



แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562

โดย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

บทนำ

1. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2562 ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของ ทอท. AOT Strategy House ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 7 ด้าน เพื่อให้ ทอท. บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ทอท.

แผนปฏิบัติการ ทอท.ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ โดยการให้ส่วนงานต่างๆ เสนอแผนฯ ผ่านคณะทำงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการและงบประมาณก่อนส่งให้ ฝกอ. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. พิจารณาต่อไป

3. สาระสำคัญโดยสรุปของแผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562 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 3 แผน แบ่งเป็น

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

- ทำอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน - แผน

- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค จำนวน - แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Airport Service Capacity มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 6 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่ จำนวน 5 แผน

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน - แผน

- ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 แผน

- ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน - แผน

- ทำอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน - แผน

- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค จำนวน - แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่ จำนวน - แผน

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 แผน

- ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน - แผน

- ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน - แผน

- ทำอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน - แผน

- สายงานทำอากาศยานภูมิภาค จำนวน - แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Services มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 20 แผน แบ่งเป็น

- สำนักงานใหญ่ จำนวน 8 แผน

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 แผน

- ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 แผน

- ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 2 แผน

- | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|
| - ทำอากาศยานเชิงใหม่ | จำนวน | 2 | แผน |
| - สายงานทำอากาศยานภูมิภาค | จำนวน | 5 | แผน |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|
| - สำนักงานใหญ่ | จำนวน | 1 | แผน |
| - ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานดอนเมือง | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานภูเก็ต | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานเชิงใหม่ | จำนวน | - | แผน |
| - สายงานทำอากาศยานภูมิภาค | จำนวน | - | แผน |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non - Aeronautical Business มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1 แผน แบ่งเป็น

- | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|
| - สำนักงานใหญ่ | จำนวน | 1 | แผน |
| - ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานดอนเมือง | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานภูเก็ต | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานเชิงใหม่ | จำนวน | - | แผน |
| - สายงานทำอากาศยานภูมิภาค | จำนวน | - | แผน |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 3 แผน แบ่งเป็น

- | | | | |
|---------------------------|-------|---|-----|
| - สำนักงานใหญ่ | จำนวน | 3 | แผน |
| - ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานดอนเมือง | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานภูเก็ต | จำนวน | - | แผน |
| - ทำอากาศยานเชียงใหม่ | 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
M	หมายถึง	ท่าอากาศยานเชียงใหม่
R	หมายถึง	สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
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. ที่รับผิดชอบต้องรายงานผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและหน่วยธุรกิจนั้นๆ และนำเสนอ ฝกอ. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

6. การติดตามผลการดำเนินการ

ส่วนงานรับผิดชอบจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ ปัญหาหรืออุปสรรคในแบบรายงานความก้าวหน้า และแบบประเมินผลการดำเนินการ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของสายงานและแต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณาก่อนนำเสนอ ฝกอ. เพื่อรายงานคณะกรรมการนโยบายแผนวิสาหกิจและงบประมาณของ ทอท. และคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ทราบความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส ซึ่ง ฝกอ. จะจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการให้ส่วนงาน ทอท. และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานความก้าวหน้า ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนปฏิบัติการ ทอท. ปีงบประมาณ 2562

(ทำอากาศยานภูเก็ต)

สารบัญ
(ท่าอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562)

หน้า

ยุทธศาสตร์ 1 : Airport Strategic Positioning

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ 2 : Airport Service Capacity

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Regional Hub

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Intelligent Service

P-4/01 : แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor).....1

P-4/02 : แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเล ของ ทภก.5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : Non-Aeronautical Business

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : Business Development

ไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับในปีงบประมาณ 2562

หมายเลขกำกับ: P-4/01	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ฝทอ.ทกท.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	ฝปร.ทกท., สทกส.

