



แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน

กรมการbinsพลเรือน

พ.ศ. 2558 - 2561

วิสัยทัศน์

"เงินทุนมั่นคง ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าอากาศยาน ผู้ใช้บริการพึงพอใจ"

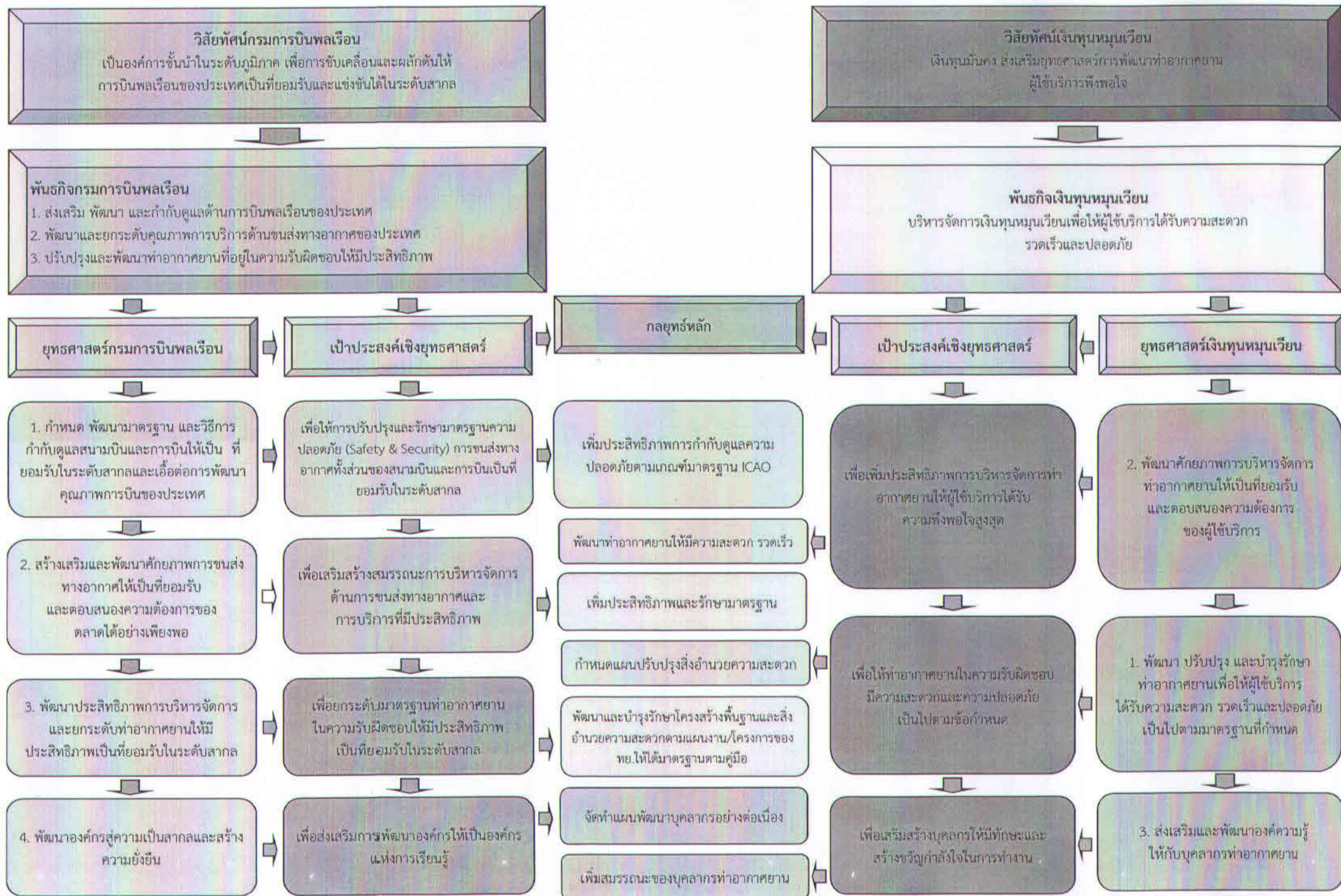
พันธกิจ

บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้การบริหารท่าอากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เกี่ยวกับความปลอดภัย และบำรุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ในสนามบินสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือนกับยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน กรมการบินพลเรือน (พ.ศ. 2558 - 2561)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				กลยุทธ์หลัก	แผนงาน/งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดแผนงาน/งาน/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			2558	2559	2560	2561				
1. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาท่าอากาศยานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	❖ เพื่อให้ท่าอากาศยานใน ความรับผิดชอบมีความ สะดวกและความปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด	จำนวนแผนงาน/ งาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา (รายการ)	23	25	28	33	❖ กำหนดแผนปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวก	- รายการปรับปรุง บำรุงรักษา เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก และอำนวยความสะดวก	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัย	สพท.
	❖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม	ผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐานของ สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ไม่น้อย กว่าร้อยละ	85	85	85	85	❖ กำหนดแผนแม่บท ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ท่าอากาศยาน	- รายการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม	สพท.
	❖ เพื่อให้ท่าอากาศยาน มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมและทันสมัย สำหรับรองรับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลที่มีมากขึ้น	ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและการ จัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศ	85	85	85	85	❖ พัฒนาระบบฐาน ข้อมูลและจัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศที่ทันสมัย	- จัดให้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค - รายการจัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์สารสนเทศที่สนับสนุน การดำเนินงานของท่าอากาศยาน	- จำนวนระบบที่ได้รับ การพัฒนา - ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน จัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์สารสนเทศ	ศทส. ศทส. สพท.

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				กลยุทธ์หลัก	แผนงาน/งาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัดแผนงาน/งาน/ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			2558	2559	2560	2561				
2. พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการท่าอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ	❖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ท่าอากาศยานให้ผู้ให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	85	85	85	85	❖ พัฒนาท่าอากาศยาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว	การจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวก รวดเร็ว (จัดหาเก้าอี้ผู้โดยสาร รถเข็น สัมภาระ เป็นต้น)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	สพท. สบก.
3. ส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ให้กับบุคลากร ท่าอากาศยาน	❖ เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ให้มีทักษะและสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน	ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ผ่าน เกณฑ์การฝึกอบรม เมื่อเทียบกับแผน	90	90	90	90	❖ เพิ่มสมรรถนะของ บุคลากรท่าอากาศยาน	- แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ใช้ งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประโยชน์ให้กับบุคลากร ท่าอากาศยาน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน	สบก.

ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมทั้งสิ้น	
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนที่ 1. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาท่าอากาศยาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	1. แผนบำรุงรักษาท่าอากาศยานเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	13.398	14.738	16.211	17.833	62.180	สำนักพัฒนา ท่าอากาศยาน
	2. แผนปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	39.809	43.790	48.169	52.986	184.754	สำนักพัฒนา ท่าอากาศยาน
	3. โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอร์	0.300	0.300	0.300	0.300	1.200	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
	4.โครงการออกแบบและติดตั้งระบบสั่งการสำหรับการ ป้องกันบรรเทาอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านการบิน	25.000	-	-	-	25.000	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
	5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบซอฟต์แวร์ บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออก จริง ของท่าอากาศยาน พร้อม Mobile Application	-	2.825	-	-	2.825	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
	6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเพื่อ รองรับ IPV6 ณ ท่าอากาศยาน	-	-	3.850	-	3.850	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมทั้งสิ้น	
	7. โครงการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กรรมการบินพลเรือน ระหว่างส่วนกลางและ ท่าอากาศยาน	-	-	-	17.149	17.149	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมทั้งสิ้น	
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนที่ 2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ให้เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ	1. งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว (งานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่)	12.100	13.310	14.641	16.105	56.156	สำนักพัฒนา ท่าอากาศยาน
	2. งานปรับปรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว (งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กทดแทนของเดิม, งานจัดซื้อเครื่องรับวิทยุ VHF-FM แบบมือถือ, งานซ่อมระบบปรับอากาศ, งานซ่อมระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำ)	13.277	14.605	16.065	17.672	61.619	สำนักพัฒนา ท่าอากาศยาน

ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมทั้งสิ้น	
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนที่ 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ท่าอากาศยาน	1. โครงการวางแผนและกำหนดกรอบอัตรากำลัง	-	-	-	-	-	สำนักบริหาร กลาง
	2. โครงการจัดทำแผนปรับเปลี่ยนสถานะ ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	สำนักบริหาร กลาง
	3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.200	0.200	0.200	0.200	0.800	สำนักบริหาร กลาง
	4. โครงการจัดทำหลักเกณฑ์/แบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	สำนักบริหาร กลาง
	5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล บุคลากรเงินทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	สำนักบริหาร กลาง
	6. โครงการจัดทำและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	สำนักบริหาร กลาง

ตารางแสดงรายละเอียดแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561)

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	รวมทั้งสิ้น	
	รายการคำดำเนินการเงินทุนหมุนเวียน						
	1. งบบุคลากร	70.067	70.067	70.067	70.067	280.268	
	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวสำหรับลูกจ้างชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างชั่วคราว						
	2. งบดำเนินงาน	98.693	103.628	108.810	114.250	425.381	
	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ						
	3. งบรายจ่ายส่วนกลาง	32.298	17.370	17.888	18.432	85.988	
	<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน						