



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

## คำนำ

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561 จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2564) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล, วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) ซึ่งดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House สามารถแบ่งเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity การบริหารจัดการขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนย์กลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กลางการบินด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจ ศูนย์กลางการบินด้านโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดำเนินงานและปฏิบัติการท่าอากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเน้น การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

(2)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ  
กระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการสายการบิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน การเพิ่มบริการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ  
กลุ่มลูกค้าและผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน การพัฒนาเขตปลอดอากรและคลังสินค้า การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน  
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุน  
ในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดของแผนปฏิบัติการ ทอท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตาม  
แผนวิสาหกิจของ ทอท., คณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล  
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้



( นายณิตินัย ศิริสมรรถการ )

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

**สารบัญ**  
(ท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ 2561)

หน้า

บทนำ .....	(1)
<b>ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	
<b>ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service</b>	
<b>กลยุทธ์ที่ 4.3 : พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ</b>	
D-4/01 : โครงการ “DMK the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหนึ่งเดียว.....	1
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business</b>	
<b>กลยุทธ์ที่ 6.1 : พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสาร</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development</b>	
ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2561	

## บทนำ

### 1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

### 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ฝกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

### 3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561 ทอท. มีแผนปฏิบัติการที่ต้องดำเนินการตาม AOT Strategy House และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. รวมทั้งสิ้น 35 แผน รองรับยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development โดยสรุปมีแผนปฏิบัติการรองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Airport Strategic Positioning มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	3	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 20 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	9	แผน
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	4	แผน
- ท่าอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	1	แผน
- ท่าอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	4	แผน
- สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	2	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	1	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 2 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่	จำนวน	2	แผน
- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานดอนเมือง	จำนวน	-	แผน
- ทำอากาศยานภูเก็ต	จำนวน	-	แผน
- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค	จำนวน	-	แผน

### การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ

การกำหนดหมายเลขกำกับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตัวอักษรเพื่อแสดงถึงสำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับของยุทธศาสตร์ และลำดับของแผนปฏิบัติการในปีนั้นๆ แยกตามแต่ละท่าอากาศยาน สามารถอธิบายได้ดังนี้

อักษรลำดับที่ 1 หมายถึง สำนักงานใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค และท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ประกอบด้วย

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

ตัวเลขลำดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย

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



ตัวเลขลำดับที่ 2 หมายถึง ลำดับของแผนปฏิบัติการและงานภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์

ยกตัวอย่างเช่น : หมายเลขกำกับ H-1/01 หมายถึง

H = แผนงานของสำนักใหญ่

1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning

01 = แผนปฏิบัติการลำดับที่ 1

## 5. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในแผนโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อการดำเนินการตามแผนมีปัญหาหรืออุปสรรค และส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผน ส่วนงาน ทอท. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ผกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

## 6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ผกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ผกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

**แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561**  
**(ทำอากาศยานดอนเมือง)**

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561

หมายเลขกำกับ: D-4/01	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ฝผน.ทตม.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	ฝอด.ทตม.

<p><b>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ:</b> โครงการสัมมนา “DMK, the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นหนึ่งเดียว</p>	<p><b>6. รongรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:</b> เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษา ระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล</p>
<p><b>2. หลักการและเหตุผล:</b> “DMK the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวคิด Smile Together ทำงานด้วยกัน ไปด้วยรอยยิ้ม โดยการนำ พนักงานระดับปฏิบัติการของ ทตม. ทั้งภายในและภายนอก ที่มีหน้าที่ โดยตรงในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่ง ทตม.ได้ เข้าร่วมโครงการ ASQ ของ ACI ในไตรมาสที่ 3 -4 ปี 2560 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการ พัฒนาคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานสากล เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่ ปฏิบัติงาน ณ ทตม. เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุด</p>	<p><b>7. รongรับยุทธศาสตร์:</b> ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services กลยุทธ์ที่ 4.3: พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทาง ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ</p>
<p><b>3. วัตถุประสงค์หลัก:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล</li> <li>2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ณ ทตม.</li> <li>3. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคลของ ทตม.ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>4.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพให้บริการด้วยรอยยิ้ม ณ ทตม.</li> </ol>	<p><b>8. รongรับตัวชี้วัดระดับองค์กร:</b> คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ทตม. (ASQ)</p>
<p><b>4. ประเภทของแผนปฏิบัติการ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการระยะยาวข้อ 5.4 แผนการเข้าร่วมโครงการASQ</li> <li><input type="checkbox"/> แผนแม่บท.....</li> <li><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน</li> <li><input type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA (OFI)</li> </ul>	<p><b>9. รongรับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ของ ทอท.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 1. ลูกค้า</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ</li> <li><input type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</li> <li><input type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล</li> <li><input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>

