

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566

(คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566)

แผนพัฒนา ฉบับ 13	นโยบาย คณะกรรมการ รฟม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร	ผลการดำเนินงาน
๐ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคม Carbon ต่ำ ๐ หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	(1), (3), (5), (6)	S1: พัฒนาบริการ และอำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตใน การเดินทาง	1.1 ระดับความสำเร็จของการ เชื่อมโยงระบบการเดินทาง	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ทั้ง 2 โครงการ	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 1 โครงการ จาก 2 โครงการ (ร้อยละ 50.00)
			1.2 อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางที่เพิ่มขึ้น		
			1.2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสาย เฉลิมรัชมงคล	346,742 คน-เที่ยว/วัน	375,685 คน-เที่ยว/วัน (+ร้อยละ 65.62)
			1.2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสาย ฉลองรัชธรรม	56,180 คน-เที่ยว/วัน	56,405 คน-เที่ยว/วัน (+ร้อยละ 45.37)
			2.1 ความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่		
			2.1.1 ความสำเร็จในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่	พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่	ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (ระบบ Smart Parking แล้วเสร็จ)
			2.2 ร้อยละของรายได้จากรูกรักเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้นต่อปี		
			- ภาพรวม (สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม)	135.91 ล้านบาท	168.30 ล้านบาท (+ร้อยละ 23.83)
			- สายเฉลิมรัชมงคล	117.49 ล้านบาท	134.01 ล้านบาท (+ร้อยละ 21.66)
			- สายฉลองรัชธรรม	29.95 ล้านบาท	33.11 ล้านบาท (+ร้อยละ 34.29)
			2.3 การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์		
			2.3.1 สายเฉลิมรัชมงคล	พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 13.20 พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 28.13	พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 50.11 พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 68.88
			2.3.2 สายฉลองรัชธรรม	พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 10.02 พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 5.00	พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 8.24 พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 13.40
			2.4 การดำเนินการควบคุม ค่าใช้จ่ายของ รฟม.	1,456.81 ล้านบาท	ผลงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ สตง. ได้ สอบทานแล้ว รฟม. มีค่าใช้จ่าย บุคลากร (ไม่รวมโบนัสพนักงาน โบนัสคณะกรรมการ และค่าตอบแทน พิเศษ ของผู้ว่าการ รฟม.) 704.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าภาษี ต่างๆ) 287.02 ล้านบาท
			2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		

แผนพัฒนา ฉบับ 13	นโยบาย คณะกรรมการ รพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร	ผลการดำเนินงาน
			2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการ เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00
			2.5.2 ร้อยละความสามารถใน การเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00
o หมายเหตุ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน o หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคม Carbon ต่ำ	(3), (6), (8)	S2 : พัฒนาพื้นที่ โครงข่ายรถไฟฟ้า ตลอดสายทาง ของเมืองใหญ่ใน ประเทศ	3.1 ความสำเร็จของโครงการ เพื่อสังคมในเมืองใหญ่ของ ประเทศ	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 30.00
			3.2 ร้อยละของประชาชนและ/ หรือหน่วยงานสังคมใน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ ประโยชน์จากกิจกรรม/ โครงการของ รพม.	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 92.53
o หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคม Carbon ต่ำ	(1), (2), (3), (4), (7), (8)	S3 : สร้างสรรค์ ระบบโครงข่าย รถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนที่มีผลิต ภาพสูง และล้ำสมัย	4.1 ร้อยละของโครงการที่สำเร็จ ตามแผนดำเนินงานโครงการ รถไฟฟ้า และการเปิด ให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ทั้ง 10 โครงการ	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 9 โครงการ (ร้อยละ 90.00)
			4.2 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการและชุมชนตาม แนวสายทางรถไฟฟ้า รพม. เฉลี่ยต่อปี ภาพรวม (สายเฉลิมรัชมงคล, สายฉลองรัชธรรม)	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 91.52
			4.2.1 สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ 87.00	ร้อยละ 91.71
			4.2.2 สายฉลองรัชธรรม	ร้อยละ 87.00	ร้อยละ 91.97
			4.3 การเกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้า		
			4.3.1 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม ต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	16 ครั้ง	15 ครั้ง