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทกท. ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ:	แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor)	6. รongรับ วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์:	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและถึงอำนวยความสะดวกให้สามารถรักษา ระดับคุณภาพการให้บริการ(Level of Service) ตามมาตรฐานสากล
2. หลักการและเหตุผล:	ทำอากาศยานภูเก็ตมีโครงการพัฒนาทำอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) โดยมีภารกิจก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงต้องพัฒนาการให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการทำอากาศยานภูเก็ต ได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด	7. รongรับ ยุทธศาสตร์:	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทำอากาศยาน
3. วัตถุประสงค์หลัก:	ทกท. สามารถทราบถึงผลการศึกษา และจะได้นำมาเป็นแนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในทำอากาศยานได้อย่างถูกต้อง	8. รongรับตัวชี้วัด ระดับองค์กร: ระดับยุทธศาสตร์: ระดับกลยุทธ์:	- คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ทกท. (ASQ) ในภาพรวม - คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ทกท. (ASQ) ในภาพรวม - ระดับความสำเร็จของการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขในการให้บริการ ณ ทำอากาศยาน
4. ประเภทของแผนปฏิบัติการ:	<input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการ การติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) <input type="checkbox"/> แผนแม่บท..... <input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน <input type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA (OFI)	9. รongรับผู้มีส่วนได้ เสียสำคัญของ ทอท.	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ลูกค้า <input checked="" type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ <input type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน <input checked="" type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล <input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม <input checked="" type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน
5. งบประมาณ:	21,428,667.-บาท (เฉพาะค่าเช่าระบบ 3 ปี (62-64) งบประมาณรวม 64,286,000.-บาท/3 ปี (ปีละ 21,428,667.-บาท) มีงบประมาณรองรับของปีงบประมาณ 2562 แล้ว)	10. ระยะเวลา ดำเนินการ:	ต.ค.2561 - ก.ย.2562

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)										
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี 2562	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี)	เป้าหมายระยะยาว			
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2560	2561	2562	2563
ตัวชี้วัดระดับองค์กร										
คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพการให้บริการของ ท่าอากาศยาน ทอท. ในภาพรวม		/			3.83		3.78	3.80	3.83	3.85
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ										
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน		/			100		-	-	100	-

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																		
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)											ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ¹ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ (ถ้ามี)		
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562									งบ ทำการ	งบ ลงทุน	บุคลากร ²	ICT ³	
		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.	จัดทำ TOR และรายงานขอจัดหาผู้ดูแลและติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) และกำหนดจุดติดตั้ง ณ ทกก.													สทกส.				
2.	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบฯ													ฝทอ.ทกก.	21,428,667			
3.	ผู้รับจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) ณ ทกก. จำนวน 28 จุด													ฝทอ.ทกก. และ ฝบร.ทกก.				
4.	เริ่มใช้งานจริง (ในเดือน ต.ค.61)													ฝทอ.ทกก.				
5.	เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100					

¹ ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้” (ถ้ามี)

² ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล” (ถ้ามี)

³ ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้าน ICT” (ถ้ามี)

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ.....แผนการติดตั้งระบบให้บริการข้อมูลผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor).....

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	ความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้าง	เกิดข้อร้องเรียนในการจัดหา		✓	จัดหาข้อกำหนดรายละเอียดให้เกิดความชัดเจน
2.	ความล่าช้าในการออกแบบระบบ	ผู้ใช้งานระบบเปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือ ความต้องการไม่ชัดเจน	✓		มีหนังสือยืนยันความต้องการที่ลงนามร่วมกัน ระหว่างผู้พัฒนาระบบและส่วนงานผู้ใช้งาน และ หากมีการแก้ไขระหว่างที่พัฒนาจะพิจารณาเป็น กรณีที่สามารถแก้ไขได้ และไม่กระทบกับ สัญญาจ้าง หากมีการแก้ไขที่เป็นนัยสำคัญอาจจะ ดำเนินการในช่วงการรับประกันผลงาน

*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการทอท. ปีงบประมาณ 2562

หมายเลขกำกับ: P-4/02	
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก:	ฝดภ.ทกภ.
ส่วนงานรับผิดชอบร่วม:	ฝมอ.ทกภ.

<p>1. ชื่อแผนปฏิบัติการ:</p>	<p>แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเลของ ทกภ.</p>	<p>6. รongรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยานให้ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน</p>
<p>2. หลักการและเหตุผล:</p>	<p>ด้วย ทกภ.มีลักษณะทางกายภาพตั้งอยู่ติดทะเล ซึ่งตามข้อกำหนด ICAO Annex 14 doc 9137 part 1 การดับเพลิงและกู้ภัย กำหนดให้ต้องจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ รวมทั้งแผนและแนวปฏิบัติในการรองรับสถานการณ์อากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล แต่ปัจจุบัน ทกภ.ยังไม่มีการจัดเตรียมตามข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนั้น กทท. ได้มีข้อเสนอแนะให้ ทกภ.จัดทำแผนฉุกเฉินและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้น ทกภ.จึงต้องมีการจัดเตรียมหน่วยงานกู้ภัยทางทะเล และยกระดับมาตรฐานการฝึกด้านกู้ภัยทางทะเล ให้มีศักยภาพเท่าเทียมระดับสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้บริการ ทกภ. ตามวิสัยทัศน์ ทอท. “AOT operates the world’s smartest airport”</p>	<p>7. รongรับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ย่อย:</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน</p>
<p>3. วัตถุประสงค์หลัก:</p>	<p>1.เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO 2.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย ทกภ. ให้เทียบเท่าระดับสากล 2.เพื่อผลิตครูฝึกและวิทยากรด้านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางทะเลทกภ.</p>	<p>8. รongรับตัวชี้วัดระดับองค์กร:</p>	<p>ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขจำนวนข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์การประเมินโครงการ USOAP ที่มีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.</p>

