่องจากประกาศเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) และ (ฉบับที่ 35) ส่งผลให้ต้องหยุดงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 28 มี.ย.64 รวมระยะเวลาการหยุดงานตามประกาศฯ ประมาณ 1 เดือน <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทตม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity หากปริมาณผู้โดยสารกลับเข้าสู่ระดับปกติ จะไม่สามารถบรรเทาปัญหาความแออัดการจราจรแออัดภายใน ทตม. ได้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
7. งานปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน 1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาออก บริเวณโซน1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ขั้นตอนทางพัสดุ 2. ดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 70 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ทบเวนข้อกำหนดและราคาให้เป็นปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีการคัดเลือก <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงจุดตรวจค้นและจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก โซน1 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.(ระยะสั้น) แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> <u>ปัจจัยภายนอก</u> เนื่องจากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้ ทอท.ดำเนินการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs (ว89 และ ว845) ทำให้เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ <u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝสอ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดตามกฎกระทรวงฯ <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Airport Service Capacity ซึ่งคาดการณ์ว่า หากในปี 2565 Traffic กลับมาอาจทำให้ ทสภ.มีปัญหาในการบริการผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
8. งานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น 2 ทสภ.(แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสภ.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝสอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 60 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ในระหว่างขั้นตอนทางพัสดุ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 10 ของทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทสภ.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) 2. ขั้นตอนพัสดุ 3. ดำเนินการก่อสร้าง	ปัจจัยภายนอก เนื่องจากภาครัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อให้ ทอท.ดำเนินการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs (ว89 และ ว845) ทำให้เพิ่มขึ้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ<u>แนวทางการแก้ไข</u> ฝสอ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดตามกฎกระทรวงฯ <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Airport Service Capacity ซึ่งคาดการณ์ว่า หากในปี 2565 Traffic กลับมาอาจทำให้ ทสภ.มีปัญหาในการบริการผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
9. 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. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา 2. ดำเนินการก่อสร้าง (210 วัน)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 35</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา กับ บริษัท วรรณทัศน์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 โดยดำเนินการตามสัญญา 30 ส.ค.64 - 27 มี.ค. 65 ทั้งนี้เนื่องจากติดปัญหาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 และ 35 ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 ปัจจุบันผู้รับจ้าง ได้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 เรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการก่อสร้าง (ร้อยละ 80) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 และ 35 <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity หากการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ เมื่อปริมาณการจราจรทางอากาศกลับเข้าสู่ระดับปกติ จะไม่สามารถบรรเทาความแออัดภายใน ทดม. ได้
10. งานขยายสะพานทางขึ้นอาคารสำนักงาน ทดม. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทดม.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผสอ.ทดม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> บรรเทาความแออัดการจราจรภายใน ทดม. เนื่องจากระบบถนนขาออก ทดม.จะผ่านหน้าซานชาลาอาคาร สนง.ทดม., อาคาร 1 และ อาคาร 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียง 1 เส้นทาง ปัจจุบันประสบปัญหาสภาพถนนเป็นคอขวดหลายจุดจุดแรกคือ บริเวณสะพานทางขึ้นหน้าอาคาร สนง.ทดม.ซึ่งมีเพียง 1 ช่องจราจร ส่งผลให้มีปริมาณรถยนต์สะสมไปจนถึงทางลงจาก Tollway จึงดำเนินการขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มพื้นผิวจราจรทางขึ้นอาคาร สนง.ทดม. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ส่วนงาน ทดม.จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) (29 พ.ค.63) 2. ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง / ขั้นตอนการทำสัญญา 3. ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 60 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ผู้รับจ้าง บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง เริ่มดำเนินการ 24 พ.ค.64 ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว 29 ก.ย.64 เนื่องจากผู้รับจ้างติด COVID 19 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของงานก่อสร้างได้ร้อยละ 80 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> ผอ.ทดม.ตรวจสอบเอกสาร ขอให้ผสอ. ปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียด และ Factor F และ ทบทวนข้อกำหนด และราคากลางอีกครั้ง <u>ปัจจัยภายนอก</u> มีการยื่นประกวดราคา 2 รอบ เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้มายื่นประมูล และประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 และ 35 <u>แนวทางการแก้ไข</u> คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณของ ทดม. ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดงานทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity ให้สอดคล้องกับการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน รองรับปริมาณผู้โดยสารของ ทดม. เพื่อให้การให้บริการอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือน หากปริมาณผู้โดยสารกลับเข้าสู่ระดับปกติ
11. งานจ้างปรับปรุงชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) สำหรับ GROUP TOUR ณ ทกก. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทกก.)	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 11.96

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝปร.ทกภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนา ทกภ. จากการปรับปรุงแผนแม่บทของ ทกภ. ตามการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 และช่วยบรรเทาความแออัดบริเวณโถงเช็คอินอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทกภ. <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ดำเนินการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบงานงวดสุดท้าย 3. ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างคืน ทกภ.	<u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ งานเหล็กฐานราก, งานพื้น,งานคาน Ground beam และราง Cable trench เพิ่มเติม ปัจจุบันผู้รับจ้างได้มีการหยุดการทำงานอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานในการทำงาน และหากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการผ่อนคลายจนสามารถนำเข้าแรงงานและวัสดุก่อสร้างสำหรับการดำเนินงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมได้ ผู้รับจ้างจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบพื้นที่คืน ทกภ.ได้ตามกำหนดภายใน ก.ค.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน ยังไม่มีการอนุมัติวัสดุระบบสายพานลำเลียงและการจ้างช่วงของระบบสายพานลำเลียงซึ่งถือเป็นงานในสาระสำคัญส่วนใหญ่ของโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างผู้รับจ้างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร้องขอ ปัจจัยภายนอก มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ จ.ภูเก็ต ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวของผู้รับจ้างส่งผลกระทบทำให้ขาดแคลนแรงงานในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างมายังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และจากการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการขยายระยะเวลาก่อสร้างของผู้รับจ้างว่าผลกระทบดังกล่าวเริ่มกระทบตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร และกระทบจากคำสั่งใดของทางภาครัฐ โดยผลกระทบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างหลัก <u>แนวทางการแก้ไข</u> ให้ผู้รับจ้างเร่งปรับแผนการดำเนินงานก่อสร้างฯ ให้แผนการก่อสร้างเดิมสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่มีการขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้าง และนำเสนอแผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ก่อสร้างฯ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยเร็ว <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Airport Service Capacity ซึ่งคาดการณ์ว่า หากในปี 2566 Traffic กลับมาอาจทำให้ ทภก.มีปัญหาในการบริการ ผดส ระหว่างประเทศซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
12. งานก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดพร้อมทางขับ A และ B ณ ทสร. (แผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของ ทสร.) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สบร.ทสร. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้า - ออก ในการรองรับกิจกรรมศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และการบินทั่วไป (GA) และใช้ทดแทนงานลานจอดอากาศยานที่แยกออกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) พร้อมทั้งปรับปรุงลานจอดท้ายหลุมและสภาพพื้นผิวทางขับ A และ B เพื่อให้อากาศยานขับผ่านได้อย่างปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. จัดหาผู้ควบคุมงาน 2. ดำเนินการก่อสร้าง(งานงวดที่ 1-4)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ปัจจุบันจัดหาผู้รับจ้างงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานและก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดพร้อมทางขับ A และ B เรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ต.ค.64 - 25 ก.ค.66) <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างก่อสร้างส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในกำหนดภายในเดือน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก การจัดหาผู้รับจ้างงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานและก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดพร้อมทางขับ A และ B ล่าช้าเนื่องจากต้องต้องมีการประกวดราคาถึง 3 ครั้ง ถึงมีผู้ยื่นเสนอราคา มา อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้ผู้รับจ้างงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานและก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ต.ค.64 - 25 ก.ค.66) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ปรับแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเร่งรัดการดำเนินการของผู้รับจ้างฯ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 2</u> Airport Service Capacity และ 5 Aeronautical Business มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เนื่องจากไม่สามารถบรรเทาความแออัดได้ส่งผลให้เสียประโยชน์ในการหารายได้จากการบิน
กลยุทธ์ที่ 2.2 : เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยาน จำนวน 5 แผน	

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 4 แผน	
13. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สกส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของ ทสภ.จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคน/ปี <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2- 4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) - ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบทั้งหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม รวมทั้งรับหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ - งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) - รับหนังสือรับรองผลงาน - งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) - งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 KV - งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจำหน่ายไฟฟ้าอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก - งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมจำหน่ายไฟฟ้าอาคารสำนักงานสายการบิน และอาคารจอดรถ - งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) - ทดสอบระบบ และรับหนังสือรับรองผลงาน - งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) (CC5)	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 64 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยาน ประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) (CC1/1) - ดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) - ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 - งานจ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานสายการบิน และอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก (CC2/1) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งงานระบบประกอบอาคารและงานสถาปัตยกรรมของอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 78.38 - งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารทิศตะวันออก (CC2/2) - อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 โดยให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตกและส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก ทสภ. และประสานขอรับข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารของ ทสภ. จากหน่วยงานระดับสากล เช่น ICAO และ/หรือ IATA และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ทสภ.ทราบ - งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
5.1 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ BHS และ HBS ทั้งหมด ทดสอบระบบและฝึกอบรม รวมทั้งรับหนังสือรับรองผลงาน 6. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC)	- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 100 6. งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4) - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบการทำงานร่วมกันของแต่ละระบบ (System Integration Test) และทดสอบการเดินรถ APM (System Demonstration) ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 92.79 7. งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS & EDS (ขาออก) (CC5) - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ individual carrier system (ICS) ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงานติดตั้งระบบ BHS และเชื่อมต่อระบบเดิม รวมทั้งทบทวนการเชื่อมต่อระบบ High level control ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานร้อยละ 87.47 8. งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ BHS&EDS (ขาเข้า) (CC6) - อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานติดตั้งระบบ BHS (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ในช่อง BHS ที่เผื่อไว้สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยผลิตภัณฑ์ห่ออื่นและเตรียมจัดทำ TOR แบบ Functional Spec. 9. งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) - อยู่ระหว่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) โดยมีการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จจากวันที่ 6 ส.ค.64 เป็นวันที่ 8 มี.ค.65 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ปัจจัยภายใน การดำเนินงานโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ต้องดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ทับซ้อน (Interface) ร่วมกันหลายสัญญา จึงต้องวางแผนการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ ปัจจัยภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ตามกำหนด และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบได้ตามกำหนด <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ดังนั้น ต้องวางแผนบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานในพื้นที่ทับซ้อน (Interface) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ระหว่างสัญญา และเกิดผลกระทบต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ 2. กรณีสถานการณ์ Covid-19 : ปรับปรุงการบริหารสัญญา และแผนปฏิบัติการประจำเดือน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้าน Airport Service Capacity ในการเปิดใช้อาคาร SAT-1 แต่คาดการณ์ว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันช่วงเวลาที่การจราจรทางอากาศจะกลับมาเป็นปกติเนื่องจากมีความล่าช้าเพียงเล็กน้อย
14. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สกส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต (เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งจาก 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 49 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1.งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3, Taxiway D Extension และงาน Perimeter Taxiway ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับระดับ (Levelling) พื้นที่ก่อสร้างด้านทิศใต้และปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. งานก่อสร้าง 1.1 งานทางวิ่งเส้นที่ 3, สถานีดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-1 1.2 งาน Perimeter Taxiway และก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway D-2 1.3 งานปรับปรุงคุณภาพดิน GI, SAT2 Apron และ 3rd Cross Taxiway 2. งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 3. งานจ้างที่ปรึกษาและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม	คุณภาพดิน (Ground improvement: GI) ทางวิ่งด้านทิศเหนือ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณานุมัติ Recovery Plan เพื่อนำมาใช้ในการกำกับติดตามประเมินผลโครงการต่อไป 2. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่าง ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง 3. งานจ้างปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร SAT-2 มีผู้ยื่นเสนอราคา เพียงรายเดียวและเกินราคากลางร้อยละ 29.21 ได้เสนอผู้บริหาร ทอท. อนุมัติยกเลิกการประกวด ราคา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวน TOR และราคากลาง <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ. (ระดับ 3 : บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และดำเนินการปรับพื้นที่ (Cleaning) พื้นที่แถบ 02L A1 (Stripping 02L A1) ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน ต้องใช้ระยะเวลารื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (เดิม) ให้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถ เริ่มงานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) ได้ ปัจจัยภายนอก การใช้ระยะเวลาของอนุมัติแผนความปลอดภัยจาก กพท. ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิด <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้าน Airport Service Capacity หากในปี 2566 การจราจรทางอากาศกลับมาอาจทำให้ไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถระบบทางวิ่งของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบิน จากเดิม 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้ทัน
15. โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผฟพ.	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 40

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
<u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อเป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของท่าอากาศยานดอนเมือง และพัฒนาเต็มศักยภาพของพื้นที่ๆ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม และขยายอาคารเพื่อสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทั้งนี้การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี 2. เพื่อให้ระบบขนถ่ายผู้โดยสารระหว่างทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดระบบจราจรภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. กพท. เสนอรายงาน EIA ไปยัง สผ. เพื่อทราบว่าการโครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ EIA โดยยังคงมีขอบเขตการดำเนินงานตาม EIA เดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ 2. คค. และ สศช. พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอ ครม. พิจารณานุมัติงบประมาณ 3. ครม. พิจารณานุมัติงบประมาณ 4. ทอท. จัดทำเขียน TOR+UCD สำหรับดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง 5. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบควบคุมการก่อสร้าง และผู้ควบคุมการก่อสร้าง 6. ดำเนินการรื้อถอนอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเก่า เตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3	<u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ตามที่ สศช. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ให้ ทอท. แก้ไขปรับปรุง วงเงินลงทุนการเบิกจ่ายและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของ ทอท. ปัจจุบัน ทอท. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง วงเงินลงทุนการเบิกจ่ายและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของของ โครงการ ทดม.ระยะที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 และจะนำเสนอ คค.และ สศช. พิจารณาต่อไป 2. ทอท. ได้เสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ให้ สผ. พิจารณา เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 โดย คชก. ได้ประชุมพิจารณารายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 ที่ประชุมมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานตามที่ คชก. กำหนด และ บวท.อยู่ระหว่างการจัดทำสมมติฐานการbinสำหรับการประเมินผลกระทบด้านเสียงและอากาศ เสนอให้ คชก. (สผ.) ยอมรับในเบื้องต้นก่อน จึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ คาดว่าจะสามารถจัดส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ภายในเดือน พ.ย.64 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ทอท. จัดทำเขียน TOR+UCD สำหรับดำเนินการจ้างผู้รับจ้างแล้วเสร็จภายใน ก.พ.64 2. ทอท. จัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จภายใน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจาก กพท.เห็นว่ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่มีนัยสำคัญ กพท.จึงส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ สผ. พิจารณา ทำให้แผนงานที่คาดว่า กพท.จะพิจารณาเกิดความล่าช้าออกไป ปัจจัยภายนอก เนื่องจากสภาวะเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ ทอท.จะต้องวิเคราะห์ข้อมูล

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ความเหมาะสมของโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ในกรณีที่เกิดโรคระบาดดังกล่าว เพื่อเสนอเพิ่มเติมไปยัง สศช. และ คค. ส่งผลการอนุมัติโครงการเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ดังนั้น จึงทำให้การจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ จนกว่าทาง ครม.จะอนุมัติงบประมาณ <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ทอท.ได้เตรียมข้อมูลชี้แจงตามข้อคิดเห็นของ คชก. ให้ครบถ้วนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามแผนที่กำหนดวางไว้ 2. ทอท.ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ความเหมาะสมของโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ในสภาวะเกิดโรคระบาดโควิด 19 โดยจะเร่งเสนอ คณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้าน Airport Service Capacity ทำให้งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม.ให้สามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปีล่าช้าออกไป
16. โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 1 <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผผพ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทดม. โดยการพัฒนาขยายขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2568 ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ล้านคน/ปี เป็น 16.5 ล้านคน/ปี <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 1 2.1 แบบ Draft Final 2.2 แบบ Final	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 0</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ปัจจุบันได้เสนอโครงการต่อกระทรวงคมนาคม (คค.) และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2. ในส่วนแบบรายละเอียดโครงการ ทอท.ได้ปรับแนวทางการดำเนินการออกแบบ จากรูปแบบเดิมที่ ทอท. ดำเนินการออกแบบเองปรับเป็นงานจ้างออกแบบ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาที่ปรึกษาออกแบบฯ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ทอท. ดำเนินการออกแบบงานในโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.64 2. จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 3.1. จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างก่อสร้าง แล้วเสร็จ 3.2. กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 4. ดำเนินการจัดหาผู้ควบคุมงาน 4.1 จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างควบคุมงาน แล้วเสร็จ 4.2 กระบวนการทางพัสดุ จัดหาผู้ควบคุมงาน	3. จัดทำข้อกำหนด ประมาณราคา งานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก 1. ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. และ สศช. เพื่อเสนอ ครม. ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ครม. ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ตามแผน 2. อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ประสานงานกับ คค. และ สผ. อย่างใกล้ชิด เพื่อตอบข้อซักถามและแก้ไขรายงานตามความเห็น คค. และ สผ. เพื่อเร่งการพิจารณาผล <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> จากความล่าช้าทำให้กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน Airport Service Capacity ซึ่งคาดการณ์ว่า หากในปี 2566 การจราจรทางอากาศ กลับมาอาจทำให้ ทชม.มีปัญหาในการบริการรับรอง ผู้โดยสาร จึงต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
นำไปรวมกับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จำนวน 1 แผน	
17. งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 12 หลุมจอดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ณ ทดม. (แผนดำเนินงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝผพ.	นำไปรวมกับโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
กลยุทธ์ที่ 2.3 : เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต จำนวน 2 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 2 แผน	
18. การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝผพ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 45</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาที่ปรึกษา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) ภายในเดือน ก.ค.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
โครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> - ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา - รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับร่าง แล้วเสร็จ - รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ - กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา - การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา - ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ - ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (แล้วเสร็จ ธ.ค.64)	<u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาที่ปรึกษา <u>แนวทางการแก้ไข</u> ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดหา <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้าน Airport Service Capacity หากในอนาคตการจราจรทางอากาศของ ทชม. เกินศักยภาพในการรองรับ จะมีปัญหาในการรองรับผู้โดยสาร จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาความแออัดในอนาคต รวมถึงอาจส่งผลในการเสียโอกาสการเพิ่มรายได้ในอนาคต
19. การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ผผพ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> - ดำเนินการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา - รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับร่าง แล้วเสร็จ - รายงาน TOR จ้างที่ปรึกษา ฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 45</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการจัดทำ TOR ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาที่ปรึกษา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาทั้ง 3 ฉบับภายในเดือน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน อยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุเพื่อจัดหาที่ปรึกษา <u>แนวทางการแก้ไข</u> ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดหา <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้าน Airport Service Capacity หากในอนาคตการจราจรทางอากาศของ ทชม. เกินศักยภาพในการรองรับ จะมีปัญหาในการรองรับผู้โดยสาร

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษาฯ 3. การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ 3.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) แล้วเสร็จ 3.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) 3.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)	จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาความแออัดในอนาคต รวมถึงอาจส่งผลในการเสียโอกาสการเพิ่มรายได้ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub (จำนวน 5 แผน) แล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 3 แผน ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 2 แผน	
กลยุทธ์ที่ 3.2 : มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทสภ. จำนวน 5 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
20. ศูนย์ขนถ่ายสินค้าและเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Center) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อยกระดับการให้บริการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าด้านยาและเวชภัณฑ์ 2. เพื่อจัดให้มีอาคารจัดเก็บและจัดเตรียม รวมทั้งทำกิจกรรมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา รวมถึงข้อกำหนดต่างๆภายใต้มาตรฐานการดำเนินการด้านยาและเวชภัณฑ์ <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ 1.1 จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ที่เข้า-ออก ผ่านเขตปลอดอากร ทสภ. 1.2 จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ 1.3 จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 2. พิจารณาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการด่านตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Border	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ผพธ. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้น และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (GSE) และการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า ณ ทสภ. - ผพธ. ในฐานะเลขานุการฯคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดขอบเขตงานโครงการ/กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ของ ทอท. ตาม พ.ร.บ.การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ ของ ทอท. - ผอ.ทสภ. ได้นำส่งข้อมูลภาพรวมของ ทอท. ที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการ เช่น ข้อมูลพื้นที่และอัตราค่าเช่า - ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าประกอบกิจการ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้รับผลการศึกษาจาก ผพธ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. (ทราบรายละเอียดข้อมูลที่เป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
Inspection Center) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่ Pharmaceutical Center 3. ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 2562 3.1 ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 3.2 สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	<u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน ได้รับผลการศึกษาจาก ฝพธ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. (ทราบรายละเอียดข้อมูลที่เป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ)
21. ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าเน่าเสียง่าย และจัดให้มีอาคารขนถ่ายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลา <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ 1.1 จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าเน่าเสียง่ายที่ผ่านเข้า-ออก ณ เขตปลอดอากร ทสภ. 1.2 จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ 1.3 จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ 2. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Border Inspection Center) เพื่อพัฒนากระบวนการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย ตามการร้องขอของ ด้านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอย้ายจุดบริการตรวจสอบสินค้าและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชของด่านตรวจพืช ณ ทสภ. และศึกษาแนวทางการพัฒนา ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกผ่านช่องทางพิเศษ (Premium Perishable Lane) เพื่อเพิ่มขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ฝพธ. นำร่างรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ณ ทสภ. (รายละเอียดข้อมูลที่เป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ) เสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ ทอท. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการให้ ทอท. ดำเนินการโครงการคลังสินค้าแห่งใหม่ ณ ทสภ. โดยใช้งบประมาณของ ทอท. เพื่อจัดหาผู้ประกอบการในรูปแบบ Outsource เข้าดำเนินการคลังสินค้า ณ ทสภ. ในตำแหน่งพื้นที่ด้านหน้าของบริเวณโซนคลังสินค้า และขอบเขตการดำเนินโครงการ (ตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2564 วาระที่ 6.4) 2. ให้ ฝพธ. และ ฝพธ.ทสภ. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้เพื่อพิจารณาต่อไป - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอมติคณะกรรมการพิจารณาได้ ทอท. ครั้งที่ 14/2564 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ - หน่วยงานต่างๆของ ทอท. ที่เกี่ยวข้องเริ่มเตรียมความพร้อมทางกายภาพ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
(Preshipment Inspection Center) และนำไปสู่การจัดตั้งคลังสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Center) ในอนาคต 3. ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พรบ.การร่วมลงทุนฯ 2562 3.1 ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 3.2 สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ได้รับผลการศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. - ทราบรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้รับผลการศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. (ทราบรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ) และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 เรียบร้อยแล้ว
22. ศูนย์ขนถ่ายสินค้าเร่งด่วน (Express Center) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝขอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าเร่งด่วน 2. จัดให้มีจุดให้บริการด้านการตรวจสินค้าเร่งด่วน แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการให้บริการจากกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการ 1.1 จัดเตรียมข้อมูลปริมาณสินค้าเร่งด่วนที่ขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 1.2 จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการเร่งด่วนที่ให้ความสนใจหรือมีความสามารถในการดำเนินโครงการฯ 1.3 จัดเตรียมข้อมูล กฎระเบียบทางการศุลกากรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 2. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขอจำกัดการให้สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขสัญญาอนุญาตกับผู้ประกอบการคลังสินค้า ทสภ. ณ ปัจจุบัน	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ฝพธ. นำร่างรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการประกอบกิจการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) ณ ทสภ. (รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ) เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการให้ ทอท. ดำเนินการโครงการคลังสินค้าแห่งใหม่ ณ ทสภ. โดยใช้งบประมาณของ ทอท. เพื่อจัดหาผู้ประกอบการในรูปแบบ Outsource เข้าดำเนินการคลังสินค้า ณ ทสภ. ในตำแหน่งพื้นที่ด้านหน้าของบริเวณโซนคลังสินค้า และขอบเขตการดำเนินโครงการ (ตามมติคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2564 วาระที่ 6.4) 2. ให้ ฝพธ. และ ฝขอ.ทสภ. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้เพื่อพิจารณาต่อไป - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอมติคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท. ครั้งที่ 14/2564 เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ - หน่วยงานต่างๆของ ทอท. ที่เกี่ยวข้องเริ่มเตรียมความพร้อมทางกายภาพ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานในการเตรียมความพร้อมทางกายภาพและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการโครงการร่วมทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 2562 3.1 ดำเนินการจัดการประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 3.2 สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ปฏิบัติงานของโครงการฯ พร้อมจัดทำแผนเตรียมความพร้อมทางกายภาพ และการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้รับผลการศึกษาจาก ผพธ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. (ทราบรายละเอียดข้อมูลที่เป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจ) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ได้รับผลการศึกษาด้านความพร้อมในการประกอบกิจการของ ทอท. (ทราบรายละเอียดข้อมูลที่เป็น เช่น กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ, พื้นที่ที่สามารถใช้ดำเนินโครงการฯ) และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ ทอท. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 เรียบร้อยแล้ว
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 2 แผน	
23. แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Cargo <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผพช. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและ ลดขั้นตอนการดำเนินงานภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ทสภ. 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการดำเนินการ <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. Phase 1: โครงการ Free zone Smart Access 1.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานภายในเขตปลอดอากรทั้งระบบ พร้อมจัดทำรูปแบบของระบบ ประสานงานกับกรมการปกครองและขนส่งทางบกสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลที่จะนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบประวัติผู้ใช้บริการระบบ 1.2 จัดทำ TOR 1.3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.4 พัฒนาระบบ Free zone Smart Access (8 เดือน)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> <u>Phase 1: โครงการ Freezone Smart Access</u> ทอท.ได้ทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ แล้วในวันที่ 22 ก.ย.64 ซึ่งจะมีระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 240 วัน <u>Phase 2: โครงการ Smart Cargo</u> ผพช.ได้สรุปผลรายงานการศึกษาและออกแบบ Digital Cargo M4 ระยะที่ 2 Smart Cargo โดย กอญ.ได้ลงนามรับทราบ ในวันที่ 17 ก.ย.64 นอกจากนี้ ผพช.ได้จัดทำร่างข้อกำหนดและได้รับมติเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดหาพัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สงทส. (ครั้งที่ 9/2564) ทั้งนี้ในระยะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการของงบประมาณปี 65 เพิ่มเติม ต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ได้ผู้รับจ้างระบบ Smart access ภายในเดือน พ.ค. 64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. Phase 2: โครงการ Smart Cargo 2.1 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานและแนวทางการพัฒนาระบบ 2.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (กงสุล, TMO, Logistics) 2.3 ขอบประมาณ และออกแบบระบบพร้อมจัดทำ TOR 2.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (4 เดือน)	2. จัดทำ TOR ระบบ Free zone Smart Cargo เสร็จตามแผนภายในเดือน ก.ค. 64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน สัญญาบริหารเขตปลอดอากร ทสก. (คนและระบบสารสนเทศจัดการเขตปลอดอากร FDMS) จะสิ้นสุดในเดือน พ.ค.65 และคาดว่าจะมีการต่อสัญญาไปอีก 6 เดือน ถึง พ.ย.65 จากการพิจารณาแล้ว ทอท.ควรมีระบบการจัดการ FDMS เป็นของตัวเอง จึงมีเหตุจำเป็นเพิ่มขอบเขตการดำเนินการลงโครงการ Smart Cargo ปัจจัยภายนอก การดำเนินการในเขตปลอดอากรมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาและการออกแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้น <u>แนวทางการแก้ไข</u> โครงการ Freezone Smart Access - ได้มีการปรับ TOR แนวทางของกรมบัญชีกลางและการประชาสัมพันธ์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งจะมีการปรับแผนการพัฒนาในปี 65 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการ Smart Cargo - ปัจจุบันได้มีการหารือกับ ผอ.ทสก.ถึงแนวทางการพัฒนา Smart Cargo และแนวทางการทดแทน FDMS เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่าง TOR เพื่อนำเข้าพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดหาพัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สงทส. และจะมีการขอบเพื่อการพัฒนาในปี 65 ต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 3 Regional Hub และ 6 Non-Aeronautical Business</u> - ปัญหาด้านคอขวดฝั่งทางบก (Landside) ส่งผลต่อความสามารถในการขยายตัวสินค้า จากการที่จำนวนรถที่สามารถมารับ-ส่งสินค้าไม่ได้สามารถมารับสินค้าที่ต้องส่งออก-นำเข้า ผ่าน ทสก.ได้ - ลดโอกาสการหารายอื่นๆ จากการพึ่งพารายได้ที่เกิดจากผู้โดยสาร

