



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กนย. (แผนกงบประมาณ โทร. ๓๖๖๐๙)

ที่ กทท. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐

เรื่อง แผนปฏิบัติงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เสนอ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง (กค.) ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๖๙๔๐ ลง ๒๙ ก.ย.๖๐ เรื่อง งบประมาณการรายจ่ายกองทุนการทำอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กค.อนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ จำนวน ๘๓๕,๙๐๖,๔๒๐ บาท เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กทท. เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ กทท. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ กทท. ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร แผนที่ยุทธศาสตร์ของ กทท. แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณ กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ เห็นควรอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และสำเนาแจกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

น.อ.

ผอ.กนย.

น.อ.

หน.ฝ่ายอำนวยการ กทท.

ต.ค.๖๐

น.อ.

รอง ผอ.กทท.

๒๕ ต.ค.๖๐

-๐๙๖๘

พล.ร.ต.

ผอ.กทท.

๒๕ ต.ค.๖๐

บทสรุปผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนการทำอากาศยานอุตะเภา

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริการด้วยคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสนามบินสากล”

วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนการทำอากาศยานอุตะเภา

ด้านความมั่นคง

ให้บริการอากาศยานของรัฐ (STATE AIRCRAFT) ทั้งไทยและชาติพันธมิตรในด้านยุทธการ การฝึก และด้านการส่งกำลังบำรุง

ด้านการพาณิชย์

๑. ให้บริการสายการบิน ผู้โดยสาร การขนส่งสินค้าทางอากาศ ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และสำนักงานการบินพลเรือนกำหนด

๒. เป็นสนามบินฉุกเฉินในกรณีที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเกิดเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถให้บริการได้

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุนหมุนเวียนการทำอากาศยานอุตะเภา มีประมาณการรายจ่าย จำนวน ๓๑๙,๕๙๖,๐๔๖ บาท โดยได้ดำเนินกิจกรรม/งานที่สำคัญ คือ สนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทัพอากาศ และประกอบกิจการให้บริการสนามบินพาณิชย์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินอุตะเภา ให้มีความพร้อมตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสนามบินสาธารณะ ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EEC) ผลการดำเนินงานในภาพรวมทุนหมุนเวียนการทำอากาศยานอุตะเภา สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งผลให้สนามบินอุตะเภา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศและให้บริการด้านพาณิชย์ได้อย่างครบถ้วน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยมีประมาณการรายจ่าย จำนวน ๘๓๕,๙๐๖,๔๒๐ บาท เปรียบเทียบกับ พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๑๖,๓๑๐,๓๗๔ บาท โดยได้กำหนดเป้าประสงค์ของหน่วยที่จะบรรลุความสำเร็จไว้ ๖ เป้าประสงค์ สอดคล้องตามร่างยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของการทำอากาศยานอุตะเภา สรุปได้ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ ๑ สร้างความสมดุลการใช้สนามบินอุตะเภาเพื่อความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ที่ ๒ ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนการทำอากาศยานอุตะเภา

เป้าประสงค์ที่ ๓ ขยายขีดความสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการบิน

เป้าประสงค์ที่ ๔ รักษาระดับรายได้ให้มีเสถียรภาพและต้องมีการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีต้นทุนในการบริหารงานที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ ๕ ลดความเสี่ยงทางการเงินเหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ ๖ พัฒนานวัตกรรมขององค์กรให้มีสมรรถนะที่สูง