แผนพัฒนา ฉบับ 13	นโยบาย คณะกรรมการ รพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร	ผลการดำเนินงาน
			4.3.2 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรม ต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	6 ครั้ง	5 ครั้ง
			4.4 ระดับความสำเร็จใน การดำเนินงานเพื่อ สร้างประสิทธิภาพเชิง นิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco- Efficiency)	ระดับ 3 สามารถคำนวณค่า Eco- Efficiency ขององค์กรได้ตาม หลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัด ด้านคุณค่า จากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด	ระดับ 5 แผนงานในการปรับปรุงผล Eco-Efficiency ขององค์กร ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ รพม. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
o หมายเหตุ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง มี ศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้	(1), (7)	S 4 : สร้าง นวัตกรรมระบบ รถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนที่สร้าง มูลค่าเพิ่มและใช้ งานได้จริง	5.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำมาใช้ ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	1 ผลงาน	2 ผลงาน
o หมายเหตุ 7 ไทยมี วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง มี ศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้ o หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคม Carbon ต่ำ o หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	(1), (2), (6), (7), (8)	S5 : ยกระดับ ความสัมพันธ์ และการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียสู่การ เป็นพันธมิตร และหุ้นส่วนของ องค์กร	6.1 ระดับการรับรู้ของสาธารณะชนถึงบทบาทและ ภาพลักษณ์ของ รพม. ที่เพิ่มขึ้น		
			6.1.1 ผลสำรวจด้านการรู้จัก	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 78.20
			6.1.2 ผลสำรวจด้านความเชื่อถือ	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 93.30
			6.2 จำนวนพันธมิตรทาง ยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นใน แต่ละปี	เพิ่มขึ้น 5 ราย	เพิ่มขึ้น 6 ราย
			6.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อ มาตรการลดผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (สายสีม่วงใต้ สายสีชมพู สายสีเหลืองและ สายสีส้ม ตะวันออก)	ร้อยละ 85.00	ร้อยละ 86.06

แผนพัฒนา ฉบับ 13	นโยบาย คณะกรรมการ รพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร	ผลการดำเนินงาน
๐ หมายเหตุ 7 ไทยมีวิสาหกิจ ขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง มี ศักยภาพสูง และ สามารถแข่งขันได้ ๐ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคม Carbon ต่ำ ๐ หมายเหตุ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบ โจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต ๐ หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	(2), (3), (6), (9)	S6: ปฏิรูปองค์กร ให้ก้าวทันการ เปลี่ยนแปลงอย่าง มั่นคง และมี ธรรมาภิบาล	7.1 ความสำเร็จและจำนวนการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุน การให้บริการ		
			7.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาระบบในรูปแบบ ดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการให้บริการ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 เทียบกับแผน
			7.2 จำนวนการเชื่อมต่อระบบ การทำงานภายในองค์กรใน รูปแบบดิจิทัล	พัฒนาเชื่อมต่อ	พัฒนาการเชื่อมต่อแล้วเสร็จ
			8.1 ร้อยละของบุคลากรที่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะ	ร้อยละ 93.00	ร้อยละ 94.67
			8.2 ระดับความผูกพันของ บุคลากร	ระดับ 4.25	ระดับ 4.28
			8.3 ผลผลิตภาพองค์กรรวมของ องค์กร (Productivity)	1.90 เท่า	(จะคำนวณผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ได้ประมาณสิ้นเดือน ธ.ค. 66 และผลจริงภายใน มี.ค. 67)
			8.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	ระดับ A (ร้อยละ 85.00 - 94.99)	ระดับ A (ร้อยละ 92.82)
			8.5 Core Business Enablers (CBEs)	3.0000 คะแนน	สคร. จะประเมินแล้วเสร็จและ แจ้งผลในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ; คาดการณ์ ณ 30 กันยายน 2566 3.3711 คะแนน