<p>4. ประเภทของ แผนปฏิบัติการ:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการระยะยาวข้อ.....</p> <p><input type="checkbox"/> แผนแม่บท.....</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงาน/ โครงการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (SIP) จากกรณีวิเคราะห์ ปัจจัยขับเคลื่อน</p> <p><input type="checkbox"/> แผนงานปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ พัฒนางค์กรตามระบบประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA(OFI)</p>	<p>9. รongรับผู้มีส่วนได้เสีย สำคัญ ของ ทอท.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. ลูกค้า <input checked="" type="checkbox"/> 4. หน่วยงานกำกับดูแล</p> <p><input type="checkbox"/> 2. พันธมิตรทางธุรกิจ <input type="checkbox"/> 5. ชุมชนและสังคม</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน <input type="checkbox"/> 6. ผู้บริหาร และพนักงาน</p>
<p>5. งบประมาณ:</p>	<p>งบทำการ 968,000.-บาท/ปี</p>	<p>10. ระยะเวลาดำเนินการ:</p>	<p>ต.ค.61-ก.ย.62 (ระยะเวลารวมทั้งโครงการ 2 ปี ต.ค.61-ก.ย.63)</p>

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (KPI)											
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	มุมมอง BSC				เป้าหมายประจำปี	คู่เทียบ/ Base Line (ถ้ามี)	เป้าหมายระยะยาว				
	การเงิน	ลูกค้า	กระบวนการภายใน	การเรียนรู้และการเติบโต			2560	2561	2562	2563	2564
ตัวชี้วัดระดับองค์กร											
ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานแก้ไขจำนวนข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์การประเมิน โครงการ USOAP ที่มีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.		✓		✓	80		-	-	80	80	-
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ											
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการกักยทางทะเลได้รับใบรับรอง (certificate) จากองค์กรมาตรฐานระดับสากล				✓	100%				100%		
2. ทกก. ได้ใบรับรองเป็นสมาชิกการกักยทางทะเลจากองค์กรมาตรฐานระดับสากล				✓	100%					100%	

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)											ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ¹ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ(ถ้ามี)			
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562									งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร ²	ICT ³		
		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.	เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนครู ฝึกการกู้ภัยทางทะเลภายในประเทศ															648,000.-			
	1.1 จัดตั้งคณะทำงานกู้ภัยทางทะเล	↔													งบท.ศดก.ทกท.				
	1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เตรียมความพร้อมในการขอใบรับรอง (certificate) การเป็นครูฝึกการกู้ภัยทาง ทะเล จากหน่วยงานภายในประเทศ	↔	↔												ทป.ศดก.ทกท.				
	1.3 จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมฯ ให้มี คุณสมบัติพร้อมเป็นครูฝึกฯ			←								→		คณะทำงานฯ					
	1.4 ติดตามและประเมินผล												↔		คณะทำงานฯ				
2.	เตรียมความพร้อมเพื่อขอใบรับรองการ กู้ภัยทางทะเล จากองค์กรระดับสากล															150,000.-			
	2.1 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการ ขอใบรับรองการกู้ภัยทางทะเล	↔													คณะทำงานฯ				
	2.2 ประสานรายละเอียดในการขอ ใบรับรองฯ		↔	↔											ฝมอ.ทกท.				

หมายเหตุ

¹ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้” (ถ้ามี)

²ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล” (ถ้ามี)

³ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสาร “รายละเอียดความต้องการด้าน ICT” (ถ้ามี)

12.รายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ และทรัพยากรที่ใช้																		
ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ)												ส่วนงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ¹ (ถ้ามี)		ทรัพยากรและ ความต้องการ(ถ้ามี)	
		พ.ศ.2561			พ.ศ. 2562										งบทำการ	งบลงทุน	บุคลากร ²	ICT ³
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	2.3 ทำบัตรสมาชิกขององค์กรระดับสากล ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเล				←	→								ฝดก.ทกก.				
	2.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ ขอใบรับรองฯ				←	→												
	2.5 ติดตามผลการดำเนินงาน												↔	คณะทำงานฯ				
3.	การดูงานหรือร่วมฝึกซ้อมการกู้ภัยทาง ทะเลกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ												↔		170,000.-			
13. เป้าหมายความก้าวหน้าของแผน แสดงเป็นรายเดือนสะสม (ร้อยละ)		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100					

*ติดต่อสอบถาม : ส่วนแผนกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทร. 1364, 4182

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการกู้ภัยทางทะเล ของ ททก.