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
24. โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มรายได้จากการผ่านเข้า - ออกของสินค้า ตอบสนองนโยบายโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกทางการค้า <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ขออนุมัติจัดทำโครงการพร้อมทั้งทำจัดข้อกำหนดการจัดตั้งพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone3 (TOR) ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เป็นต้น 2. ฝพ. พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายและรับรองงบประมาณ 3. จัดหาผู้ประกอบการพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone3 โดยครอบคลุมกิจกรรม Cross border e-commerce เป็นต้น ด้วยกระบวนการพัสดุ (จ้างเหมาบริการโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป) ระยะเวลา 67 วันทำการ 4. ความสำเร็จจากการได้ผู้ชนะจากการประกวดราคาของโครงการฯ พร้อมรายงานให้ กอญ. ทราบ	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 50 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุเพื่อจัดหาผู้ประกอบการพื้นที่สำหรับกระจายสินค้า Zone3 ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ความสำเร็จจากการได้ผู้ชนะการประกวดราคาของโครงการฯ จากการประมูลผ่านระบบ กรมบัญชีกลาง (ได้ผู้ชนะการประกวดราคาภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมรายงานให้ กอญ. ทราบ) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากการปรับแก้วงเงินเพิ่มขึ้นจาก 70,441,562.10 บาท เป็น 112,151,794 บาท ทำให้ต้องขออนุมัติโครงการฯ จากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท.อีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มี.ค.64 และต้องขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจาก กอญ. เนื่องจากการปรับเพิ่มวงเงิน ปัจจัยภายนอก ประกาศกรมศุลกากร ฉบับที่ 115/2564 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2564 มีการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ดำเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า <u>แนวทางการแก้ไข</u> ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อกำหนดการที่วางไว้ <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> 3 Regional Hub และ 6 Non-Aeronautical Business ส่งผลต่อความสามารถในการขยายตัวสินค้า และเสียโอกาสการหารายได้จาก Cargo
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service (จำนวน 19 แผน) แล้วเสร็จ จำนวน 12 แผน (บรรลุตัวชี้วัดของแผน จำนวน 11 แผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน) ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 แผน ยกเลิก จำนวน 2 แผน	
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 14 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 แผน (บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 5 แผน ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน อยู่ระหว่างสรุปผลตัวชี้วัด	

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
จำนวน 1 แผน)	
25. การจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท่าอากาศยาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในท่าอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. จัดทำคู่มือ A-CDM ของ ทอท. 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ A-CDM 3. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพน.และ ฝมก.ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือ A-CDM Implementation Plan สำหรับ ทอท. แล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64 และเสนอในการประชุม คณะทำงานเตรียมการระบบการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท่าอากาศยาน (Airport Collaborative Decision Making : A-CDM) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ร่วมกับ ทสภ. และ ทดม. <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานตามระบบ A-CDM เกณฑ์การให้คะแนนที่ระดับ 3 (สำเร็จอย่างน้อย 1 ท่าฯ) 2. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เกณฑ์การให้คะแนนที่ระดับ 3 (สำเร็จอย่างน้อย 1 ท่าฯ) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน <u>ตัวชี้วัดที่ 1.</u> ฝพน.ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานตามระบบ A-CDM ให้ ทดม. และ ทสภ. เรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดที่ 2.</u> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน เนื่องจากการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับท่าอากาศยาน คาดว่าจะได้ผลการวิเคราะห์ของ ทดม. และ ทสภ. ในเดือน ธ.ค.64 <u>ผลกระทบยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service และยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aero Business หากไม่สามารถเริ่มทดลองใช้งานระบบจริงภายในปี 2565 – 2566 เมื่อปริมาณการจราจรทางอากาศฟื้นตัวในปี 2566 ตามคาดการณ์อาจทำให้ท่าอากาศยานไม่มีแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรเวลาของเที่ยวบิน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	การจัดการหลุมจอด การใช้เชื้อเพลิง การใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
26. แผนการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝมอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของท่าอากาศยานมีความสอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และสัมภาระ ในแต่ละช่วงเวลาระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ - การให้บริการหลุมจอดอากาศยานและประตูทางออกขึ้นเครื่อง - การให้บริการเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร - การให้บริการสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า 2. แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 - การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ทสภ.จัดทรัพยากรในการให้บริการ ได้แก่ บริการหลุมจอดอากาศยาน บริการเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร บริการสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ตามปริมาณเที่ยวบินในระยะที่ 1 ของแผนฯ ซึ่งในช่วงเดือน ก.ย.64 มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันรวม 244 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเฉลี่ย 184 เที่ยวบิน (ขาเข้าเฉลี่ย 92 เที่ยวบิน ขาออกเฉลี่ย 92 เที่ยวบิน) เที่ยวบินภายในประเทศโดยเฉลี่ย 60 เที่ยวบิน (ขาเข้าเฉลี่ย 30 เที่ยวบิน ขาออกเฉลี่ย 30 เที่ยวบิน) (ที่มา : ฝปข.ทสภ.) 2. ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐกำหนด เช่น การคัดกรองบุคคล การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสประจำ การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ การจัดทำป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การปิดพื้นที่ให้บริการบางแห่ง เป็นต้น <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละของความสำเร็จตามแผนฯ (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดย ทสภ. จัดทรัพยากรในการให้บริการ ได้แก่ บริการหลุมจอดอากาศยาน บริการเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร บริการสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ตามปริมาณเที่ยวบินในระยะที่ 1 ของแผนฯ และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐกำหนด เช่น การคัดกรองบุคคล การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสประจำ การจัดเตรียมแอลกอฮอล์ การจัดทำป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การปิดพื้นที่ให้บริการบางแห่ง เป็นต้น