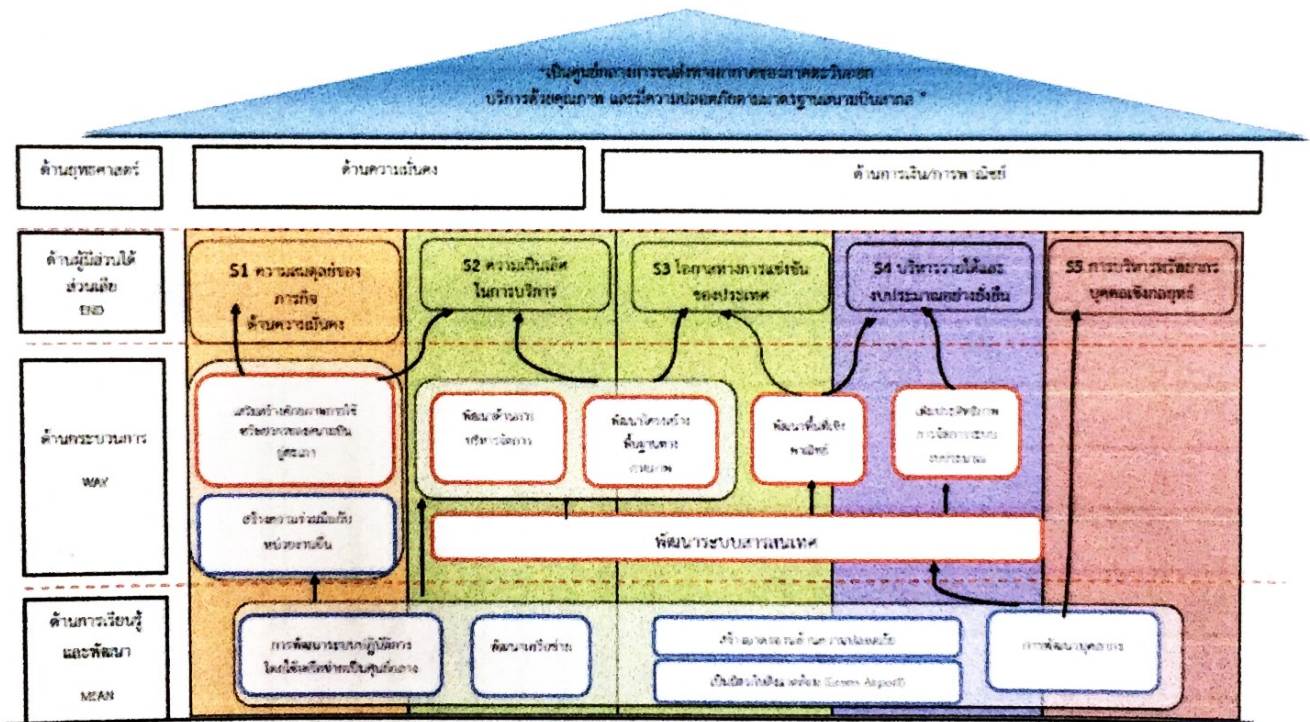
โดยได้กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่สำคัญ คือ การพัฒนาสนามบินอุตะเภาให้มีความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ และได้รับการรับรองเป็นสนามบินสาธารณะ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการทำอากาศยานอุตะเภา

แผนที่ยุทธศาสตร์ของการทำอากาศยานอุตตะภา

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริการด้วยคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสนามบินสากล”

พันธกิจ

๑. จัดให้มี สร้าง ประกอบ ติดตั้ง จัดให้ครบถ้วน บำรุงรักษา ดำเนินการ ซ่อม ซ้ำ หรือได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้หรือบริการต่างๆ เพื่อให้ ความสะดวกและความปลอดภัย ในการประกอบกิจการทำอากาศยาน ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ อันเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการทำอากาศยาน
๒. ประกอบกิจการการให้ใช้ทำอากาศยาน ทรฟ์ฮิลิน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในกิจการทำอากาศยานของกองทุน
๓. ประกอบกิจการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การควบคุม และการให้ความสะดวกในการใช้และรักษาทำอากาศยาน ทรฟ์ฮิลิน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในกิจการทำอากาศยาน รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการทำอากาศยาน และกิจการการบินพาณิชย์
๔. ทำและปฏิบัติตามข้อตกลง กับรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ องค์การและตัวแทน การขนส่งทางอากาศ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบธุรกิจการบินพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์ของกองทุน
๕. ประกอบกิจการรับจ้าง ว่าจ้างในการบริหาร และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการทำอากาศยานในลักษณะต่างๆทุกชนิด ทุกประเภท
๖. สำรวจ วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงทำอากาศยานและอุปกรณ์ จัดให้ได้มาซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกิจการทำอากาศ
๗. ป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมภายในสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสนามบิน
๘. ดำเนินงานอื่นๆ ที่ตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งด้านความมั่นคง และการให้บริการเชิงพาณิชย์ของประเทศ



แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561

ประมาณการรายจ่าย		835,906,420	หน่วยรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถสร้างความสมดุลการใช้สนามบินอุตะเภาะเพื่อความมั่นคงทางการทหารร่วมกับการดำเนินงานด้านการพาณิชย์		561,100,180	
เป้าประสงค์ : สร้างความสมดุลการใช้สนามบินอุตะเภาะเพื่อความมั่นคงทางการทหารและเศรษฐกิจ			
แผนงานพัฒนาระบบ กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่	โครงการ/กิจกรรม	22,549,980	
	การประชุมร่วมระหว่าง กทท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้งานระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า	22,549,980	กปท.
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ	โครงการ/กิจกรรม	351,435,500	
	จัดหาและติดตั้งระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	3,000,000	กมฐ.
	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการทำอากาศยานอุตะเภาะ 1 งาน	75,000,000	กทบ.
	จัดหาและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ (ILS/DME ทางวิ่ง 18)	59,500,000	กมฐ.
	จัดหาและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ (DVOR/DME) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ	34,000,000	กมฐ.
	จัดหาระบบตรวจ Wind Shear (LLWAS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	76,000,000	กมฐ.
	ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า 2 หลัง	87,600,000	กทบ.
	งานก่อสร้างอาคารควบคุมการเข้าออกลานจอด	5,500,000	กปท.
	จัดหาเครื่องกวาด FOD บริเวณทางวิ่ง 4 เครื่อง	835,500	กปท.
แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงข่ายเพื่อการบริหารจัดการสนามบิน	10,000,000	กสส.	
แผนงานพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานในการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานอุตะเภาะ เพื่อสนับสนุนการให้บริการทั้งด้านความมั่นคงและการพาณิชย์	โครงการ/กิจกรรม	187,114,700	
	ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสนามบิน	30,000,000	กสส.
	งานปรับปรุงกลุ่มอาคารสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การทำ	8,000,000	กทบ.
	ก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ	3,000,000	กทบ.
	ติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) 1 งาน -	9,000,000	กสส.
	จัดจ้างปรับปรุง Website การทำอากาศยานอุตะเภาะ -	3,000,000	กสส.
	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 24 ที่นั่ง	4,000,000	กปท.
	รถดับน้ำชุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ	3,300,000	กปท.
	การจัดหารดับเพลิงอากาศยาน	60,000,000	กปท.
	การจัดซื้อรถบันไดฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง	52,000,000	กปท.
	การซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินอุตะเภาะ	3,578,700	กปท.
	ทาสีลานจอดเพิ่มเติม พร้อมล้างคราบยาง	11,236,000	กปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศในระบบบริหารจัดการ ในการให้บริการธุรกิจสนามบิน		105,407,290	
เป้าประสงค์ : ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุนการทำอากาศยานอุตะภา			
แผนงานพัฒนาการบริหารภายใน กทท. สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน	<p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม</p> <p>1 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง</p> <p>2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการตามตัวชี้วัดของกระทรวงการคลัง</p> <p>3 การดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในแต่ละเดือน</p> <p>4 การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน และจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด</p> <p>5 จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>6 การติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละระบบงานทุกรายไตรมาส</p> <p>7 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p> <p>8 การดำเนินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน</p> <p>9 การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>10 การบริหารงานหน่วย</p> <p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกำลังพล</p> <p>การเดินทางไปราชการในประเทศ</p> <p>ค่าวัสดุทั่วไปในการปฏิบัติงาน</p> <p>การบริหารงานและบริหารหน่วย</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>80,799,820</p> <p>874,000</p> <p>500,000</p> <p>79,425,820</p> <p>17,900,000</p> <p>14,400,000</p> <p>6,122,500</p> <p>17,261,320</p> <p>23,742,000</p>	<p>หน.ฝ่ายอำนวยความสะดวก</p> <p>หน.ฝ่ายอำนวยความสะดวก</p> <p>กนย.</p> <p>หน.ฝ่ายอำนวยความสะดวก</p> <p>กนย.</p> <p>กนย.</p> <p>กทส.</p> <p>กนย.</p> <p>กทส.</p> <p>กนย./กง.</p> <p>กทพ.</p> <p>กทพ.</p> <p>กนย.</p> <p>กง.</p>
แผนงานการบริการทำอากาศยานไปสู่มาตรฐานสากล	<p style="text-align: center;">โครงการ/กิจกรรม</p> <p>1 โครงการรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ</p> <p>การตรวจสอบมาตรฐานของลักษณะทางกายภาพและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>จัดทำคู่มือการดำเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual)</p> <p>การสอบผู้จัดการสนามบินสาธารณะ</p> <p>จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินสนามบินอุตะภา</p> <p>จัดการฝึกซ้อมตามแผนรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน ประจำปีติดตามและประเมินผล รวมถึงทบทวนและแก้ไขแผนให้มีความทันสมัย</p> <p>การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>การพัฒนากระบวนการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน</p> <p>การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>2 โครงการความร่วมมือระหว่างทำอากาศยานและหน่วยงานด้านการบิน ในการบริหารจัดการทำอากาศยาน</p> <p>3 โครงการ Airport Service Quality (ASQ)</p> <p>4 ค่าบรรณสารการบิน</p>	<p>24,607,470</p> <p>23,557,470</p> <p>500,000</p> <p>20,557,470</p> <p>2,000,000</p> <p>500,000</p> <p>1,000,000</p> <p>50,000</p>	<p>กมธ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กทพ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กมธ.</p> <p>กทส.</p> <p>กมธ.</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของประเทศ		2,500,000	