ยุทธศาสตร์ S1 : พัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง

1.1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบการเดินทาง (เป้าหมาย: ดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00 ทั้ง 2 โครงการ)

- ดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00 จำนวน 1 โครงการจาก 2 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ ประเมินจาก 1) 1.1.1_FS โครงการ MRTA Taxi EV ซึ่งดำเนินงานได้ตามแผน และ 2) 1.1.2_GP โครงการ ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

1.2 อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย: สายเฉลิมรัชมงคล 346,742 คน-เที่ยว/วัน สายฉลองรัชธรรม 56,180 คน-เที่ยว/วัน)

1.2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล

- มีผู้โดยสาร 375,685 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.62

1.2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม

- มีผู้โดยสาร 56,405 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.37

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 5 โครงการ มาตรฐาน ได้แก่ 1) 1.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ 2) 1.3.2_FS โครงการ “PAPA CARE” 3) 1.3.3_GP โครงการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย 4) 1.3.4_GP โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของ รฟม. และ 5) 1.5.1_FS โครงการเพิ่มจำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งทั้ง 5 โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2.1 ความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ (เป้าหมาย: พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่)

2.1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

- ได้พัฒนาระบบ Smart Parking แล้วเสร็จ โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการ มาตรฐาน ได้แก่ 2.8.1_FS โครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ ลานจอดรถ ซึ่งดำเนินการได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2.2 ร้อยละของรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้นต่อปี (เป้าหมาย: ภาพรวม สายเคเบิลรัชมงคล และ สายฉลองรัชธรรม 135.91 ล้านบาท, สายเคเบิลรัชมงคล 117.49 ล้านบาท, สายฉลองรัชธรรม 29.95 ล้านบาท)

2.2.1 ภาพรวม (สายเคเบิลรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม) มีรายได้ 168.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.83

2.2.2 สายเคเบิลรัชมงคล มีรายได้ 134.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.66

2.2.3 สายฉลองรัชธรรม มีรายได้ 33.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.29

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1.4.1_GP_โครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจ ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2.3 การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ (เป้าหมาย: สายเคเบิลรัชมงคล พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 13.20/ พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 28.13, สายฉลองรัชธรรม พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 10.02/ พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 5.00)

2.3.1 อัตราการเข้าพื้นที่เชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเคเบิลรัชมงคล

- พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 50.11/ พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 68.88

2.3.2 อัตราการเข้าพื้นที่เชิงพาณิชย์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

- พื้นที่ศักยภาพดีมาก ร้อยละ 8.24/ พื้นที่ศักยภาพดี ร้อยละ 13.40

ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยติดตั้งร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าพื้นที่ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าและประปา) ตามพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเคเบิลรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม รวมถึงมาตรการการสร้างการรับรู้และจัดกิจกรรม ส่งเสริมทางการตลาดในส่วนในพื้นที่ที่ รฟม. เปิดให้เช่า

2.4 การดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายของ รฟม. (เป้าหมาย : 1,456.81 ล้านบาท)

- ผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (เบื้องต้น) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย บุคลากร (ไม่รวมโบนัสพนักงาน โบนัสคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการ รฟม.) จำนวน 704.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าภาษีต่างๆ) จำนวน 287.02 ล้านบาท

- คาดการณ์ ณ 30 กันยายน 2566 จะมีค่าใช้จ่ายบุคลากร (ไม่รวมโบนัสพนักงาน โบนัสคณะกรรมการ และค่าตอบแทนพิเศษของผู้ว่าการ รฟม.) จำนวน 995.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าภาษีต่างๆ) จำนวน 461.33 ล้านบาท

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 6.7.1_GP โครงการแผนงาน ลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (เป้าหมาย : ร้อยละ 90.00)

2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี

- สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 100 (17,794.77 ล้านบาท) เทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (17,889.75 ล้านบาท)