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
27. โครงการ Designing Service Innovation (ปรับตามมติการประชุม คณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2564) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในท่าอากาศยาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึง ประสบการณ์ของผู้โดยสารตามเส้นทาง Passenger Journey ผ่านจุดบริการ Touch Point และร่วมกันออกแบบบริการ (Service Design) ที่สร้างความประทับใจ และ พัฒนาการให้บริการท่าอากาศยาน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. พิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และ ดำเนินการปรับแผน การดำเนินงานและตัวชี้วัด 2. นำเสนอแผนโครงการฯ ใหม่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. Inspiration Phase : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ และกระบวนการรับ สมัคร 4. Ideation Phase : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ากระบวนการศึกษาเรียนรู้ E-Learning #1 และส่ง Project Proposal 5. Implementation Phase : ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ากระบวนการ ศึกษาเรียนรู้ E-Learning #2 และรับการชี้แนะจากวิทยากรภายนอกเพื่อเตรียมผลงาน 6. ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน ณ 6 ท่าอากาศยาน และ สนย. 7. นำเสนอผลงานในวันนวัตกรรม ทอท. ณ สนย.(AOT Innovation Day 2021)	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. การประกวดนวัตกรรมในวันนวัตกรรม ทอท.ประจำปี 2564 (AOT Innovation Day 2021) มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการฯ จำนวน 120 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ (Cutoff #2) จำนวน 49 ทีม แบ่งเป็นพนักงานและลูกจ้าง ทอท. (AOT Staff) จำนวน 42 ทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติงานภายใน ท่าอากาศยาน จำนวน 7 ทีม 2. การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยปัจจุบัน ฝพน.ได้จัดการประกวดระดับท่าอากาศยาน ของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ระหว่างเดือน ก.ค.- ส.ค.64 และได้ จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ทอท. ในวันนวัตกรรม ทอท. (AOT Innovation Day 2021) เมื่อ วันที่ 17 ก.ย.64 เสร็จ <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมจากส่วนงานภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ทอท. จำนวน 6 แนวความคิด <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดยมีแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมจากส่วนงานภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ ทอท.ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 49 แนวคิด
28. แผนการพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports Application <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพช. <u>วัตถุประสงค์</u>	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดฟังก์ชันบน AOT Airports Application 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ระบบการจอง Taxi ทำอากาศยานผ่าน AOT Airports Application (ทสภ.) 1.1 ศึกษาและออกแบบการเชื่อมฐานข้อมูลต่างๆของ Taxi Kiosk 1.2 พัฒนาระบบการจอง Taxi ทำอากาศยานผ่าน AOT Airports Application 1.3 ทดสอบระบบ 1.4 เปิดใช้งานระบบ 2. ระบบ Announcement บน AOT Airports Application 2.1 ศึกษาข้อมูลต่างๆ ในด้านคุณสมบัติการใช้งานของระบบ Announcement สำหรับการแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน 2.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ 2.3 ทดสอบระบบ 2.4 เปิดใช้งานระบบ 3. ระบบ Customer Feedback สำหรับ 6 ท่าอากาศยานบน AOT Airports Application 3.1 ศึกษาข้อมูลจากระบบ CSM และ Customer Feedback Webbased Version, สรุปแนวทางการพัฒนานบน AOT Airports Application 3.2 ออกแบบและพัฒนาระบบ 3.3 ทดสอบระบบ 3.4 เปิดใช้งานระบบ 4. ระบบนำทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน (เชื่อมต่อระหว่างระบบนำทางจากภายนอกท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)	<u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพช.ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 4 ฟังก์ชัน ซึ่งเน้นการต่อยอดฟังก์ชันเพิ่มเติมให้กับ AOT Airports Application ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังนี้ <u>ลำดับที่ 1 : ระบบการจอง Taxi ทำอากาศยานผ่าน AOT Airports Application (ทสภ.)</u> ปัจจุบันเปิดใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน มี.ค.64 <u>ลำดับที่ 2 : ระบบ Announcement บน AOT Airports Application</u> ได้ทดสอบระบบ Announcement เรียบร้อยแล้วในเดือน พ.ค.64 โดยระบบ Announcement ได้เปิดให้ใช้งานจริง ในวันที่ 31 พ.ค.64 เรียบร้อยแล้ว <u>ลำดับที่ 3 : ระบบ Customer Feedback สำหรับ 6 ท่าอากาศยานบน AOT Airports Application</u> ระบบ Customer Feedback ได้มีทดสอบการส่ง Flight API และ User Profile จาก AOT Airports Application เติมรูปแบบแล้วในเดือน พ.ค.64 โดยได้เปิดใช้งานจริงแล้ว ในวันที่ 31 พ.ค.64 <u>ลำดับที่ 4 : ระบบนำทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน (เชื่อมต่อระหว่างระบบนำทางจากภายนอกท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)</u> ระบบนำทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน พร้อมเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนฟังก์ชันบน AOT Airports Application (4 ฟังก์ชัน) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดย ฝพช. ได้เปิดใช้งาน 4 ฟังก์ชันบน AOT Airports Application เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. ระบบการจอง Taxi ทำอากาศยานผ่าน AOT Airports Application (ทสภ.) 2. ระบบ Announcement บน AOT Airports Application 3. ระบบ Customer Feedback สำหรับ 6 ท่าอากาศยานบน AOT Airports Application 4. ระบบนำทางจากบ้านไปยังท่าอากาศยาน (เชื่อมต่อระหว่างระบบนำทางจากภายนอกท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
4.1 ศึกษาในระบบการนำทางพร้อมคำนวณเวลาจากภายนอกและภายในท่าอากาศยาน 4.2 พัฒนาระบบ 4.3 ทดสอบระบบ 4.4 เปิดใช้งานระบบ	ท่าอากาศยานและภายในอาคารผู้โดยสาร)
29. แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกกับหน่วยงานภายนอกด้วยเทคโนโลยี (API) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพข. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อผลักดันกิจกรรมทางธุรกิจระหว่าง ทอท. และ หน่วยงานภายนอกให้เกิดเป็นรูปธรรม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคต <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. 1. พัฒนาระบบเพื่อแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของ AR (Tourist Attraction Point with AR) (**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19) 2. เปิดใช้งานระบบทั้งหมด (**ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด 19)	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> โครงการ AOT AR Smart Tourism ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น Virtual Thailand by AOT (VT by AOT) นอกจากการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแบบ AR ตามท่าอากาศยานแล้ว ยังมีส่วนต้องเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับแอปพลิเคชันหลัก (AOT Airports Application) โดยมีสถานะการดำเนินงานในเดือน ก.ย.64 ดังนี้ 1.การสวิตช์ระหว่างแอปพลิเคชันหลักและ VT by AOT - เสร็จเรียบร้อย 2.การใช้งาน User Account กับ แอปพลิเคชันหลัก - เสร็จเรียบร้อย 3.การแลกเปลี่ยนเหรียญ - เสร็จเรียบร้อย 4.Shopping Content – ระบบ CMS เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน VT by AOT ได้พัฒนาสำเร็จและผ่านกระบวนการตรวจรับในช่วงต้นเดือน ก.ย. 64 ตามงวดงานที่ 4 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ปัจจุบันแอปพลิเคชัน VT by AOT พร้อมให้ผู้โดยสารใช้งานทั้ง 6 ท่าอากาศยาน <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> การดำเนินงานของ การต่อยอดและพัฒนาฟังก์ชันบน AOT Airports App. ส่วนที่เหลือเป็นไปตามกำหนดภายในเดือน ก.ย.64 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดยแอปพลิเคชัน VT by AOT ได้พัฒนาสำเร็จและผ่านกระบวนการตรวจรับในช่วงต้นเดือน ก.ย.64 ตามงวดงานที่ 4

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ปัจจุบันแอปพลิเคชัน VT by AOT พร้อมให้ผู้โดยสารใช้งานทั้ง 6 ท่าอากาศยาน
30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝผ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อบันทึกข้อมูลการตรวจพื้นที่และตรวจอุปกรณ์ของพนักงาน ทสภ. ในรูปแบบดิจิทัล 2. เพื่อรองรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทอท. 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. สำรวจและรวบรวมความต้องการ 2. ออกแบบระบบฯ 3. พัฒนา Application และแนะนำผู้ใช้งานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ (8 เดือน) และ Check Point Application (4 เดือน)	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝผ.ได้ดำเนินการออกแบบระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันระหว่างพัฒนา Application (Check Point – Check List Application) สำหรับ ฝรภ.ทสภ. และศึกษา รวบรวมความต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา Dashboard และ Notification Flow ต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ออกแบบระบบฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> สามารถออกแบบระบบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
31. โครงการ The Staffroom ห้องพักพนักงาน <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> สคบ.ทตม. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ASQ Overall Satisfaction) 2. ร <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. งานจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ปัจจุบันดำเนินการส่งมอบโต๊ะเก้าอี้แล้ว เมื่อ 25 ก.พ.64 (ตรวจรับเมื่อ 1 มี.ค.64) 2. งานจ้างปรับปรุงห้อง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท เอส ดี ดี เอส จำกัด เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ระยะเวลาตามสัญญา 29 เม.ย.64 – 27 ก.ค.64 (90 วัน) งานแล้วเสร็จตามสัญญา โดยตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 27 ก.ค.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. ออกแบบและจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดของการดำเนินโครงการฯ 3. ขั้นตอนทางด้านพัสดุ 4. ดำเนินการปรับปรุงห้องและจัดโต๊ะเก้าอี้ 5. ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้งาน 6. ติดตามและประเมินผลโดยดำเนินการวิจัยเชิงลึก	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ดำเนินการปรับปรุงห้องและจัดโต๊ะเก้าอี้พร้อมเปิดใช้งานภายใน ก.ย.64 2. ค่าคะแนนความพึงพอใจตัวชี้วัด Ambience within airport 3.93 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายของ</u> <u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> บรรลุตัวชี้วัดที่และเป้าหมายของแผนปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2 เนื่องจาก ทอท.ได้มีการยกเว้นการเข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน (Airport Service quality : ASQ) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 แผน	
32. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจอดยานพาหนะ ณ ทดม. (อาคารจอดรถ 7 ชั้น) และ ทสภ. (อาคารจอดรถยนต์ 2 – 3) (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝรส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท. <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. กระบวนการจัดหา 2. เซ็นต์สัญญากับผู้รับจ้างได้	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2564 มีมติให้ ฝพด.สอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามว่าสามารถดำเนินการประกวดราคาต่อไปได้หรือไม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดฯ เพียงรายเดียว โดยทาง ฝพด.ได้ทำหนังสือไปสอบถามกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 ที่ผ่านมาและปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรอบบัญชีกลางพิจารณา <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> เซ็นสัญญากับผู้รับจ้างได้ภายใน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> <u>ปัจจัยภายใน</u> จากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ทาง ฝรส.ต้องนำข้อกำหนดและรายละเอียดฯ มาปรับปรุงและนำเข้ากระบวนการจัดหาผู้รับจ้างอีกครั้ง <u>ปัจจัยภายนอก</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	1. เนื่องจากมีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนดฯเพียงรายเดียว การพิจารณาผลและอนุมัติผลการประกวดราคาจึงต้องมีขั้นตอนดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าปกติ 2. เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัด ฝพด.ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางพัสดุในการจัดหาผู้รับจ้าง <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service ด้านการพัฒนาการดำเนินงานในท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business ทำให้สูญเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้ค่าบริการจอดรถยนต์ของ ทอท.
33. แผนงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบูรณาการข้อมูลและรับรองการทำงานทุกที่ ทุกเวลา (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝรส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อให้มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทอท.ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้หลากหลายชนิด (Anytime, Anywhere and Any Device) <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯ บนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบ e-Security	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> เมื่อ 13 ก.ย.64 บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบระบบฯ ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามที่ ทอท.แจ้ง และอยู่ระหว่างการทดสอบซ้ำ (UAT) และ SAT ในเดือน ก.ย.-ต.ค.64 โดยตามแผนงานบริษัทฯคาดว่าจะส่งมอบงานทั้งงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ได้ภายใน ต.ค.64 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างทดสอบระบบฯ ดำเนินการบนสภาพการใช้งานจริง (Site Acceptance Test) และศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบ e-Security แล้วเสร็จเดือน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน จากกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ที่ล่าช้ามาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดย ฝรส. ส่งเรื่องจัดหาผู้รับจ้างให้ ฝพด.ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.61 ปัจจัยภายนอก ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าและไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดฯ <u>แนวทางการแก้ไข</u>

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	เร่งรัดการดำเนินการของผู้รับจ้าง <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> กระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service ทำให้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทอท. ดำเนินการได้ช้าลง
34. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพข. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการละเมิด โดยใช้เทคโนโลยี Biometric ควบคู่กับการใช้บัตรผ่านเข้าออก <u>แนวทางการดำเนินการ</u> ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ 1. ส่งแผนการดำเนินการ 2. ส่งมอบอุปกรณ์ 3. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งมอบ 4. ทำการทดสอบระบบ 5. ส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 0</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - มีผู้พิจารณาจำนวน 2 ราย ปัจจุบัน ฝพด. กำลังร่างหนังสือเพื่อแจ้งหน่วยผู้ออกข้อกำหนด พิจารณาการพิจารณา - อยู่ระหว่างหน่วยผู้ออกข้อกำหนด ตอบข้อพิจารณา โดยพิจารณาในภาพรวมของการจัดหาให้เหมาะสม <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ผู้รับจ้างส่งมอบคู่มือและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้แต่ละท่าอากาศยานภายในกำหนด (ก.ย.64) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันภายใน</u> 1. มีการปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2. มีการปรับปรุงข้อกำหนดและรายละเอียดฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน <u>แนวทางการแก้ไข</u> เร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub ยุทธศาสตร์ 4 Intelligent Service และยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	จัดการท่าอากาศยานด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย ขาดความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องใช้ด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย ขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
35. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย (Lost Property) ของผู้โดยสาร ณ ทสภ. <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝบก.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย 2. ผู้โดยสารและผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบการให้บริการด้านการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย 2. เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) 3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 75</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. การพัฒนาระบบการจัดการสัมภาระและทรัพย์สินที่พบและสูญหาย ฝพข.ดำเนินการจัดทำข้อกำหนด TOR แก่ไขแล้วเสร็จและเข้าสู่กระบวนการพัสดุฯ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุของ ฝพด.ทสภ. 2. เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) เนื่องจากการเพิ่มอัตรากำลังพลฯ มีความสอดคล้องกับการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการประชุมหารือของคณะกรรมการ ORAT ในการดำเนินการต่อไป ตรวจสอบความคืบหน้ากับ ฝพพ. มติที่ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 ระบุว่า กำหนดวันเปิดใช้อาคาร SAT1 เดิม เม.ย.65 เลื่อนเป็น ต.ค.65 3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัมภาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ 3.1 <u>จัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย</u> ฝสอ.รวบรวมรายละเอียด TOR ของงานระบบจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (งานสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง และงานระบบปรับอากาศ) อยู่ระหว่างการดำเนินการขอการประเมินและสีบราคา เนื่องจากแผนฯ มีความล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม โดย ฝบก.และ ฝสอ.ได้มีการติดตามและแก้ไขปัญหาพร้อมกันอย่างใกล้ชิด 3.2 <u>จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัมภาระฯ (ชั้นใต้ดิน) และคลังจัดเก็บสัมภาระฯ</u> 3.2.1 จัดหาระบบ CCTV เพื่อใช้ติดตั้งฯ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ฝพช. และ ฝบท.ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 65 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ 3.2.2 จัดหาระบบปรับอากาศฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างจัดทำข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ฝสอ.หน่วยผู้ดูแลหลักของการจัดหาระบบปรับอากาศอยู่ในระหว่างการประเมินราคาและสืบราคาต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. บริษัทจัดจ้างเข้าดำเนินงานติดตั้งระบบจัดการสัณหาระและทรัพยากรสินสุญหายภายใน ก.ย.64 2. อบรม OJT ปฏิบัติงานบริการสัณหาระและทรัพยากรสินสุญหายแล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปิด SAT 1 ภายใน เม.ย.64 3. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัณหาระและทรัพยากรสินสุญหายแล้วเสร็จ ภายใน ก.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน 1. การพัฒนาระบบการจัดการสัณหาระและทรัพยากรที่พบและสุญหาย ฝพช.จัดทำข้อกำหนดแล้วเสร็จและดำเนินการทางด้านพัสดุแล้ว แต่มีผลจากการประชาสัมพันธ์ทำให้ ฝพช.ต้องนำข้อกำหนดเดิมมาปรับแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้ากว่ากำหนดการ 2. เพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) เนื่องจากการเพิ่มอัตรากำลังพลฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปิดใช้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT1) ที่เลื่อนการเปิดใช้จากเดิม เม.ย.65 เป็น ต.ค.65 ทำให้ไม่สามารถได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนอัตรากำลังพลที่แน่ชัด 3. จัดตั้งคลังจัดเก็บสัณหาระและจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณห้องจัดเก็บสัณหาระฯ (ชั้นใต้ดิน)และคลังจัดเก็บสัณหาระฯ 3.1 <u>จัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัณหาระและทรัพยากรสินสุญหาย</u> เนื่องจาก ฝสอ.หน่วยงานผู้ออกแบบและจัดสร้างคลังเก็บสัณหาระฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินงานในส่วนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วตามลำดับซึ่งมีจำนวนมาก รวมถึงโครงการเร่งด่วนใน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณมีจำนวนมาก การจัดตั้งพื้นที่สำหรับใช้เป็นคลังจัดเก็บสัมภาระและทรัพย์สินสูญหาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านงบประมาณ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการที่กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.63 <u>แนวทางการแก้ไข</u> ผบก.หน่วยงานรับผิดชอบหลักของแผนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 ส่วนมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการดำเนินงานที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
36. แผน Digital Operation (Digital Platform M2) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ผพช. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยานในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติการภายในท่าอากาศยาน 2. การนำฐานข้อมูลที่ได้เพื่อนำมารวบรวมเป็นสถิติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยาน 3. การนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ AI และ Machine Learning มาใช้ในการคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และ ผู้โดยสารล่วงหน้า ในการเตรียมการรองรับในการให้บริการของท่าอากาศยาน 4. พัฒนาเครื่องมือสำหรับ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการภายในท่าอากาศยาน เพื่อการพัฒนาการจัดการ (Airport Traffic Flow Management)	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 70</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ ทอท. ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามมติคณะกรรมการ ทอท. ในวันที่ 1 มิ.ย.64 แต่อย่างไรก็ตามได้มีการอุทธรณ์จากผู้เสนอการรายอื่น การอุทธรณ์ดังกล่าวกรมบัญชีกลางเป็นผู้ตัดสินและมีระยะเวลาการพิจารณาโดยประมาณ 3-6 เดือน 2. Digital Operation ได้ลงนามสัญญาระหว่าง ทอท. และผู้พัฒนา (บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)) ได้จัดทำ UAT สำหรับ 10 Use Cases และเชื่อมต่อ iFIMS Production เรียบร้อยแล้ว และได้มีการตรวจรับงวดงานที่ 3 ในวันที่ 28 ก.ย.64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาในงวดที่ 4 ซึ่งจะเป็นการพัฒนา 15 Use Cases <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ระยะเวลาการดำเนินงานติดตั้งระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์เป็นไปตามแผนที่กำหนด (มี.ค. 64) 2. ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ 2 First Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ก.ย. 64)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
5. การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการให้บริการ (Level of Service) ในแต่ละ Subsystem ของอาคารผู้โดยสาร ในรูปแบบ Realtime 24 ชั่วโมง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ มีงบประมาณลงทุนปี 63 (ระยะที่ 1 ได้ผู้รับจ้าง ก.ย.63 และ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ มี.ค.64) 1.1 ติดตั้งระบบ 2. Digital Operation ระยะที่ 2 First Dashboard (ทสภ. ทดม. ทกก.) (แล้วเสร็จ ก.ย.64) 2.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทสภ. ทดม. ทกก. 2.2 15 function Dashboard/elements 2.3 รวม 25 function Dashboard/elements 3. Digital Operation ระยะที่ 3 Full Operation Dashboard (แล้วเสร็จ ก.ย.65) 3.1 Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทหญ. ทชม. ทชร. 3.2 Predictive / Prescriptive Analytic module 3.3 Simulation Analysis module	3. ระยะเวลาการดำเนินงานระยะที่ขึ้น Data Integration & ทบสอบระบบ ของ ทหญ., ทชม. และ ทชร. ของระยะที่ 3 Full Dashboard เป็นไปตามแผนที่กำหนด (มี.ค. 64) <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน 1. ระยะเวลาดำเนินการกระบวนการพัฒนามากกว่าที่ประเมินไว้จึงอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา First Dashboard 2. มีการปรับรายละเอียดของ TOR เช่น งาน, Use case เป็นต้น ปัจจัยภายนอก 1. การยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคาไปยังกรมบัญชีกลาง 2. ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้สายการผลิต Semi-conductor ของอุปกรณ์เครือข่ายขาดแคลน จึงส่งผลให้การส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีความล่าช้า <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. สืบเนื่องจากจาก ฝพช. ได้มีการจัดทำโครงการ Lite Dashboard เพื่อใช้สำหรับ POC ในการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาแสดงผล ดังนั้นข้อค้นพบจากการพัฒนา Lite Dashboard และจากการทำ Workshop กับ 6 ท่าอากาศยานของ ทอท. สามารถลดเวลาในกระบวนการพัฒนา เพื่อให้ทันแผนกำหนดการที่จะขึ้นภายในเดือน ก.ย.64 2. เพื่อลดขั้นตอนในการพัฒนาระบบ จึงมีการประชุมหารือแนวทางและรายละเอียดเกี่ยวกับ 25 Use Cases และความพร้อมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ฝพน. 3. มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในเดือน ก.พ.64 สำหรับการเตรียมพร้อมทั้งในด้านของรายละเอียดของ Use Cases และความต้องการของผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยร่นระยะเวลาของการพัฒนาระบบได้

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	4. เนื่องจากความล่าช้าของระบบระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ ฝพข.จึงได้ศึกษาถึงแนวทางถึงการนำ Technology อื่นๆที่สามารถนำมาใช้ทดแทนเพื่อให้โครงการ Digital operation ดำเนินการได้ตามแผน 5. เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนและชี้แจงให้กรมบัญชีกลางใช้พิจารณา 6. ประสานงานกับผู้รับจ้างให้หาแนวทางแก้ไขระยะสั้น เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในระยะต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อทุกยุทธศาสตร์ - กระบวนการผู้โดยสารติดขัด เกิดคอขวด และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว - ไม่มีฐานข้อมูลเชิงลึกสำหรับวิเคราะห์ User Profile เพื่อไปพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้ ทอท.
ดำเนินการยกเลิก จำนวน 2 แผน	
37. 1 stop service for 24 hours temporary airport pass <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝรภ.ทชม.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64
38. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพท.	<u>ยกเลิก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64
กลยุทธ์ที่ 4.2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 5 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 5 แผน	
39. โครงการทบทวนการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2569) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝพท. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายของการบริหารงานนวัตกรรมขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (การมอบนโยบายของผู้บริหาร, การบรรยาย	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพท.ได้เผยแพร่แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564 - 2568) และคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ทอท.ที่ได้รับอนุมัติทาง AOT Line Staff และหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ก.พ.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ) 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ ทอท.(การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าใจและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในองค์กร (แผนแม่บทนวัตกรรม ฉบับทบทวน) 4. เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของนวัตกรรมที่องค์กรต้องการ (เป้าหมายทางนวัตกรรมในระยะสั้น กลาง ยาว) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. การกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท. 2. กำหนดรูปแบบ สถานที่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนวัตกรรม 3. การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และยุทธศาสตร์เดิม 4. การจัดทำกลยุทธ์ และแผนงานเชิงกลยุทธ์ 5. การขออนุมัติแผนแม่บท 6. เสนอคณะกรรมการ ทอท. ให้รับทราบและพิจารณาสั่งการให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรม (ปีงบประมาณ 2565 - 2570) (ระดับ 3 : เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ภายใน ก.ย.64 ให้รับทราบและพิจารณาสั่งการให้ส่วนงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน</u> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564 - 2568) เท่ากับระดับ 5 โดยแผนแม่บทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 และได้เผยแพร่แผนแม่บทนวัตกรรมของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564 - 2568) และคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ทอท.ที่ได้รับอนุมัติทาง AOT Line Staff และหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ก.พ.64
40. แผนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้าน Digital (Digital Culture) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ศึกษารูปแบบการทำงานขององค์กรในปัจจุบันเพื่อการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน ICT	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ประชาสัมพันธ์การใช้งานพร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรม OneDrive, OneNote และ Forms ผ่าน AOT Staff พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 โดยพบว่า ความคาดหวังต่อจำนวนผู้สนใจเรียนรู้การใช้งานสื่อสารสนเทศของ ทอท.หลังจากการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง Line AOT Staff มีจำนวนครั้งการเข้าดูคู่มืออยู่ใน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
มาใช้อองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งการนำ Digital เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Strategy House <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> การเชื่อมโยง Digital Culture 1. ออกแบบแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอในการสร้างวัฒนธรรมด้าน Digital 2. ผลิตสื่อการสร้างวัฒนธรรมด้าน Digital 3. เผยแพร่สื่อให้กับบุคลากรของ ทอท.เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมด้าน Digital 4. ประเมินผลการดำเนินงาน	ระดับดีมาก ยกเว้น การสนใจใช้งาน Microsoft OneNote และ Microsoft Forms อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดยผลิตสื่อเผยแพร่คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ปรับรูปแบบการทำงานสู่ Digital ผ่านช่องทาง Line AOT Staff ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
41. แผนการพัฒนาระบบ AOT Digital Office <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพข. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการทำงานภายใน ทอท. 2.2 เพื่อเชื่อมต่อระบบต่างๆ ใน ทอท. ให้อยู่ใน Platform เดียวและง่ายต่อการบริหารจัดการ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานและรวบรวมรายละเอียด Application ทั้งหมดของ ทอท. 2. จัดทำ Workshop ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ Application ต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบและจัดทำรายละเอียดโครงการ 3. ขอบประมาณ และจัดทำ TOR	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝพข. ได้ดำเนินการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ ทอท. เป็นระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.63 - ม.ค.64) และ Workshop 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค.64) หลังจาก Workshop เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการศึกษา ฝพข. จะใช้การพัฒนาการดำเนินการได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 1.ระยะสั้น (Quick Win) ซึ่งจะเป็นการพัฒนา Digital Office ระบบที่ไม่ซับซ้อน (Low Codes) ในระยะสั้นในการเชื่อมต่อข้อมูลและพัฒนาบางส่วนด้วยทรัพยากรที่ ทอท.มีในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาโดยใช้ Microsoft Ecosystem ที่ ทอท.มี License อยู่แล้ว เป็นต้น 2.ระยะกลาง ซึ่งจะเป็นการพัฒนา Digital Office ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น (Hard Codes) และการพัฒนาระบบที่เคยมีอยู่เดิม (Legacy Systems) โดยการใช้ Microsoft Ecosystem ที่ ทอท.มี License อยู่แล้ว 3.ระยะยาว (ส่วนที่ต้องใช้งบประมาณ) จะพัฒนาในสิ่งที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถพัฒนาในระยะสั้นได้ เช่น Digital Learning Centre (DLC) เป็นต้น ซึ่งจะนำผลที่ได้จากการศึกษาและผลการดำเนินงานเบื้องต้นระยะสั้นมาใช้ในการ TOR และขอบประมาณในปี 66 ทั้งนี้ ฝพข.จะมีการเสนอแผนปฏิบัติการต่อเนื่องในปี 65 เพิ่มเติม ต่อไป