เป้าประสงค์ที่ 3 : ขยายขีดความสามารถการใช้ประโยชน์พื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการบิน			
แผนงานพัฒนาพื้นที่ภายในสนามบินอุตะเภ่า ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพของพื้นที่	โครงการ/กิจกรรม		2,500,000
	1	ประชุมการจัดวางผังโครงสร้างหลัก (Master plan) ภายในสนามบินอุตะเภ่า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กทพ. กทพ. กนย. กนย. กพท. กทส.
	2	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในส่วนของ การท่าอากาศยานอุตะเภ่า	
	3	ศึกษาสำรวจและออกแบบ ตลอดจนการก่อสร้างในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานให้รองรับ ทั้งอากาศยานและผู้โดยสารได้มากขึ้น	
	4	จัดทำข้อต่อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอุตะเภ่า	
	5	การบำรุงรักษาท่าอากาศยานและพื้นที่โดยรอบ ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการด้านต่างๆ	
6	จัดประชุม/สัมมนา ในด้านการขนส่งทางอากาศ ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง		
		2,500,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารรายได้และงบประมาณอย่างยั่งยืน		10,400,000	
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : รักษาระดับรายได้ให้มีเสถียรภาพและต้องมีการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีต้นทุนในการบริหารงานที่เหมาะสม			
แผนงานพัฒนามาตรฐานทางการเงิน การบัญชี เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ (เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารสินทรัพย์ ลูกหนี้ ข้อมูลทางบัญชีให้มีประสิทธิภาพ)	โครงการ/กิจกรรม		
	1	จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการลงทุนและการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี	กนย. กทส. กทส. กทส.
	2	พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี	
	3	จัดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาดเพื่อรองรับบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร	
4	จัดทำระบบบริหารจัดการในส่วนลูกค้าสัมพันธ์		
แผนงานพัฒนาระบบงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ	โครงการ/กิจกรรม		
		การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ กทพ. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การดูแลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	กนย. กนย. กนย.
เป้าประสงค์ที่ 4.2 : ลดความเสี่ยงทางการเงินเหมาะสม			
แผนงานเพิ่มรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non- Aeronautical Revenue) การบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โครงการ/กิจกรรม		500,000
	1	จัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนเสนอแนะในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	กทส. กทส. กทส. กทส.
	2	ส่งเสริมผู้ประกอบการเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องและธุรกิจใหม่	
	3	จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้า เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการขนส่ง อย่างสายการบิน อย่างต่อเนื่อง	
4	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเสริมภาพลักษณ์ของ การท่าอากาศยานอุตะเภ่า		
แผนงานพัฒนาการตลาดเพื่อเพิ่มเที่ยวบิน ผู้โดยสาร สินค้า และรายได้จากกิจการการบิน	โครงการ/กิจกรรม		500,000
	1	การเพิ่มเที่ยวบิน ผู้โดยสาร สินค้า และรายได้จากกิจการการบิน	9,900,000
		การตลาดในประเทศและต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาธุรกิจและบริการในท่าอากาศยาน	6,900,000 3,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์		156,398,950		
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีสมรรถนะที่สูง				
แผนงานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น โดยการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากร ในทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการ/กิจกรรม		36,098,800	
	1	การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์	4,250,000	กทพ.
	2	การวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร		กทพ.
	3	โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง Total Quality Award: TQA หรือ TQM	500,000	กทพ.
	4	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐาน		กทพ.
	5	การดำรงสภาพกำลังพล		
	เงินเดือนพนักงานทุน และลูกจ้างการทำอากาศยานอุตะภา	29,542,920	กทพ./กง.	
	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	328,680	กทพ./กง.	
	เงินสมทบประกันสังคม-ลูกจ้าง	1,477,200	กทพ./กง.	
แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้กำลังพลให้ตระหนักและมีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน	โครงการ/กิจกรรม		120,300,150	
	1	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	150,000	กทพ.
	2	พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน		
		ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน ลูกจ้าง	150,150	กทพ.
	จ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่การทำอากาศยานอุตะภา	120,000,000	กทพ.	
3	โครงการสร้างขวัญและความผูกพันในการปฏิบัติงานของกำลังพล	100,000	กทพ.	