2.5.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

- มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ไตรมาสที่ 1 มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 2,202.17 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งสิ้น 2,245.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.95 ของแผนการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 1
- 2) ไตรมาสที่ 2 มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 7,545.94 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งสิ้น 7,658.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.50 ของแผนการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2
- 3) ไตรมาสที่ 3 มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 2,461.60 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งสิ้น 3,586.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.70 ของแผนการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 3
- 4) ไตรมาสที่ 4 มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น 4,399.44 ล้านบาท ณ 22 กันยายน 2566 สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งสิ้น 4,399.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแผนการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ณ 30 กันยายน 2566 จะสามารถเบิกจ่ายตามแผนไตรมาสที่ 4 ได้ ร้อยละ 100.00

โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ยุทธศาสตร์ S2 : พัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ

3.1 ความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมในเมืองใหญ่ของประเทศ (เป้าหมาย : ร้อยละ 30.00)

- มีความคืบหน้า ร้อยละ 30.00 ตามเป้าหมาย

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 3 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 2.8.1_FS โครงการปรับปรุงระบบจราจรและภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 2) 2.9.1_FS โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และ 3) 2.9.2_FS โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด ซึ่งทั้ง 3 โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

3.2 ร้อยละของประชาชนและ/หรือหน่วยทางสังคมในกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการของ รพม. (เป้าหมาย : ร้อยละ 80.00)

- ประชาชน/หรือหน่วยทางสังคม ร้อยละ 92.53 ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการ รพม.

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 1) 2.9.1_FS โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟไฟฟ้า และ 2) 2.9.2_FS โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟไฟฟ้าในต่างจังหวัด ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

ยุทธศาสตร์ S3 : สร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้ามหานครที่มีผลิตภาพสูง และล้ำสมัย

4.1 ร้อยละของโครงการที่สำเร็จตามแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าและการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ (เป้าหมาย : ดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00 ทั้ง 10 โครงการ)

- ดำเนินงานได้ร้อยละ 100.00 จำนวน 9 โครงการ และดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้าร้อยละ 98.97 จากแผนร้อยละ 97.66 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.35
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.59 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.41
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้าร้อยละ 84.51 จากแผนร้อยละ 84.45 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.07
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้าร้อยละ 43.86 จากแผนร้อยละ 41.04 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 106.86
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.14 จากแผนร้อยละ 32.73 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 99.19
6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ดำเนินการได้ร้อยละ 13.53 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00
7. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะ สมนามัคคี ดำเนินการได้ร้อยละ 13.25 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00
8. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานีคูมครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ดำเนินการได้ร้อยละ 13.25 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00
9. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ดำเนินการได้ร้อยละ 24.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

10. โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก ดำเนินการได้ร้อยละ 3.37 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. เฉลี่ยต่อปี (เป้าหมาย : ภาพรวม ร้อยละ 75.00, สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 87.00 และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 87.00)

4.2.1 ภาพรวม (สายเฉลิมรัชมงคล และ สายฉลองรัชธรรม)

ผู้ให้บริการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 91.52

4.2.2 สายเฉลิมรัชมงคล

ผู้ให้บริการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.71

4.2.3 สายฉลองรัชธรรม

ผู้ให้บริการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.97

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 5 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 1) 1.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ 2) 1.3.2_FS โครงการ “PAPA CARE” 3) 1.3.3_GP โครงการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย 4) 1.3.4_GP โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของ รฟม. และ 5) 1.5.1_FS โครงการเพิ่มจำนวนการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งทั้ง 5 โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

4.3 การเกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้า (เป้าหมาย : จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 16 ครั้ง และสายฉลองรัชธรรม 6 ครั้ง)

4.3.1 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 15 ครั้ง

4.3.2 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จำนวน 5 ครั้ง

ได้ดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล และ สายฉลองรัชธรรม ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย สามารถคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า รักษาความสงบเรียบร้อย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

