



สวท
23มค67

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ส่วนงาน สวท. (โทร.55783)

ที่ 13 /67

วันที่ 22 ม.ค.67

เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทอท./ผอ.สวท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เลขรับ 1002
วันที่ 22 ม.ค.67
เวลา 09.58

รณล.ที่ 255/๒๗
22 ม.ค.67 1506น.

1. ตามหนังสือ สวท.ที่ 103/66 ลงวันที่ 9 พ.ย.66 ขอให้ส่วนงาน ทอท. พิจารณาส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวมถึงข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทอท. โดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยมิได้ตามมาตรา 14 หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ หรือไม่ด้วย ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่วนงาน ทอท. ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

2.1 แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2567

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ทอท. ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.66

2.3 แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ทอท. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.66

2.4 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบตามข้อ 2 และนำเรียนประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทอท./รณอ. เพื่อทราบให้ต่อไปด้วย

๑๓๒๐ ทท.สวท

ผู้ช่วยเลขานุการฯ/ผชก.8 ผพน.

เรียน ประธานกรรมการฯ/รณอ.

เพื่อกรุณาทราบ

กรรมการและเลขานุการฯ/ผอ.สวท.

๒๒ ม.ค.67

- ทราบแล้ว

๒๒

ประธานกรรมการฯ / รณอ.

๒๒ ม.ค. 67

แผนปฏิบัติการปี2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G2 Standard

☒ G1 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ :

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR/คณะกรรมการจ้างฯ/คณะกรรมการตรวจรับฯ/ฝพต.

คณะกรรมการจัดจ้างฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนแม่บท ทหญ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของ กพท.
3. วัตถุประสงค์ของแผน

ทอท. มีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนแผนแม่บท ทหญ. เพื่อทบทวนแผนแม่บทให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของ สศช. นโยบายกระทรวงคมนาคม และแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2566-2570) และเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาของ ทหญ. ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคตคู่กับการลงทุน
4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2567 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ของงบประมาณประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
2	ทอท. จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บท ทหญ.															ฝผพ.	คณะกรรมการร่างTORฯ
3	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษาฯ															ฝพต./คณะกรรมการจัดจ้างฯ	ฝผพ.
4	การดำเนินงานจัดทำรายงานทบทวนแผนแม่บท ทหญ.																
	4.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Preliminary Report) (30 วันจากวันลงนาม)													#REF!		คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
	4.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษา (Progress Report) (180 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
	4.3 ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) (270 วันจากวันลงนาม)															คณะกรรมการตรวจรับ ฯ	ฝผพ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	#REF!			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาจัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บททหญ.แล้วเสร็จ	จัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บททหญ.แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ที่ปรึกษাজัดทำรายงานคืบหน้าระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ทหญ.	งบประมาณรวม 20,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2567 = 4,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 = 16,000,000 บาท	20,000,000 บาท	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนแม่บท ททญ.

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษาได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอและขออนุมัติรายงานการศึกษาได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	- ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

8. แผนดำเนินงานสำรอง (Plan B) ปี 2567

กรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานหลักได้ เนื่องจาก

☐ **ปัจจัยภายนอก :** การประกาศจัดหาที่ปรึกษา มีข้อขัดข้องจากปัจจัยภายนอก **กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ :** ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษา ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้

เช่น มีการร้องเรียนผลการจัดหา หรือ ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล/มีผู้ยื่นเสนอเอกสารเพียงรายเดียว

เป้าหมายคงเดิม : ใช้แผนดำเนินการสำรอง Plan B

☒ **ปัจจัยภายใน :** **กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ :**

เป้าหมายคงเดิม :

เป้าหมายคงเดิม แต่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจาก กิจกรรมในแผนดำเนินการหลัก ได้แก่ ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษา ได้ทันที่กำหนดไว้

โดยมีกิจกรรมในแผนดำเนินการสำรอง คือ ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด และเร่งขั้นตอนการจัดหาใหม่โดยเร็ว

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ผผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR/

คณะกรรมการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับฯ/ผผต.

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))
2. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม
3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย(บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ผผพ.	ผผต./คณะกรรมการจ้างฯ
	1.1 คณะทำงานร่าง TOR พิจารณาทบทวน															ผผพ.	ผผต./คณะกรรมการจ้างฯ
	1.2 ขั้นตอนจัดหาทางพัสดุ																
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา																คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (30 วันจากวันลงนาม)													#REF!			คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (120 วันจากวันลงนาม)																คณะกรรมการตรวจรับฯ
	2.3 ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (210 วันจากวันลงนาม)																คณะกรรมการตรวจรับฯ
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	#REF!			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 2,700,000 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการปี 2567 = 2,700,000 บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานระหว่าง การศึกษาแล้วเสร็จ	ดำเนินการ จัดหา ที่ปรึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน เอกสารเบื้องต้น แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ระหว่าง การศึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย.67	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ย.67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	- คณะทำงานร่าง TOR พิจารณาทบทวน	- จัดหาที่ปรึกษาแล้วเสร็จ		- รายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ		- รายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	