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้ข้อสรุปและรายละเอียดการจัดทำระบบ Digital Office ภายในเดือน พ.ค.64 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จากการศึกษาและจัดทำ Workshop เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปและรายละเอียดการจัดทำระบบ Digital Office ใช้การพัฒนาการดำเนินการได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ระยะสั้น (Quick Win) ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ ฝพข.จะมีการเสนอแผนปฏิบัติการต่อเนื่องในปี 65 เพิ่มเติม ต่อไป
42. การเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานของสายงานทรัพยากรบุคคลเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital human resources) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพน. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> ศึกษาการปรับรูปแบบการทำงานของสายงานบุคคลและอำนวยการในปัจจุบันเพื่อปรับกระบวนการทำงาน HR เข้าสู่ดิจิทัล (HR Digitalization) <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> กระบวนการทำงานของ ฝบค., ฝพร., ฝสร. 1. ศึกษากระบวนการทำงานปัจจุบัน 2. วิเคราะห์ Gap Analysis 3. ศึกษา ออกแบบกระบวนการทำงาน เข้าสู่ดิจิทัล (สำหรับส่ง สทส.เพื่อพิจารณา) ดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ที่เกี่ยวข้อง)	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ดำเนินการศึกษาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานของกลุ่ม (ฝบค., ฝพร., ฝสร.) เข้าสู่ระบบดิจิทัล สำหรับส่ง สทส.เพื่อพิจารณาดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ ในการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน HR เข้าสู่ดิจิทัล (ร้อยละ 100) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดย ฝพน. ร่วมกับ ฝบค., ฝพร. และ ฝสร. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยต่อยอดจากระบบเดิม ได้แก่ (1) e-Form (2) e-Flow /e-Signature (3) Authorization และพัฒนาระบบใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ (1) ระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน (Web Recruitment) และ (2) ระบบการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล โดยจัดส่งรายงานแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้ สทส.ดำเนินการต่อไป
43. แผนทบทวนความรู้และกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลของท่าอากาศยาน (AOT We HR) <u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝบค. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u>	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ฝบค. ได้จัดทำคู่มือในรูปแบบ Soft File และได้ดำเนินการส่งให้ส่วนงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละท่าอากาศยาน และสรุปผลการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของแต่ละท่าฯ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนและให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานภายในท่าฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลส่วนกลางและแต่ละท่าฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งนำไปสู่การร่วมมือใจ(Teamwork) ในการปฏิบัติงาน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> 1. รวบรวมภารกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ ฝบค. 2. รวบรวมอุปสรรค ข้อจำกัดของแต่ละท่าฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข 3. จัดทำคู่มือและเนื้อหา และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4. ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบ IT 5. ประเมินกิจกรรม รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงคู่มือและเนื้อหา และใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป	(1) การจัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานและเข้าร่วมประชุมภายในประเทศ (2) การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน (3) การจัดทำหนังสือการมอบหมายให้พนักงานรักษาการแทน (4) การยืมตัวช่วยปฏิบัติงาน (5) การลงทะเบียนบัตร Smart Card ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทอท. (6) การบันทึกข้อมูลการลา การมาทำงาน (7) การปรับตำแหน่งพนักงาน ทอท.ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา และได้ดำเนินการส่งให้ส่วนงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละท่าอากาศยาน และสรุปผลการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจภารกิจงาน และรายละเอียดหน้าที่ของภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล ที่ต้องสนับสนุนการดำเนินการของท่าฯ (ระดับ 4 ดีมาก : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจภารกิจเพิ่มมากขึ้น) 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยวัดผลจากการประเมินกิจกรรม เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (ระดับ 4 ดีมาก : ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจภารกิจเพิ่มมากขึ้น) <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> <u>ตัวชี้วัดที่ 1.</u> สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.64 และดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.64 <u>ตัวชี้วัดที่ 2.</u> ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจภารกิจงาน และรายละเอียดหน้าที่ของภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล ที่ต้องสนับสนุนการดำเนินการของท่าฯ ในระดับ 4 ดีมาก คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.11 (สูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมาย ร้อยละ 80)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของทุกท่าฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ในระดับ 4 ดีมาก คือร้อยละ 80.56 โดยวัดผลจากการประเมินกิจกรรม เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (สูงกว่าค่าคะแนนเป้าหมาย ร้อยละ 80)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business (จำนวน 4 แผน) แล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 2 แผน เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แผน นำไปรวมกับแผนการตลาดด้านการบินเชิงรุก จำนวน 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 5.1 : เพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
44. โครงการจัดทำ Airport Parameters Analysis ภายใต้อขอบเขตงานการจัดสรรตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. ทกก. และ ทชม. (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564) <u>ส่วนงานรับผิดชอบ</u> ฝกอ. <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อทบทวนแนวทางและวิธีการประเมินค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมต่อการจัดสรรตารางการบิน พร้อมกำหนดขอบเขตและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเครื่องมือในการจัดทำ Airport Parameters Analysis ในอนาคต 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานแก่พนักงาน ทอท.ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความเข้าใจอันดีต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ	<u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำผลการวิเคราะห์และรายงานขีดความสามารถของ ทกก. และ ทดม. แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนขีดความสามารถฯ ของ ทชม. <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทดม. และ ทกก. แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค.64 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ ทดม. และ ทกก.เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและตัวแปรที่ใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอค่าตัวแปรใช้ในการประกาศขีดความสามารถของท่าอากาศยานของ ทชม. ทดม. และ ทภก. โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน ทบทวนเครื่องมือการวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินในปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานเพื่อปรับปรุงค่าขีดความสามารถท่าอากาศยานสำหรับการจัดสรรตารางการบินใหม่	
กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก จำนวน 3 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
45. การตลาดด้านสายการบินเชิงรุก (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดด้านสายการบิน 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าสายการบิน 3. เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านโอกาสทางธุรกิจด้านการบินในอนาคต <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ประชุมร่วมกับ ฝกอ. เพื่อศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตารางการบิน ณ ทสภ. ทดม. และ ทภก. 2. ประชุมร่วมกับ ทสภ. ทดม. และ ทภก. เพื่อปรึกษาหาหรือความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3. วิเคราะห์ตลาดสายการบินและจัดทำรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบิน - ศึกษารูปแบบแนวทางการวิเคราะห์สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเส้นทางการบินรูปแบบใหม่อันเนื่องมาจากวิกฤติ COVID-19	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝกอ., ทสภ., ทดม. เป็นต้น ได้แก่ ข้อมูลตารางการบินฤดูร้อน 64/ฤดูหนาว 64/65 (นโยบายกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ กพท./สิทธิในการขอตารางการบินของสายการบิน), ความพร้อมและข้อมูลด้านปฏิบัติการในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารสำหรับรองรับโครงการ Sandbox ณ ทภก. และนโยบายการเปิดประเทศ ณ พ.ย.64 2. ศึกษารวบรวม จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดการบินเพื่อนำเสนอกลุ่มเป้าหมายในงาน The Route Reconnected เรียบร้อยแล้ว 3. เข้าร่วมประชุมธุรกิจร่วมกับสายการบิน มากกว่า 20 สายการบิน เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก ยุโรป เป็นต้น (Virtual Meeting: Route Connected ณ พ.ย.63 และ เม.ย.64) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสายการบินที่เข้าพบเจรจาธุรกิจ ได้แก่ Indigo, Hainan Airline, Emirate, Qatar Airways, LOT, TUI, KLM, Kunming Airline, HK Express, Shenzhen Airline เป็นต้น <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จำนวนสายการบินที่ได้พบปะเจรจา ชักจูงให้สนใจกลับมาทำการบินกับ ทอท. 15 สายการบิน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
- รวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ อาทิ รูปแบบธุรกิจของสายการบินที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ฯ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของตลาดโลก เป็นต้น 4. ประชุมธุรกิจร่วมกับสายการบินและท่าอากาศยานเป้าหมาย (Virtual Meeting) ในการเข้าร่วมงาน The Route Reconnected จัดขึ้นโดย Informa Ltd., 5. จัดทำรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินในกลุ่มสายการบินเป้าหมาย Charter Schedule Flights, Cargo Flights, Recovered Schedule Flights เพื่อนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมายในงาน The Route Reconnected ที่คาดว่าจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Virtual Meeting & Face to Face โดย Informa Ltd., 6. เข้าร่วมงาน The World Routes 2021 (Optional Virtual/ Face to Face) 7. รายงานผลการนำเสนอรายงานวิเคราะห์เส้นทางการบินจากการเจรจากับกลุ่มสายการบินและท่าอากาศยานเป้าหมาย	<u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ฝพธ.ได้พบปะเจรจาชักจูงสายการบินให้สนใจกลับมาทำการบินกับ ทอท. มากกว่า 20 สายการบิน สายการบินที่เข้าพบเจรจาธุรกิจ ได้แก่ Indigo, Hainan Airline, Emirate, Qatar Airways, LOT, TUI, KLM, Kunming Airline, HK Express, Shenzhen Airline, Malaysia Airlines, Thai Air Asia, Bangkok Airways, Lion Air และ Thai Airways เป็นต้น
เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แผน	
46. แผนดำเนินการเป็นเจ้าภาพงาน RAS2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ.	<u>เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2566</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64
นำไปรวมกับแผนแผนการตลาดด้านการบินเชิงรุก จำนวน 1 แผน	
47. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการบินของ ทอท. (Air Service Development) (ระหว่างและภายหลังสถานการณ์โควิด-19) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ.	<u>นำไปรวมกับแผนการตลาดด้านการบินเชิงรุก</u> จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มี.ย.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business (จำนวน 7 แผน) แล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 3 แผน ล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 4 แผน	
กลยุทธ์ที่ 6.2 : พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 6 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 2 แผน	
48. แผนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์และการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ผบส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 2. เพื่อให้ ทอท.สามารถพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยฯ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาบุกรุกและครอบครองปรปักษ์ <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. การดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ 1.1 ดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1.2 นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ 2. การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนารูปแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 15 2.1 ขออนุมัติจัดหาและดำเนินการจัดหา (ตามระเบียบพัสดุ)/รังวัดที่ดิน/ทำสัญญาจะซื้อขาย/ตรวจรับ จ่ายเงินและโอนกรรมสิทธิ์	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ผบส.ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ทอท.ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 ในการแลกเปลี่ยนที่ดินโดยใช้หลักมูลค่าที่ดิน เพื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเพิ่มศักยภาพที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ และได้รายงานผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 เรียบร้อยแล้ว 2. ทอท. และผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการแลกเปลี่ยนที่ดินร่วมกัน และได้ชำระ ค่าจัดซื้อที่ดิน ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 3. การจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภค ผบส. ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าเรื่องความต้องการใช้พื้นที่แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของหน่วยงานภายใน ทอท. และผู้ประกอบการ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับรูปแปลงที่ดินและจำนวนเนื้อที่ดินอย่างเหมาะสม อีกทั้งพิจารณาให้ส่วนงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมในบริเวณศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ. ตลอดจนการสำรวจความต้องการในการใช้พื้นที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาขอบเขตงานและความคืบหน้างานสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ โดย ผบส.ดำเนินรายงานผลการประชุมดังกล่าวแก่คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม งานสำรวจ ออกแบบ 3.1 จัดหาผู้รับจ้าง 3.2 สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและควบคุมงาน 3.3 จัดทำข้อกำหนดและประเมินราคา 3.4 ของบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม) 4. การจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภค 4.1 ประชุมหน่วยงานเพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก ตามผลการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว เพื่อปรับให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้ประโยชน์ของ ทอท. ในบริเวณศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ. 4.2. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เพื่อพิจารณาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก 4.3 นำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้ความเห็นชอบจากการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลัก และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4.4 ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานฯ (เฉพาะแผนงานโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบ) 4.5 นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการแนวทาง รูปแบบและวิธีการเพื่อให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบ	วันที่ 5 ก.พ.64 และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักของที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อบริหารจัดการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ 4. กอญ.ได้พิจารณาลงนามใน คำสั่ง ทอท.ที่ 640/64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการดำเนินกิจการท่าอากาศยานของศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 5. ฝบส.จัดทำแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 เพื่ออนุมัติแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ฝบส. ดำเนินการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) โดยการดำเนินการจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามมติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> นำเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการ แนวทาง รูปแบบและวิธีการเพื่อให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในโครงการที่ ฝบส.รับผิดชอบภายในเดือน ก.ย.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ฝบส.จัดทำแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 เพื่ออนุมัติแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ ฝบส. ดำเนินการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่
49. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝบส. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ทอท. และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าการระประเภทค่าเช่าที่ดินชนิดระบุพื้นที่ตั้งให้มีความสอดคล้องกับมูลค่าของที่ดินและศักยภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 3. เพื่อเสนอโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ทอท. ได้รับผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการการบินและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปัญหาการบุกรุก <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ประชาสัมพันธ์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. ผ่านสื่อออนไลน์ (www.airportthai.co.th) 1.1 ประสาน ฝรส.เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินผ่าน www.airportthai.co.th 1.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ที่ www.airportthai.co.th	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> 1. ฝบส.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ผ่าน www.airportthai.co.th เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.63 2. ฝบส.ได้ประสานผู้ประกอบการรายเดิม (ก่อนสถานการณ์ COVID-19) เพื่อสอบถามความสนใจที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. พร้อมทั้งนำเรียน กอญ.เรียบร้อยแล้ว 3. ฝบส.ขอให้ส่วนงานบำรุงรักษาของแต่ละท่าอากาศยานดำเนินการรังวัดขอบเขตและสำรวจภูมิประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลภายในของ ทอท.เรียบร้อยแล้ว 4. ฝบส.ประสาน ฝพต.เพื่อดำเนินการปรับลดงานจ้างบริษัทผู้รับจ้างตามมติคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. ส่งผลให้การลงนามในสัญญาจัดจ้างบริการรังวัดกำหนดขอบเขต ประเมินมูลค่าและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. มีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม ฝบส.ได้ดำเนินการลงนามในสัญญากับบริษัทผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 เรียบร้อยแล้ว 5. ฝบส.ได้ นำเรียน กอญ.เพื่อสรุปข้อมูลผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ (ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564) เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์และประสานผู้ประกอบการรายเดิม/รายใหม่ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/โทรศัพท์ 3. สรุปรายชื่อผู้ประกอบการฯ ที่สนใจ เพื่อเสนอผู้บริหาร ทอท. และ/หรือคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท./คณะกรรมการ ทอท. การพัฒนาศักยภาพที่ดิน 4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ พร้อมจัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างขอบเขตโครงการ 4.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและกำหนดค่าเช่า ณ ทชม., ทหญ., ทชร. 4.2 กำหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุพร้อมจัดทำร่างประกาศเชิญชวนร่างขอบเขตโครงการ ณ ทสก., ทชม., ทหญ., ทชร. 5. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและวางผังระบบสาธารณูปโภคหลัก ณ ทสก. (แปลง37) เพื่อสรุปนำเรียนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 6. เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. 7. เสนอคณะกรรมการ ทอท.	6. ฝบส.รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาศักยภาพที่ดินและการวิเคราะห์โครงการเชิงพาณิชย์ รวมถึงการดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและวางผังระบบสาธารณูปโภคหลักของที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ ณ ทชร., ทชม. และ ทหญ. และสำรวจตลาด รวมถึงบริบทโดยรอบที่ราชพัสดุดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กำหนดค่าเช่า และค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว 7. ฝบส.จัดประชุมกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ทสก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ผ่านระบบ MS Teams โดยให้ส่วนงานต่างๆ แสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและวางระบบสาธารณูปโภคหลักเบื้องต้นของที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 8. ฝบส.เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาศักยภาพที่ดินและการวิเคราะห์โครงการเชิงพาณิชย์ ในวาระเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุมัติอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุรายแปลง ณ ทชม., ทหญ. และ ทชร.ต่อการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 โดยมีมติเห็นชอบวาระดังกล่าว (ฝบส.อยู่ระหว่างรอมติการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง) เพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบต่อไป 9. ฝบส. สรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนากิจการเชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ 2564) เสนอ กอญ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 โดยมีผู้ประกอบการจำนวน 19 ราย แบ่งเป็น ทสก. 10 ราย, ทชม. 2 ราย, ทหญ. 5 ราย และ ทชร. 2 ราย <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> 1. ประชาสัมพันธ์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสก., ทชม., ทหญ., ทชร. ผ่านสื่อออนไลน์ (www.airportthai.co.th) (ธ.ค.64) 2. บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักและประเมินแนวทางกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนแล้วเสร็จ (มี.ค.64) 3. จำนวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ (4 ราย)