4.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

(เป้าหมาย : ระดับ 3 สามารถคำนวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรได้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด)

- มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดทุกระดับครบถ้วน ดังนี้ ได้ทบทวนการวัดและประเมิน Eco-Efficiency ของ รฟม. ตามข้อสังเกตของ สคร. โดยคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบผลการทบทวนการประเมิน Eco-efficiency ของ รฟม. ตามข้อสังเกตของ สคร. ตามที่ รฟม. เสนอ (เท่ากับค่า 1) ได้เก็บข้อมูลตามแผนงานเพื่อประเมิน Eco-Efficiency ของ รฟม. ระยะที่ 2 ได้ครบถ้วน (เท่ากับค่า 2) สามารถคำนวณค่า Eco-Efficiency ของ รฟม. ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (เท่ากับค่า 3) ได้วิเคราะห์และแปลผลการประเมินค่า Eco-Efficiency ของ รฟม. โดยมีการเปรียบเทียบกับผลประเมินในปีที่ผ่านมา (ระยะที่ 1) และมีการกำหนดแผนงานในการปรับปรุงผล Eco-Efficiency ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินงาน มีเป้าหมายการปรับปรุงค่า Factor ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีค่า Factor เป้าหมายสำหรับปีถัดไป (เท่ากับค่า 4) ทั้งนี้แผนงานในการปรับปรุงผล Eco-Efficiency ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว (เท่ากับค่า 5)

ยุทธศาสตร์ S4 : สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง

5.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น 1 ผลงาน)

- มีนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์ 2 ผลงาน ได้แก่ 1) Smart Transit Application (STA APP) และ 2) MRTA INTERNAL COMMU SEPER APP (M Plus)

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 4 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 4.3.1 GP โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (โมโนเรล) 2) 4.4.1_FS โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 3) 4.5.1_FS โครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ (MRTA Academy and MRTA Innovator) และ 4) 4.5.2_FS โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 4 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

ยุทธศาสตร์ S5 : ยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การเป็นพันธมิตร และหุ้นส่วนขององค์กร

6.1 ระดับการรับรู้ของสาธารณะจนถึงบทบาทและ ภาพลักษณ์ของ รฟม. ที่เพิ่มขึ้น

6.1.1 ผลสำรวจด้านการรู้จัก(เป้าหมาย : ร้อยละ 70.00)

- ผลสำรวจด้านการรู้จัก ร้อยละ 78.20

6.1.2 ผลสำรวจด้านความเชื่อถือ (เป้าหมาย : ร้อยละ 80.00)

- ผลสำรวจด้านความเชื่อถือ ร้อยละ 93.30

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 5.1.1_FS โครงการ HI และ 2) 5.2.1_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

6.2 จำนวนพันธมิตรทาง ยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น 5 ราย)

- มีพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น 6 ราย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) บริษัท อาร์ ที เอส 4) ธนาคารกรุงไทย 5) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (Easter Bangkok Monorail) และ 6) โรงเรียนวัดบางปะกอก

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 5 โครงการ และ 1 มาตรการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 1.1.1_FS โครงการ MRTA Taxi EV 2) 4.4.1_FS โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 3) 4.3.1_FS โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (โมโนเรล) 4) 5.1.1_FS โครงการ HI 5) 6.3.1_FS โครงการนำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้บริการใหม่ๆ (Data Analytics) และ 6) มาตรการขับเคลื่อนนโยบายระบบตัวร่วมของกระทรวงคมนาคม ซึ่งทั้ง 5 โครงการ และ 1 มาตรการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

6.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (สายสีม่วงใต้ สายสีชมพู สายสีเหลืองและสายสีส้มตะวันออก) (เป้าหมาย : ร้อยละ 85.00)

- มีผลการสำรวจความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจร จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ร้อยละ 86.06 แยกเป็นรายโครงการ ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (น้ำหนักร้อยละ 40) คิดเป็นร้อยละ 83.89 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (น้ำหนักร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 86.37 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (น้ำหนักร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 85.11 และ 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (น้ำหนักร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 91.06