7. Trigger Point (แจ้งเดือนเพื่อปรับแผน)** : จัดหาที่ปรึกษาฯ ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา(งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน
โครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 18,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2567 = 2,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2568 = 14,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2569 = 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	18,000,000	

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน

โครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study))

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษา ได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอ และขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

8. แผนดำเนินงานสำรอง (Plan B) ปี 2567

กรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานหลักได้ เนื่องจาก

- ☒ ปัจจัยภายนอก : การประกาศจัดหาที่ปรึกษาฯ มีข้อขัดข้องจากปัจจัยภายนอก กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ : ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษาฯ ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้
เช่น มีการร้องเรียนผลการจัดหา หรือ ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล/มีผู้ยื่นเสนอเอกสารเพียงรายเดียว

เป้าหมายคงเดิม : ใช้แผนดำเนินการสำรอง Plan B

- ☐ ปัจจัยภายใน : กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ :

เป้าหมายคงเดิม :

เป้าหมายคงเดิม แต่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจาก กิจกรรมในแผนดำเนินการหลัก ได้แก่ ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษาฯ ได้ทันที่กำหนดไว้

โดยมีกิจกรรมในแผนดำเนินการสำรอง คือ ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด และเร่งขั้นตอนการจัดหาใหม่โดยเร็ว

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard

☒ G2 Service

☐ G3 Financial

หมายเลขกำกับ :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝผพ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : คณะทำงานร่าง TOR/คณะกรรมการจ้างฯ/ค

คทง.พัฒนาศักยภาพฯ

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study))
2. หลักการและเหตุผล เพื่อให้การทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความครบถ้วนทุกมิติและเป็นไปตามสั่งการของปลัดกระทรวงคมนาคม
3. วัตถุประสงค์ของแผน ทอท. มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 สำหรับใช้ในการประกอบการทบทวนแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี

☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย (บาท)		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กระบวนการทางพัสดุ การจัดหาที่ปรึกษา															ฝผพ.	ฝผท./คณะกรรมการจ้างฯ
2	การดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษา																คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
	2.1 ที่ปรึกษาส่งรายงานเอกสารเบื้องต้น (Inception Report) (90 วันจากวันลงนาม)													2,850,000			คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
	2.2 ที่ปรึกษาส่งรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) (180 วันจากวันลงนาม)													5,700,000			คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
	2.3 ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) (270 วันจากวันลงนาม)																คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	8,550,000			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม 8,550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 8,550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	ร้อยละความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	80	60	70	80	90	100
แผนปฏิบัติการ	ความสำเร็จของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ	ดำเนินการ จัดหา ที่ปรึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน เอกสารเบื้องต้น แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน ระหว่าง การศึกษา แล้วเสร็จ	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย.67	ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงาน ขั้นสุดท้าย แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ย.67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	- จัดหาที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	- รายงานเอกสารเบื้องต้นแล้วเสร็จ	- รายงานระหว่างการศึกษาแล้วเสร็จ		- รายงานขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : จัดหาที่ปรึกษา ไม่ได้ตามแผนที่กำหนด

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

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

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)	งบประมาณรวม 19,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีงบประมาณ 2567 = 8,550,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 = 9,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2569 = 950,000 บาท	19,000,000	

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่สามารถศึกษา ได้ตามที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า	สูง	ปานกลาง	เร่งรัดกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุ	-
2	ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามแผนงานที่กำหนด	ไม่สามารถดำเนินการนำเสนอ และขออนุมัติรายงานการศึกษาฯ ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินงานจัดทำรายงานการศึกษาฯ อย่างใกล้ชิด จัดประชุมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด	-

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

8. แผนดำเนินงานสำรอง (Plan B) ปี 2567

กรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานหลักได้ เนื่องจาก

- ☒ ปัจจัยภายนอก : การประกาศจัดหาที่ปรึกษาฯ มีข้อขัดข้องจากปัจจัยภายนอก กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ : ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษาฯ ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้
เช่น มีการร้องเรียนผลการจัดหา หรือ ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล/มีผู้ยื่นเสนอเอกสารเพียงรายเดียว

เป้าหมายคงเดิม : ใช้แผนดำเนินการสำรอง Plan B

- ☐ ปัจจัยภายใน : กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ :

เป้าหมายคงเดิม :

เป้าหมายคงเดิม แต่เปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจาก กิจกรรมในแผนดำเนินการหลัก ได้แก่ ไม่สามารถจัดหาที่ปรึกษาฯ ได้ทันที่กำหนดไว้

โดยมีกิจกรรมในแผนดำเนินการสำรอง คือ ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด และเร่งขั้นตอนการจัดหาใหม่โดยเร็ว

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ประชุมหารือร่วมกับ ททท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนการตลาดรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มลูกค้าและแนวโน้มการท่องเที่ยว															ฝพธ.	
2	พัฒนาแพ็คเกจสำหรับเสนอขายต่อบริษัทที่ให้บริการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว (Destination Management Company (DMC))															ฝพธ.	
2.1	นำข้อมูลมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย															ฝพธ.	
2.2	ออกแบบแพ็คเกจที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนงาน ทอท.															ฝพธ.	
3	ขอข้อมูลตารางเวลาการบินของสายการบินประจำฤดูกาลนั้นๆ มาร่วมประเมินศักยภาพ															ฝพธ.	ฝกอ.
4	ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำการบินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย															ฝพธ.	
5	เข้าร่วมงาน Roadshows หรืออีเว้นต่างๆ ที่มีการเจรจาธุรกิจ ได้แก่ World Routes Routes Asia, Slot Event หรือแผน Door Knock เพื่อนำเสนอแพ็คเกจกับกลุ่มลูกค้า													1,568,325.11		ฝพธ.	ฝกอ.
6	สรุปผลการดำเนินงาน															ฝพธ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		10	15	20	25	30	35	45	20	40	60	80	100				

4. ทรัพยากรที่ต้องใช้** :

ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณ 1,568,325.11 บาท

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

☒ งบทำการ 1,568,325.11 บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

5. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก จำนวนเที่ยวบินแบบประจำ (Route Schedule) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 30	ไม่มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น	มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ10	มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ20	มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30	มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50
แผนปฏิบัติการ	อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารระหว่างประเทศจากกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ)	15%	5%	10%	15%	20%	25%
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
	ประชุมหารือร่วมกับ ททท. เกี่ยวกับแผนการตลาดรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มลูกค้าและการท่องเที่ยว	นำข้อมูลมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และประสาน ฝกอ.เพื่อขอข้อมูลผลการใช้งานเวลาการบินของสายการบินประจำฤดูกาลนั้นๆ	พัฒนาแพ็คเกจสำหรับเสนอขายต่อบริษัทที่ให้บริการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว (Destination Management Company (DMC)) แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.67		สรุปรายงานผลการดำเนินงาน		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ข้อจำกัดภายนอกที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความไม่แน่นอนของ Carrier, กฎเกณฑ์ข้อจำกัดของระเบียบการบินของแต่ละประเทศ, นโยบายรัฐบาลของแต่ละประเทศ ฯลฯ

Roadshow with Tourism Authorities of Thailand 2023 (Oceania)

ลำดับที่	ระดับ	ค่าบัตรโดยสาร	ค่าที่พัก	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่ารับรองเหมาจ่าย (650USD)	ค่า Taxi ต่างประเทศ	ค่าพาหนะระหว่างการทำงาน	ค่า Taxi ในประเทศ	ค่าบัตรเข้าร่วมงาน	ค่าจัดทำ Passport	ค่าอุปกรณ์สื่อสาร	ค่าสาม	ค่าจัดทำ VISA	ค่าแต่งกาย	รวม
1	11 หรือ 10	217,434.00	67,200.00	20,000.00	29,709.11	2,000.00	6,000.00	-	20,000.00	1,000.00	20,000.00	40,000.00	6,000.00	9,000.00	438,343.11
2	9	217,434.00	78,400.00	20,000.00	-	2,000.00	6,000.00	-	20,000.00	1,000.00			6,000.00	9,000.00	359,834.00
3	7-8	55,062.00	78,400.00	15,000.00	-	2,000.00	6,000.00	1,200.00	20,000.00	1,000.00			6,000.00	9,000.00	193,662.00
4	3-6	55,062.00	78,400.00	15,000.00	-	2,000.00	6,000.00	1,200.00	20,000.00	1,000.00			6,000.00	7,500.00	192,162.00
5	3-6	55,062.00	78,400.00	15,000.00	-	2,000.00	6,000.00	1,200.00	20,000.00	1,000.00			6,000.00	7,500.00	192,162.00
6	3-6	55,062.00	78,400.00	15,000.00	-	2,000.00	6,000.00	1,200.00	20,000.00	1,000.00			6,000.00	7,500.00	192,162.00
รวม		655,116.00	459,200.00	100,000.00	29,709.11	12,000.00	36,000.00	4,800.00	120,000.00	6,000.00	20,000.00	40,000.00	36,000.00	49,500.00	1,568,325.11

หมายเหตุ:-

1 ครั้ง/ปี 1,568,325.11

1 USD

45.71

THB

อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 พ.ย.65
+ ประมาณการส่วนต่าง + 20%