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน ตัวชี้วัดที่ 1. ฝบส.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ผ่าน www.airportthai.co.th เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.63 ตัวชี้วัดที่ 2. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดสรรที่ดินและระบบสาธารณูปโภคหลักและประเมินแนวทางกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนโดยส่งให้ ฝบส. เรียบร้อยแล้ว ตัวชี้วัดที่ 3. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเชิงพาณิชย์ที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพจำนวน 19 ราย
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 4 แผน	
50. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทหญ. (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> สบร.ทหญ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. เพื่อบรรเทาความแออัด ความคับคั่ง พื้นที่จอดรถของ ทหญ. 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน 3. เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่า และเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non Aero) ของ ทหญ. <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ผู้ประกอบกิจการดำเนินการออกแบบการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ณ ทหญ. 2. ทหญ.พิจารณา และทำหนังสือส่งสายวิชาการ (ฟวค. และ ฝมป.) เพื่อพิจารณา 3. ฟวค. พิจารณาแบบการก่อสร้างฯ 4. ฝมป. พิจารณาด้านมาตรฐานแบบการก่อสร้างฯ พร้อมทั้ง ออกหนังสือส่ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาและขอความเห็นชอบ 5. กพท. เห็นชอบในแบบการก่อสร้างอาคารฯ	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 70 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ตามที่ บริษัท ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานฯ ได้ส่งแบบการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ณ ทหญ. ให้ ทหญ.พิจารณา ซึ่ง สบร.พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง จึงส่งให้ สมอ.เพื่อพิจารณานำส่ง ฝมป. พิจารณาและขอความเห็นจาก กพท. โดย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 สมอ. เชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้อง, หน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากการก่อสร้าง ซึ่ง ในที่ประชุม ได้แก่ วิทยุการบิน, กองบิน 56 และศูนย์อุตุนิยมฯ มีความเห็นว่า ไม่ขัดข้องหรือมีผลกระทบใดๆ ที่ ทหญ.ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ณ ทหญ. - ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง รอวิศวกรของ บริษัทฯ ลงนามรับรองเพิ่มเติมในแบบการก่อสร้างฯ ที่ส่ง ทหญ. เพื่อนำส่งให้ ฝมป.พิจารณาต่อไป โดยบริษัทฯ แจ้งว่า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด 19 เป็นสาเหตุที่ทำให้การส่งแบบการก่อสร้างฯ คืบ ทหญ. ล่าช้า จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการปี 64 ของ ทหญ. <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายความก้าวหน้าของแผนที่วางไว้ (ร้อยละ 100) <u>แนวทางการแก้ไข</u> ให้เลขานุการ คณะทำงานฯ ประสานติดตามอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 ที่ 2 Airport Service Capacity หากในปี 2566 การเดินทางทางอากาศกลับมาตามประมาณการณ์การเดินทางฯ อาจส่งผลให้ ทพญ.มี ปัญหาในการบริการผู้โดยสารซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด
51. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์หมายเลข 4 และ 5 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพณ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อสร้างรายได้โดยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ว่างเปล่า <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. คณะทำงานจัดทำร่างขอบเขตงานฯ (TOR) 2. คัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯ ณ ทสภ.	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 60</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - จัดทำร่างขอบเขตงานฯ (TOR) เรียบร้อยแล้ว - ฝพณ.ทสภ.ได้รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 ในวาระที่ 6.2 เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อให้สิทธิก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลข 4 และ 5 ณ ทสภ.โดยวิธีประมูลเสนอคำตอบแทน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทสภ. ในภาพรวมของ ทอท. ตามมติที่ประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลข 4 และ 5 ณ ทสภ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 และผลการวิเคราะห์ของ ฝพธ. เกี่ยวกับประมาณการจำนวนความต้องการในการใช้บริการช่องจอดรถยนต์ ณ ทสภ. เปรียบเทียบกับจำนวนช่องจอดรถยนต์ที่ ทสภ.คาดว่าจะมีไว้รองรับการให้บริการเพียงพอในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว - ฝพณ.ทสภ.พิจารณาแล้ว เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ เห็นควรให้ยกเลิกแผนการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลข 4 และ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แผนต่อเนื่องปี 2563-2565) ออกจากแผนดำเนินงานภายใต้ AOT Strategy House โดยขอให้มีผลนับตั้งแต่ ก.ย.64 เป็นต้นไป (ฝพณ.ทสภ.ที่ 5069/64) <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> คัดเลือกผู้ประกอบการโครงการฯ ณ ทสภ. ภายในเดือน ก.ย.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน จากการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ฯ ประกอบการพิจารณา <u>แนวทางการแก้ไข</u> ยกเลิกแผนการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์หมายเลข 4 และ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แผนต่อเนื่องปี 2563 - 2565) <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ไม่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ เนื่องจากตามมติที่ประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิก่อสร้าง และบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์หมายเลข 4 และ 5 ณ ทสภ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 และผลการวิเคราะห์ของ ฝพธ. เกี่ยวกับประมาณการจำนวนความต้องการในการให้บริการช่องจอดรถยนต์ ณ ทสภ. เปรียบเทียบกับจำนวนช่องจอดรถยนต์ที่ ทสภ. คาดว่าจะมีไว้รองรับการให้บริการเพียงพอในอนาคต
52. 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. บริษัทก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการก่อสร้าง	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ</u> 100 <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ</u> 0 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> บริษัทก่อสร้างยินยอมชำระค่าเช่าและค่าภาระต่างๆ ตลอดจนการขอขยายระยะเวลาแผนการดำเนินงานโครงการ และขอให้ ทอท.พิจารณายกเว้นค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่ารายเดือน ตามเงื่อนไขในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทก่อสร้างกำหนดเปิดดำเนินการซ่อมบำรุงประมาณเดือน ธ.ค.65 ซึ่งหากการก่อสร้าง Parallel Taxiway ของ ทชร. เสร็จไม่ทันการก่อสร้าง MRO จะส่งผลกระทบต่อประกอบกิจการของบริษัทก่อสร้างเนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Parallel Taxiway ของ ทชร.ได้ ทั้งนี้ ทชร.ประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งแผนการดำเนินการก่อสร้าง Parallel Taxiway ของ ทชร. ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการ MRO ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แจ้งว่า ยินดีที่จะปรับแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ MRO ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการก่อสร้าง Parallel Taxiway ของ ทชร. โดยจะจัดส่งแผนฯ ที่ปรับแล้ว ให้ ทชร.