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. *สุรณรงค์*
 (สุรณรงค์ วิเศษโกศา)
 ผอ.กนย.
 ๑๖ ต.ค.๖๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงเวลาการปฏิบัติ													
			ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		
59	การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		█													
60	การดูแลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		←													→
61	จัดกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนเสวนาและในการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ									█						
62	ส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องและธุรกิจใหม่		←													→
63	จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ผลิตสินค้า เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการขนส่ง อย่างสายการบิน อย่างต่อเนื่อง		←													→
64	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเสริมภาพลักษณ์ของ การทำอากาศยานอุตะเนา	500,000	←													→
65	ทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศ	6,900,000	←													→
66	จ้างที่ปรึกษา การพัฒนาธุรกิจและบริการในทำอากาศยาน	3,000,000	←													→
67	การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์กำลังพล	4,250,000	←													→
68	การวางแผนอัตราค่าสิ่งและบรรเทาบุคลากรให้สอดคล้องกับการกิจขององค์กร		←													→
69	โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง Total Quality Award: TQA หรือ TQM	500,000	←													→
70	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐาน		←													→
71	เงินเดือนพนักงานทุน และลูกจ้างการทำอากาศยานอุตะเนา	29,542,920	←													→
72	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	328,680	←													→
73	เงินสมทบประกันสังคม-ลูกจ้าง	1,477,200	←													→
74	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	150,000			←											→
75	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงาน ลูกจ้าง	150,150									←					→
76	จ้างก่อสร้างที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่การทำอากาศยานอุตะเนา	120,000,000	←													→
77	โครงการสร้างขวัญและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล	100,000			←											→

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. *สิงหนธร ว.*
 (สุรณรงค์ วิเศษโกศา)
 นอ.กนย.
 ๒๕ ต.ค.๖๐