Assumption		
จำนวนวันที่เดินทาง		5 วัน
จำนวนวันที่เข้าพัก		4 คืน
Tax		ราคาเทียบเท่า
ค่าตัวเครื่องบิน First Class ระดับ 12		
ค่าตัวเครื่องบิน Business Class ระดับ 9-11	181,195.00	217,434.00
ค่าตัวเครื่องบิน Economy ระดับ 3-8	45,885.00	55,062.00
ค่าที่พักเดี่ยว	16,800.00	
ค่าที่พักคู่	19,600.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9-12	4,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ระดับ 3-8	3,000.00	
ค่าแต่งกาย ระดับ 7-12	9,000.00	
ค่าแต่งกาย ระดับ 3-7	7,500.00	
ค่า Taxi ในประเทศ	1,200.00	
ค่ายานพาหนะระหว่างการทำงาน	6,000.00	
ค่าอุปกรณ์สื่อสาร	20,000.00	
ค่า Taxi ต่างประเทศ	2,000.00	
ค่าจัดทำ Passport	1,000.00	
ค่าจัดทำ Visa	6,000.00	

อ้างอิงจากราคาเส้นทาง BKK-AKL ของสายการบิน Thai Airways ณ วันที่ 2 พ.ย.65

อ้างอิงจากราคาเส้นทาง BKK-AKL ของสายการบิน Thai Airways ณ วันที่ 2 พ.ย.65

ประมาณการส่วนต่าง + 20%

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การตลาดด้านการบินเชิงรุก (การวางแผนการตลาดร่วมกับ ททท.)

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ข้อจำกัดภายนอกที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความไม่แน่นอนของ Carrier, กฎเกณฑ์ข้อจำกัดของระเบียบการบินของแต่ละประเทศ, นโยบายรัฐบาลของแต่ละประเทศ ฯลฯ	ทำให้จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมีจำนวนน้อย และอาจไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายได้	สูงมาก	ปานกลาง	ติดตามและวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT analysis) เพื่อประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคตร่วมกับ ททท. เป็นรายไตรมาส	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119

แผนปฏิบัติการปี.....2566 - 2568.....

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard

☐ G2 Service

☒ G3 Financial

หมายเลขกำกับ : 100A5026626

ยุทธศาสตร์ที่.....5. Aero Business.....

กลยุทธ์ที่.....5.2 พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก.....

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่าย.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝ่าย. และทำา

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....การศึกษาเพื่อทบทวนโครงสร้างต้นทุนการให้บริการผู้โดยสาร.....
2. หลักการและเหตุผล.....

ทอท.มีการให้บริการผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงผู้โดยสารเปลี่ยนลำ โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้โดยสารขาออกเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.เดินอากาศยาน พ.ศ.2497 ในขณะที่ท่าอากาศยานอื่นภายในภูมิภาคนั้นมีการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารจากผู้โดยสารประเภทอื่น เพื่อให้ตรงกับการให้บริการมากที่สุด เช่น ท่าอากาศยานนาริเระมีการเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาเข้า และท่าอากาศยานชางมีมีการเก็บค่าบริการผู้โดยสารเปลี่ยนลำ เป็นต้น เพื่อให้ ทอท.ยังคงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับผู้โดยสารทุกกลุ่มที่มาใช้บริการ รวมถึงการปรับค่าบริการผู้โดยสารให้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ ทอท.มีความสามารถในการรองรับรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับการเดินทางผ่านท่าอากาศยานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้เป็นปัจจุบันและรองรับการกำหนดอัตราค่าบริการในรูปแบบอื่นๆในอนาคตได้

หมายเหตุ คำว่า "ค่าบริการผู้โดยสาร" หมายถึง ค่าบริการผู้โดยสารขาออกในปัจจุบัน รวมถึงค่าบริการผู้โดยสารที่สามารถจัดเก็บกับผู้โดยสารผู้โดยสารประเภทอื่นๆ
3. วัตถุประสงค์ของแผน
- 3.1 เพื่อให้ได้โครงสร้างต้นทุนที่เป็นไปตามกฎหมายและสะท้อนต้นทุนที่เป็นปัจจุบันของค่าบริการผู้โดยสารขาออกของ ทอท.
- 3.2 เพื่อให้ได้แนวทางการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารแต่ละประเภท รวมถึงแนวทางการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารในรูปแบบอื่น
- 3.3 สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มประเภทค่าบริการผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มรายได้ในหมวดค่าบริการผู้โดยสารขาออก
4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 2568

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ.....12.....เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ปีงบประมาณ 2567												งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ฝพธ.จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดงาน (TOR) และจัดจ้างที่ปรึกษา ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ ฝพธ.																
2	เสนอแผนดำเนินโครงการ														4.5		ฝพธ.
3	วิเคราะห์และทบทวนหลักการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากท่าอากาศยานคู่แข่ง													6		ฝพธ.	ฝบข.
4	วิเคราะห์และทบทวนหลักการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารในอนาคต รวมทั้งแนวทางและหลักการในการปรับปรุงค่าบริการผู้โดยสารฯ															ฝพธ.	ฝบข.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	10.5 ลบ.			

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ

☒ ใช้งบประมาณรวม10.5.....ล้านบาท

☒ งบทำการ.....10.5.....ล้านบาท

☐ งบลงทุน.....บาท

(งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30 ลบ.)