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
1.	จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมฯ กับหน่วยงานภายในประเทศ	จัดส่งพนักงาน/ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางทะเลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหารเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 1.1 ค่าสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม คนละ 5,000 บาท จำนวน 20 คน เข้าร่วมฝึกจำนวน 2 หลักสูตร/ปี (ภายในจังหวัด 1 ครั้ง ต่างจังหวัด 1 ครั้ง) 1.2 ค่าเดินทางคนละ 8,000 จำนวน 20 คน 1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พัก คนละ 1,800 บาท จำนวน 20 คน จำนวน 8 วัน รวมค่าใช้จ่าย	200,000.- 648,000.-	
2.	ค่าใบรับรองหรือสมัครเป็นสมาชิกกับองค์กรที่มาตรฐานรับรองการปฏิบัติงาน (Standard)	2.1 ค่าบัตรประจำตัวของผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเลขององค์กรระดับสากล คนละ 5,000 บาท จำนวน 20 คน 2.2 ค่าสมัครสมาชิกกับองค์กร ผู้ออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยทางทะเลในระดับสากล รวมค่าใช้จ่าย	100,000.- 150,000.-	

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
			งบทำการ	งบลงทุน
3.	การศึกษาดูงานการกู้ภัยทางทะเลกับ หน่วยงานที่ศักยภาพด้านการกู้ภัยทางทะเล ภายในประเทศ	จัดส่งพนักงาน ไปดูงานกับหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการ กู้ภัยทางทะเลในระดับแนวหน้าภายในประเทศ จำนวน 10 คน 3.1 ค่าบัตรโดยสาร 8,000 x 10 3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก 1,800 x 10 จำนวน 5 วัน รวมค่าใช้จ่าย	80,000.- 90,000.- 170,000.-	
		ค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ	968,000.-	

14. ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ชื่อแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัย ของ ททก.

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของสาเหตุ		มาตรการ/แผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
			ภายใน	ภายนอก	
1.	พนักงานขาดทักษะที่จำเป็นในการกู้ภัยทางทะเล	ไม่ได้มีการกำหนดทักษะดังกล่าว ตั้งแต่ตอนรับบุคลากรเข้า ทอท.	✓		จัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะดังกล่าวสำหรับพนักงานปัจจุบัน และมีการระบุนักศึกษาดังกล่าวในการรับสมัครพนักงานเข้าใหม่
2	การจัดทำมาตรฐานในการขอใบรับรอง (Certificate) และการสมัครเป็นสมาชิกกับองค์กรระหว่างประเทศ	จะต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ขอใบรับรอง เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่องค์กรนั้นๆ กำหนด	✓		จัดสรร คัดเลือก และพัฒนาพนักงานลูกจ้างเพื่อเข้ารับใบรับรองในระบบอย่างต่อเนื่อง

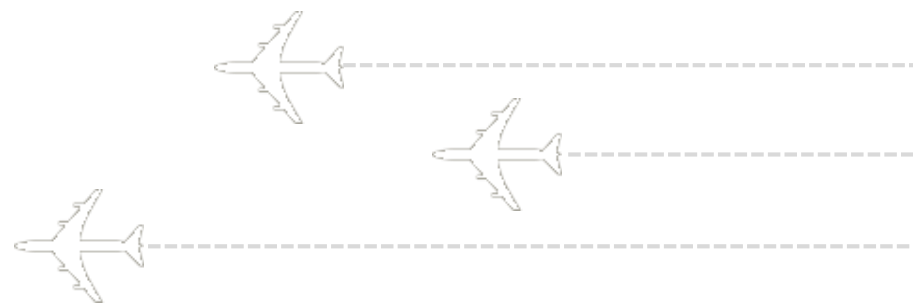
*ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. 4119

หมายเหตุ

- ประเภทของสาเหตุภายใน หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายในองค์กร เช่น จำนวนหรือคุณภาพของบุคลากรไม่เพียงพอ ระบบ IT ไม่รองรับการทำงาน กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า กฎ ระเบียบภายใน ทอท. ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน หรืองบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น
- ประเภทของสาเหตุภายนอก หมายถึง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ภายนอกองค์กร เช่น นโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง สถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน เป็นต้น



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)



โทรศัพท์ : 02 535 4182, 02 535 1364

โทรสาร : 02 535 8332

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

Download File : [AOT Intranet](#)