5. งบประมาณ: 1,500,000.-บาท					10. ระยะเวลาดำเนินการ: ต.ค.60 – ก.ย.61					
<b>11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)</b>										
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี)	เป้าหมายระยะยาว			
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2561	2562	2563	2564
<b>ตัวชี้วัดระดับองค์กร</b>										
1. คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม		/			4.31	(ทดม. ปี60) 4.30	4.31			
<b>ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ</b>										
1. คะแนน ASQ (Overall) ของ ทดม.		/			ทดม. 4.31	(ทดม. ปี60) 4.30	ทดม. 4.31			

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																		
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ <sup>1</sup> (ล้านบาท)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ล้านบาท)	
		พ.ศ.2560			พ.ศ. 2561										งบ ทำ การ	งบ ลงทุน	บุคลากร <sup>2</sup>	ICT <sup>3</sup>
		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.	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ	←	→											ฝผน.ทตม.				
2.	ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรภายในและภายนอก																	
3.	ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ				←	→												
4.	ประสานงานจัดหาสถานที่จัดงาน และโรงแรมที่พัก					←	→											
5.	ประสานงานหน่วยงานภายนอก และประสานงานร่างออกหนังสือคำสั่งเดินทาง					←	→											
6.	ดำเนินการจัดโครงการตามที่กำหนด							←	→						1,500,000 .-บาท			
7.	ประเมินผลและสรุปหลังการดำเนินการโครงการ									←	→							
13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผนแสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100					

**หมายเหตุ**

<sup>1</sup> ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้” (ถ้ามี)

<sup>2</sup> ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล” (ถ้ามี)

<sup>3</sup> ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้าน ICT” (ถ้ามี)

**รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้<sup>1</sup> (ถ้ามี)**

**ชื่อแผนปฏิบัติการ** โครงการสัมมนา “DMK, the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหนึ่งเดียว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการใช้งบประมาณ	- ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติโครงการ		
2.	ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากรภายในและภายนอก	- ประสานและดำเนินการจัดหาวิทยากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว		
3.	ประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	- ประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก		
4.	ประสานงานจัดหาสถานที่จัดงาน และโรงแรมที่พัก	- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ค่าที่พัก 400,000.-บาท ค่าห้องสัมมนา อาหาร เครื่องดื่ม 600,000.-บาท ค่าวิทยากรและกิจกรรมสัมมนา 400,000.-บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง พนง.ขับรถ 60,000.- บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 40,000.- บาท	1,500,000.- บาท	
5.	ประสานงานหน่วยงานภายนอก และประสานงานร่างออกหนังสือคำสั่งเดินทาง	- ดำเนินออกหนังสือเชิญและประสานหน่วยงานภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานภายในพร้อมทั้งร่างหนังสือออกคำสั่งเดินทาง		
6.	ดำเนินการจัด โครงการตามที่กำหนด	- ดำเนินการจัดงาน โครงการสัมมนาฯ		
7.	ประเมินผลและสรุปโครงการหลังการดำเนินการโครงการ	- ดำเนินงานประเมินผลและสรุปโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ		

\* หมายเหตุ ราคาและเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#### 14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ โครงการสัมมนา “DMK, the One Society” ชาวท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นหนึ่งเดียว

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	ความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณ	การพิจารณางบประมาณล่าช้า	/		ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณ

\*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119

#### หมายเหตุ

- ประเภทของสาเหตุภายใน หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายในองค์กร เช่น จำนวนหรือคุณภาพของบุคลากรไม่เพียงพอ ระบบ IT ไม่รองรับการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า กฎ ระเบียบภายใน ทอท. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
- ประเภทของสาเหตุภายนอก หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน เป็นต้น



โทรศัพท์ : 02 535 4182, 02 535 1364

โทรสาร : 02 535 8332

E-mail : [Corporate.Strategy@airportthai.co.th](mailto:Corporate.Strategy@airportthai.co.th)

Download File : AOT Intranet