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	<u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> บริษัทก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการก่อสร้างภายในเดือน เม.ย.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ร่วมทุน ทีมวิศวกร ทีมสถาปนิก จากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาสำรวจพื้นที่ได้ ส่งผลให้การทำงานหยุดชะงัก และต้องเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน <u>แนวทางการแก้ไข</u> บริษัทฯ ขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ MRO จากเดิมกำหนดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.64 เป็น มี.ค.66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้เพื่อปรับแผน <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development ทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินและธุรกิจใหม่ๆ
53. แผนการให้สัมปทานการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทภก. (แผนร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน : PPP) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝบธ. 1. คัดเลือกผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 2. ผู้ประกอบการดำเนินการด้านสัญญาแล้วเสร็จตามกำหนด <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> เพื่อรองรับการให้บริการลานจอดรถยนต์ ภายในโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ฝบธ.ในฐานะผู้ทำงานและเลขานุการคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สิทธิประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการอาคารจอดรถยนต์ ณ ทภก. รวบรวมข้อมูลจาก	<u>เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100</u> <u>การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 30</u> <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> ประสาน ฝผพ. เรืองกำหนดขอบเขตงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง TOR และ รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ โดย ฝผพ.อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลดังกล่าว <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> จัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64 <u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายนอก ความล่าช้าของ บริษัทฯ ในการลงนามรับรองแบบการก่อสร้างฯ แนวทางการแก้ไข ให้เลขานุการ คณะทำงานฯ ประสานติดตามอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างของเขตงาน (TOR) 2. ประชุมคณะทำงานร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาร่าง TOR 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. เพื่อให้ความเห็นชอบ TOR 4. ฝบธ.จัดส่ง TOR ที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอ ฝนส.เพื่อจัดทำตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ และสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบ TOR	ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity และยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business หากในปี 2566 การเดินทางทางอากาศกลับมาตามประมาณการณ์การเดินทางฯ อาจส่งผลให้ ทพญ.มีปัญหาในการบริการผู้โดยสารซึ่งต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความแออัด และสูญเสียโอกาสการหารายได้ของธุรกิจเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 6.3 : พัฒนารูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
54. โครงการสนับสนุนการใช้ AOT AR Smart Tourism ในด้านเชิงพาณิชย์ (ปรับตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝพธ. <u>วัตถุประสงค์หลัก</u> 1. ทำตลาดร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) หรือลูกค้าองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการบินมากยิ่งขึ้น 2. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนอกจากจะใช้ในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้ว ยังนำมาใช้สนับสนุนการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้แก่องค์กรได้อีกด้วย 3. เพื่อสร้างและส่งเสริมคุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของ ทอท. สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. ออกแบบแนวทางการดำเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 1.1 การคำนวณ Lump Sum เงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการโปรโมทแอปพลิเคชัน AR Smart Tourism (มิ.ย.64) โดยการดำเนินการดังนี้	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 <u>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน</u> - ได้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ AOT AR Smart Tourism คือ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด (คลิกเน็กซ์) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 และเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 พ.ค.64 ทั้งนี้ ฝพธ. ร่วมกับคลิกเน็กซ์ ได้ทำการจัด Kickoff แล้วเสร็จ ไปเมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 - ได้ประชุมหารือกับผู้รับผิดชอบงานจ้างพัฒนาระบบ AOT AR Smart Tourism (ฝพธ.) และผู้พัฒนาระบบฯ (คลิกเน็กซ์) โดยมีแนวทางการทบทวนเนื้อหาของแผนฯ โดยได้เสนอคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 29 มิ.ย.64 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับแผนฯ เรียบร้อยแล้ว - ฝพธ. ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอท. ขึ้นตามสั่งการ กอญ. (คำสั่ง ทอท.ที่ 619/2564) เพื่อให้การพิจารณาในด้านการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของ ทอท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดรายได้ และประโยชน์สูงสุดของ ทอท. - ฝพธ. ได้มีการออกแบบแนวทางการดำเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การคำนวณ Lump Sum เงินงบประมาณที่ต้องใช้ในการโปรโมทแอปพลิเคชัน AR Smart Tourism (มิ.ย.64) เท่ากับ 3,340,000 บาท

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
	• AR 360 คือ รูปภาพ 360 องศา เช่น รูปภาพ City View ภายในรูปภาพก็จะมีภาพที่ปักหมุดไว้ตาม Journey ของแต่ละคน • AR Attraction คือ สถานที่ท่องเที่ยว จะมี Interactive Content ต่างๆ สามารถแกว่งกล้องไปมาเพื่อเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ • AR Signage คือ รายชื่อร้านค้า และรายการโปรโมชั่น • Coin Collection คือ การแสดงจำนวน Coin ที่หน้าแอปพลิเคชันของผู้ใช้ (เหมือน Lazada) ประกอบด้วย ฟังก์ชัน Daily Coin, Total Coin , Coin Earning history ซึ่งวัตถุประสงค์เริ่มต้นของ ผพช. ในการพัฒนา AOT AR Smart Tourism คือ การสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ผู้โดยสาร/ ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชัน และนำมาสู่ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าอากาศยานเป็น Gateway โดยคาดหวังว่าจะทราบกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวผู้โดยสารเดินทางไป - การออกแบบกระบวนการฟังก์ชัน Redemption ถูกบรรจุไว้ในขอบเขตการให้สิทธิประกอบกิจการในการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชัน AOT AR Smart Tourism เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอท. ครั้งที่ 4/64 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทเพื่อให้สิทธิประกอบกิจการ ในการสร้างรายได้จาก แอปพลิเคชัน AOT AR Smart Tourism หรือ Virtual Thailand by AOT <u>ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ</u> ออกแบบแนวทางการรองรับระบบในเชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อ AOT AR Smart Tourism กับถึง ข้อมูล AOT Pass Point ของ AOT Application ได้สำเร็จ (ตามข้อ 2.1 - 2.3) ภายใน ก.ย.64 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> โดย ผพช.ได้ ออกแบบแนวทางการรองรับระบบในเชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อ AOT AR Smart Tourism กับถึง ข้อมูล AOT Pass Point ของ AOT Application เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development (จำนวน 2 แผน) แล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน ล้ำค่ากว่ากำหนด 1 แผน	
กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนารัฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน จำนวน 1 แผน	
55. แผนการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานต่างประเทศ (AOT Airports Application) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝปต. <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. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ 1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยานต่างประเทศ 1.1.1 ท่าอากาศยานภายใต้ Sister Airport Agreement 1.1.2 ท่าอากาศยานชั้นนำอื่นๆ (Non-Sister Airports) 1.2 ระบุประโยชน์ที่จะได้รับในการเชื่อมโยงข้อมูล 1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยานต่อผู้โดยสาร (ด้าน Passenger Service) 1.2.2 ด้านการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกับท่าอากาศยานต่างประเทศ 1.3 ประเมินความพร้อมและระบุข้อจำกัดของ AOT Airports Application ในการดำเนินการความร่วมมือ	การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 1. ฝปต.ดำเนินการจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ (Business Proposal) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ฝปต.จัดการประชุมเพื่อพิจารณาท่าอากาศยานที่เหมาะสมกับรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ และสรุปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 ผ่านทาง Microsoft Team โดยมี ผอ.ก.สนกต.เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนจาก ฝกต., ฝพธ., ฝพน., ฝนส. และ ฝพข. ทั้งนี้ผลสรุปการประชุม คือได้มีการจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน (Connected Services Concept) และการเชื่อมโยงด้านธุรกิจ (Connected E-Commerce Concept) ในเบื้องต้นจะเป็นการเชื่อมโยงด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานทั้ง 2 ท่าอากาศยานเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการแจ้งเตือนเที่ยวบิน (Flight Alert) และข้อมูลแสดงสถานะเที่ยวบิน (Flight API) เป็นต้น <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> ได้รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศภายใน ก.ย.64 <u>ผลสรุปตัวชี้วัดเป้าหมายของแผน บรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผน</u> โดยได้รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ การเชื่อมโยงด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน (Connected Services Concept) และการเชื่อมโยงด้านธุรกิจ (Connected E-Commerce Concept) ในเบื้องต้นจะเป็นการเชื่อมโยงด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
1.3.1 ด้านทางเทคนิคในการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยาน (Basic Information) 1.3.2 ความพร้อมของ AOT Airports Application เพื่อการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกับท่าอากาศยานต่างประเทศ 1.4 ประชุมเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ร่วมกัน 2. การจัดทำรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานต่างประเทศ (Business Proposal) ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของท่าอากาศยาน (Basic Information) และความร่วมมือเชิงพาณิชย์ (Commercial Activities) 3. การระบุข้อจำกัดและการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย 4. การประชุมเพื่อพิจารณาท่าอากาศยานที่เหมาะสมกับรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจและสรุปรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง ทอท.	ยานทั้ง 2 ท่าอากาศยานเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการแจ้งเตือนเที่ยวบิน (Flight Alert) และข้อมูลแสดงสถานะเที่ยวบิน (Flight API) เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 7.2 : พัฒนารูปแบบบริษัทลูก/บริษัทร่วมทุน จำนวน 1 แผน	
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 แผน	
56. โครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ (Perishable Premium Lane หรือ PPL) (แผนดำเนินการที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใน) <u>ส่วนงานรับผิดชอบหลัก</u> ฝอ.ทสภ. <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าและมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร <u>แนวทางการดำเนินงาน</u> 1. เสนอคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งบริษัทฯ และคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาสัญญาร่วมทุน 2. ลงนามในสัญญาร่วมทุน	เป้าหมายความก้าวหน้าตามแผนเดือน ก.ย. ร้อยละ 100 การดำเนินงานตามแผนจนถึงปัจจุบันคิดณร้อยละ 95 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน บริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ้า โอเพอเรเตอร์ จำกัด (AOTTO) ได้จดทะเบียนบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 โดยคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ้า โอเพอเรเตอร์ จำกัด (AOTTO) ได้จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ AOTTO และคณะกรรมการพิจารณารายได้ ทอท.เพื่ออนุมัติต่อไป <u>ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน</u> คณะกรรมการพิจารณารายได้ ของ ทอท. อนุมัติสิทธิให้ประกอบกิจการโครงการ PPL ภายในเดือน ก.ย.64

แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน
3. จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 4. อนุมัติให้สิทธิประกอบกิจการโครงการ PPL เสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท.ให้ความเห็นชอบ และรายงานคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบ	<u>สาเหตุของความล่าช้า/ปัญหาอุปสรรค</u> ปัจจัยภายใน เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ้า โอเพอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ (Business Plan) แนวทางการแก้ไข เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป <u>ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์</u> ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development ทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ธุรกิจใหม่ๆ ปัจจุบัน ตามหนังสือ ฝพธ.989/64 ลงวันที่ 17 พ.ย.64 เรื่อง บริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ้า โอเพอร์เรเตอร์ จำกัด ขออนุญาตประกอบกิจการให้บริการเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียผ่านช่องทางพิเศษ หรือ Perishable Premium Lane (PPL) และบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอเช่าพื้นที่ ณ เขตปลอดอากร ทสภ. นำเรียนประธานกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. พิจารณออนุมัติมติที่ประชุมดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน โดยไม่ต้องแจ้งเวียนกรรมการพิจารณารายได้ฯ นั้น ประธานกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ได้ให้การอนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ย.64