☐ บุคลากร (ถ้ามี)

☐ ICT (ถ้ามี)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด		เป้าหมาย ปี 2567	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
				ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
ยุทธศาสตร์	รายได้ Aeronautical Business คำนวณอัตราการเติบโตจากรายได้ Aeronautical Business ในปีก่อนหน้า เทียบกับปีปัจจุบัน		ร้อยละ 100	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	มากกว่าร้อยละ 100	มากกว่าร้อยละ 100
แผนปฏิบัติการ	1. สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (2567)		มี.ค.67	หลัง พ.ค.67	ภายใน เม.ย.67	ภายใน มี.ค.67	ภายใน ก.พ.67	ภายใน ม.ค.67
รายไตรมาส ปี 67	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		
	ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1					
การจัดจ้างที่ปรึกษา ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และได้ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว			ที่ปรึกษาเสนอแผนดำเนินงานโครงการฯ และวิเคราะห์/ทบทวนหลักการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารในปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากท่าอากาศยานคู่เทียบ				วิเคราะห์และทบทวนหลักการกำหนดค่าบริการผู้โดยสารและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารในอนาคต รวมทั้งแนวทางและหลักการในการปรับปรุงค่าบริการผู้โดยสารฯ	
7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : ที่ปรึกษาเสนอแผนดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จล่าช้ากว่า เม.ย.67								

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

7. ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ การศึกษาเพื่อทบทวนโครงสร้างต้นทุนการให้บริการผู้โดยสาร

ความเสี่ยงของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (L)x(I) (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	ทอท.ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ ทอท.กำหนด	ทอท.ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานจ้างฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้	ปานกลาง	ต่ำ	ควบคุมการคัดเลือกให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด	
2	กระบวนการพัสดุของ ทอท.อาจเกิดความล่าช้า ส่งผลให้แผนดำเนินงานไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ปานกลาง	ต่ำ	จัดทำขั้นตอนก่อนงานพัสดุให้แล้วเสร็จล่วงหน้า และเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการทางพัสดุน้อย 6 เดือน	
3	การศึกษาในการปรับปรุง/ทบทวนค่า PSC และความเป็นไปได้ในการเก็บค่าบริการผู้โดยสารประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แนวทาง และหลักการใน	ทอท.ไม่สามารถเรียกเก็บค่า PSC ในอัตราเหมาะสมได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) อาจส่งผลให้รายได้ของ ทอท.ไม่เป็นไปตามที่ ทอท.ควรจะได้รับ	ปานกลาง	ต่ำ	จัดหาและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ที่ปรึกษา	
4	การอนุมัติจากผู้มีอำนาจด้านกฎหมาย เช่น กบร. และ กพท. อาจเกิดความล่าช้าและส่งผลให้แผนการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		ปานกลาง	ต่ำ	จัดหาและเตรียมข้อมูลตามต้องการให้แก่ผู้มีอำนาจด้านกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลมากที่สุด	

หมายเหตุ: หากประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาประสาน ส่วนควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 02-535-2854 / 02-535-4616

หมายเลขกำกับ : 100A6036617

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ฝพธ.

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ฝพช.

แผนปฏิบัติการปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

☐ G1 Standard☐ G2 Service☒ G3 Financial

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aero Business

กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนารูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันเชิงพาณิชย์บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT

2. หลักการและเหตุผล การดำเนินธุรกิจในการพาณิชย์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้ธุรกิจการให้บริการท่าอากาศยานสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งและเติบโตอย่างมั่นคงได้ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวเน้นการพัฒนาเครื่องมือตลาดที่คำนึงถึงสภาพการแข่งขัน และการตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแท้จริง

รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ทอท.จากการนำเทคโนโลยีมาสร้างรากฐานการพัฒนาลิขสิทธิ์/บริการของท่าอากาศยาน

3. วัตถุประสงค์ของแผน 1) ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบินมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการบริการแก่ผู้โดยสาร

2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนอกจากจะใช้ในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้ว ยังนำมาใช้สนับสนุนการเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินให้แก่องค์กรได้อีกด้วย

3) เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่หลากหลายของ ทอท. สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร

4. แนวทางการดำเนินงาน :

☐ แผนระยะ 1 ปี☒ แผนต่อเนื่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	ทดสอบระบบ User Acceptance Test (UAT)													-		ฝพธ.	ฝพช.
1.1	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ กระบวนการนำ Coin จากแอปพลิเคชัน Virtual Thailand by AOT ไปใช้ (Redemption) บน SAWASDEE by AOT ใช้งานได้จริง																
1.2	การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง 2 แอปพลิเคชัน มีความสมบูรณ์ ทั้งในการได้รับข้อมูล Big Data, Data Flow Diagram (DFD), Process Flow, Finance Flow เพื่อสร้างเป็นรายงานตามที่ สทพ.ระบุความต้องการไว้													-			
2	หลังจากการ Go Live การ Redemption สรุปผลการดำเนินการโครงการสนับสนุนการใช้ SAWASDEE by AOT ในเชิงพาณิชย์													-		ฝพธ.	-
3	สนับสนุนการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของฟังก์ชันในแอปพลิเคชันต่างๆ ได้แก่															ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของทอท.
3.1	การสนับสนุนการพัฒนาระบบการจองสินค้า/บริการล่วงหน้าของฟังก์ชันต่างๆ บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE By AOT (เช่น ฟังก์ชัน Hotel Affiliates และ Astro SHA)															ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของทอท.

3.2	การปรับระบบ CMS ตาม Requirement ความต้องการใช้ข้อมูลของ ทอท.																ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ
3.3	AOT STAFF Mini Application และหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับ Staff อย่างต่อเนื่อง																ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.
4	กระตุ้นให้เกิดการใช้แอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT, การทำโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ (อาทิ SEO, SEM, และ PPC) และการประชาสัมพันธ์การตลาดบนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เป็นต้น																ฝพธ.	ฝ่ายพาณิชย์ของ ทอท.
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5%	15%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	80%	85%	100%	4,600,820				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้* : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 4,600,820 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการ.....บาท

☐ งบลงทุน.....บาท

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด		เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
				1	2	3	4	5
			ปี 2567	ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์								
แผนปฏิบัติการ	พัฒนาฟังก์ชัน Hotel Affiliates และ Astro SHA หรือการจองสินค้า/บริการล่วงหน้าของฟังก์ชันต่างๆบนแอปพลิเคชัน SAWASDEE By AOT แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด		ก.ย.-67	พ.ย.-67	ต.ค.67	ก.ย.-67	ส.ค.67	ก.ค.-67
รายไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	รายงานการทดสอบระบบ User Acceptance Test (UAT)	แผนการตลาดในการพัฒนาฟังก์ชันการจองสินค้า/บริการล่วงหน้า แล้วเสร็จ	พัฒนาฟังก์ชันการจองสินค้า/บริการล่วงหน้าบน SAWASDEE by AOT แล้วเสร็จ			รายงานผู้ใช้บริการฟังก์ชันการจองสินค้า/บริการล่วงหน้า		

7. Trigger Point (แจ้งเตือนเพื่อปรับแผน)** : แผนการตลาดเพื่อกระตุ้นการต่อยอดการใช้งานฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน SAWASDEE By AOT

หมายเหตุ : *ถ้ามีทรัพยากรที่ต้องใช้ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

**ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนการพัฒนาฟังก์ชันเชิงพาณิชย์บนแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
			งบทำการ	งบลงทุน	
1	สื่อสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ การแลกรับสิทธิประโยชน์ ขั้นตอน Redemption ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมมอบสิทธิประโยชน์ และกลุ่มผู้ใช้บริการ AOT AR & AOT Application เพื่อให้ทราบแนวทางดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า	จัดโปรโมชั่นสำหรับฟังก์ชัน (Coin Collection) ใน AOT AR เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ (Redemption)บนแอปพลิเคชัน AOT Application			
1.1	งบประมาณในการแจก Coin จากการทำกิจกรรมของ AOT AR ตามที่ ผพช. ออกแบบ	- Daily Coin (7/7) >> 57%	1,140,000		4,430,000
1.2		- Event Coin (3/7) >> 43%	860,000		
1.3		- Notification (70% response rate)	200,000		
1.4		- AR Mascot (50%)	1,400,000		
1.5		- ค่า Transfer Rate	80,000		
1.6		- AR Master Coin Bonus by joining ภายใน 3 เดือน (หรือ 90 วัน)	750,000		
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน ทภก. เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ค่าเดินทางของพนักงานระดับ 3-8 จำนวน 3 คน)	ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ทภก. (ทชม. ทชร. ทหญ. ทภก.) ทำฯ ละ 1 ครั้ง/ปี พนักงานระดับ 3-8 (3 คน) และระดับ 9 (1 คน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ			
2.1		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชม.	39,620		170,820
2.2		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทหญ.	44,900		
2.3		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทภก.	43,300		
2.4		- รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชร.	43,000		
รวมค่าใช้จ่าย			<u>4,600,820</u>		
รวม VAT 7%			4,922,877		

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ทชม. ปี2567 (จำนวน 4 คน 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง)

1. ผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 1 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชม.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	5,180	1			1	5,180
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	2		1	1,600
	ที่พัก	3,200	1		1	1	3,200
	ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
							9,980

2. เจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 8 จำนวน 4 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชม.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	5,180	3			1	15,540
	เบี้ยเลี้ยง	800	3	2		1	4,800
	ที่พัก	2,300	3		1	1	6,900
	ยานพาหนะ	800	3	-	-	1	2,400
							29,640

รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชม. 39,620 บาท

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ทหญ. ปี2567 (จำนวน 4 คน 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง)

1. ผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 1 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทหญ.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,500	1			1	6,500
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	2		1	1,600
	ที่พัก	3,200	1		1	1	3,200
	ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
							11,300

2. เจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 8 จำนวน 4 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทหญ.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,500	3			1	19,500
	เบี้ยเลี้ยง	800	3	2		1	4,800
	ที่พัก	2,300	3		1	1	6,900
	ยานพาหนะ	800	3	-	-	1	2,400
							33,600

รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทหญ. 44,900 บาท

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ทก. ปี2567 (จำนวน 4 คน 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง)

1. ผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 1 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทก.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,100	1			1	6,100
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	2		1	1,600
	ที่พัก	3,200	1		1	1	3,200
	ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
							10,900

2. เจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 8 จำนวน 4 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทก.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,100	3			1	18,300
	เบี้ยเลี้ยง	800	3	2		1	4,800
	ที่พัก	2,300	3		1	1	6,900
	ยานพาหนะ	800	3	-	-	1	2,400
							32,400

รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทก. 43,300 บาท

ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ทชร. ปี2567 (จำนวน 4 คน 2 วัน 1 คืน 1 ครั้ง)

1. ผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 1 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชร.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,400	1			1	6,400
	เบี้ยเลี้ยง	800	1	2		1	1,600
	ที่พัก	3,200	1		1	1	3,200
	ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
							11,200

2. เจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 8 จำนวน 4 คน ทำอากาศยานละ 1 ครั้ง/ ปี

			คน	วัน	คืน	ครั้ง	รวม
ทชร.	ตัวเครื่องบินขึ้นประหยัด (ไป-กลับ)	6,400	3			1	19,200
	เบี้ยเลี้ยง	800	3	2		1	4,800
	ที่พัก	1,800	3		1	1	5,400
	ยานพาหนะ	800	3	-	-	1	2,400
							31,800

รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ทชร. 43,000 บาท

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ☐ G1 Standard ☒ G2 Service ☐ G3 Financial

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : สคบ.ทคม.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ Airport Strategic Positioning

ส่วนงานรับผิดชอบร่วม : ผสอ.ทคม., ผฟค.ทคม. และ ผทอ.ทคม.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพท่าอากาศยาน

1. ชื่อแผนปฏิบัติการโครงการ DMK, Pax Experience Zone (ปรับ)

2. หลักการและเหตุผล

โครงการ DMK, Pax Experience Zone เป็นการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พักคอยของผู้โดยสารและระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทคม. และเพิ่มความสะดวกสบายก่อนขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting gate area) เป็นการให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญ 5 อันดับแรก (ASQ) อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาระดับการให้บริการ (Level of Service : LoS) ของ Boarding Gate เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในตำแหน่งทางเดินไป North Corridor ซึ่งมี Gate 11, 12, 14 และ 15 และทางลง Bus Gate ระหว่างประเทศ (Gate 1-7) ที่มี LoS อยู่ในระดับ Sub-Optimum และ Under-Provided มาโดยตลอด โดยมีเหตุผลความจำเป็น

1. พฤติกรรมผู้โดยสารมักจะรับประทานขนมที่ง่ายระหว่างพักคอยก่อนขึ้นเครื่อง โดยใช้บริการตู้กดน้ำร้อน ที่ ทคม.ให้บริการ แล้วนั่งรับประทานตามที่นั่งพักคอยตามทางต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่และถึงขยะบริเวณตู้กดน้ำร้อน มีความความและเหอะจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทานไม่หมดและหกจากถ้วยที่ทิ้ง ถึงแม้ ทคม.จัดให้มีถังขยะรองรับไว้ก็ตาม ดังนั้น หาก ทคม.จัดพื้นที่นั้นเฉพาะให้ผู้โดยสารนั่งรับประทาน มีที่ทิ้งขยะและทิ้งลงมือให้ได้รับความสะดวกในตำแหน่งที่เหมาะสม จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่รบกวนผู้โดยสารอื่นๆ

2. ผู้โดยสารมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หาก ทคม.พิจารณาการจัดที่นั่งพักคอยในรูปแบบต่างๆ เช่น เคา์นเตอร์บาร์ โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal) ก็จะเป็นการตอบสนอง

ความต้องการตามพฤติกรรมผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี

3. ผู้โดยสารมีความต้องการความสะดวกสบายในการนั่งพักคอย เช่น ได้นั่งเอนหลัง พักขา ก่อนที่จะต้องเดินทางใน Flight time ที่ยาวนานบนเครื่องบินที่มีพื้นที่จำกัดไม่ได้สะดวกสบาย แต่ยังคงต้องสอดคล้องกับวิถีใหม่ (New Normal)

สคบ.ทคม. จึงเสนอจัดพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร 2 Zone ได้แก่ **Common Space** (ขนาดพื้นที่ประมาณ 210 ตร.ม.) จัดให้มีที่นั่งรองรับความต้องการในรูปแบบต่างๆ สำหรับนั่งทานบะหมี่สำเร็จรูป/เครื่องดื่ม (ไม่มีจำหน่าย), ตู้กดน้ำร้อน-เย็น, จุดสำหรับทิ้ง/เทขยะ, ถังมือ เพื่อสุขลักษณะที่ดี, ที่นั่งแบบร้านกาแฟ/เก้าอี้เอนนอน สำหรับผู้โดยสารได้นั่งพักคอยและชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ **Ad hoc Meeting space** (ขนาดพื้นที่ 180 ตร.ม.) จุดนัดพบ/พักคอยสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นกลุ่ม ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนนั่งคุยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว โดยพื้นที่โครงการฯ จะติดตั้งระบบแสดงเที่ยวบิน และสถานะ Gate (Gate Monitor) ของ Gate 11, 12, 14, 15 ให้ผู้โดยสารได้ทราบสถานะ gate ทำให้สามารถนั่งพักคอยได้ผ่อนคลายมากขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของแผน

3.1 เพื่อให้คะแนนในหัวข้อ Comfort of waiting at gate areas เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction) ของท่าอากาศยาน

3.2 ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่ท่าอากาศยานจัดไว้ให้ (Comfortable Experience) ระหว่างพักรอขึ้นเครื่อง

3.3 เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์การเดินทางที่ดีของผู้โดยสาร (Passenger Experience) เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ ทคม.

4. แนวทางการดำเนินงาน : ☐ แผนระยะ 1 ปี ☒ แผนต่อเนื่องดำเนินการตั้งแต่ปี 2566 - 2567

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2567)												ยอดเบิกจ่าย		ส่วนงานรับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบทำการ	งบลงทุน	หลัก	ร่วม
1	กระบวนการก่อสร้าง/ตรวจรับพัสดุ															ผสอ.ทคม.	ผฟค.ทคม., ผทอ.ทคม. และสคบ.ทคม.
2	ติดตามและประเมินผล															สคบ.ทคม.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100				

5. ทรัพยากรที่ต้องใช้** : ☐ ไม่ใช้งบประมาณ ☒ ใช้งบประมาณรวม 6,005,570.00 บาท ☐ บุคลากร (ถ้ามี) ☐ ICT (ถ้ามี)

☐ งบทำการบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☒ งบลงทุน 6,005,570.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

6. ตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผน :

ระดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria)				
			1	2	3	4	5
			ควรปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก	ดีเลิศ
กลยุทธ์	คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพบริการของ ทคม. (ASQ) ในภาพรวม (ตาม AOT Strategy House (2566-2570)) (วัดจากค่าคะแนนเฉลี่ย ASQ ระหว่างเดือนมี.ค.- ก.ย.67)	4.025	3.985	4.005	4.025	4.045	4.065
แผนปฏิบัติการ	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ (150 วัน)	กพ.67	เม.ย.-67	มี.ค.-67	ก.พ.-67	ม.ค.-67	ธ.ค.-66
	ค่าคะแนนความพึงพอใจ (ASQ) หัวข้อ Comfort of waiting at gate areas (วัดจากค่าคะแนนเฉลี่ย ASQ ระหว่างเดือน มี.ค.- ก.ย.67)	3.95	3.85	3.90	3.95	4.00	4.05
7. Trigger Point : ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้ตามกำหนด							

** หมายเหตุ : ค่าคะแนนความพึงพอใจของปีงบประมาณ 2567

ตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส

ปีงบประมาณ 2566

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	เริ่มกระบวนการพัสดุ

ปีงบประมาณ 2567

Q1	Q2	Q3	Q4
-	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จ	ค่าคะแนนความพึงพอใจ (ASQ) หัวข้อ Comfort of waiting at gate areas	ค่าคะแนนความพึงพอใจ (ASQ) หัวข้อ Comfort of waiting at gate areas

4. รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ DMK, Pax Experience Zone

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
1	โครงการ DMK, Pax Experience Zone	1.1 งานสถาปัตยกรรม	1,214,000.00
		1.2 งานเฟอร์นิเจอร์	1,602,000.00
		1.3 งานสื่อสาร	960,000.00
		1.4 งานระบบไฟฟ้า	540,000.00
		1.5 งานระบบปรับอากาศ	475,000.00
		1.6 งานประปา / สุขาภิบาล	160,000.00
		รวมเป็นเงิน	4,951,000.00
		ค่าดำเนินการ + กำไร	1,054,563.00
		รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	6,005,563.00

5. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการ DMK, Pax Experience Zone

ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ)		มาตรการควบคุมในปัจจุบัน	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ก่อนบริหาร	เป้าหมาย		
1	สาเหตุ: ความล่าช้าในการดำเนินโครงการฯ	ภาพลักษณ์ของ ทอท.	ปานกลาง	ต่ำ	ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน	
2	สาเหตุ: พื้นที่ที่จัดไว้ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ	ความไม่สะดวกสบายและความแออัดของผู้โดยสาร	สูง	ต่ำ	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำพื้นที่พักคอยเพิ่มขึ้น	

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 8335, 4119