โดยมีโครงการ 4 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 5.2.1_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี 2) 5.2.2_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 3) 5.2.3_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง และ 4) 5.2.4_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการ

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งทั้ง 4 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

ยุทธศาสตร์ S6 : ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล

7.1 ความสำเร็จและจำนวนการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการให้บริการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 100.00 เทียบกับแผน)

- 7.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
- มีผลดำเนินงานร้อยละ 100.00 เทียบกับแผน

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 6.3.1_FS โครงการนำข้อมูลผู้ให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytics) และ 2) 6.3.2_FS โครงการแผนงานการออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

7.2 จำนวนการเชื่อมต่อระบบการทำงานภายในองค์กรในรูปแบบดิจิทัล (เป้าหมาย : พัฒนาเชื่อมต่อ)

- ได้พัฒนาการเชื่อมต่อแล้วเสร็จ (ข้อมูลภายในที่เชื่อมโยงกันตามภายในระบบ ERM ประกอบด้วยงบประมาณ ตรวจจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง ภาษี การเงิน บัญชี เงินกู้)

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 6.4.1_FS โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management มาสนับสนุน ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

8.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (เป้าหมาย : ร้อยละ 93.00)

- มีจำนวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 94.67

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 6.8.1_FS โครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม "RAPID" และสมรรถนะหลักขององค์กร "CONNECT" ซึ่งดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

8.2 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เป้าหมาย : ระดับ 4.25)

- บุคลากรมีความผูกพันอยู่ในระดับ 4.28

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 1 โครงการ มาสนับสนุน ได้แก่ 6.8.1_FS โครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม "RAPID" และสมรรถนะหลักขององค์กร "CONNECT" ซึ่งดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

8.3 ผลิตภาพองค์กรขององค์กร (Productivity) (เป้าหมาย : 1.90 เท่า)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผลการดำเนินงานเบื้องต้นจะได้ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2566 (เมื่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 แล้วเสร็จ)

- คาดการณ์ ณ 30 กันยายน 2566 ได้ 1.90 เท่า

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 6.6.1_GP โครงการศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. และ 2) 6.7.1_GP โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

8.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

(เป้าหมาย : ระดับ A (ร้อยละ 85.00 - 94.99))

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ รฟม. อยู่ระดับ A (ร้อยละ 92.82)

โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2 โครงการมาสนับสนุน ได้แก่ 1) 6.9.1_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร และ 2) 6.9.2_GP โครงการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทั้ง 2 โครงการดำเนินงานได้ตามแผน (โปรดดูรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566)

8.5 Core Business Enablers (CBEs) (เป้าหมาย : 3.0000 คะแนน)

- สคร. จะประเมินแล้วเสร็จและแจ้งผลในช่วงเดือนมีนาคม 2567

- คาดการณ์ ณ 30 กันยายน 2566 ได้ 3.3711 คะแนน

มีการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการตามเกณฑ์ CBEs และดำเนินงานตามกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ CBEs ประจำปีงบประมาณ 2566 และกระบวนการรายงานผลตามเกณฑ์ CBEs ณ สิ้นปีงบประมาณส่ง สคร. ผ่านระบบ IT ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ตามที่ สคร. กำหนด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

(คณะกรรมการ รพม. เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566)

(นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบตามบันทึกกระทรวงคมนาคม
ด่วนที่สุด ที่ คค0208/กยผ857 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566)

โครงการ	ความก้าวหน้าเทียบแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง			
1.1.1_FS โครงการ MRTA Taxi EV	ผลร้อยละ 21.50 จากแผนร้อยละ 21.50 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
1.1.2_GP โครงการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ เชื่อมต่อการเดินทาง	ผลร้อยละ 68.80 จากแผนร้อยละ 72.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 95.56	58,500,000.00	5,365,600.00
1.2.1_FS มาตรการขับเคลื่อนนโยบาย ระบบตัวร่วมของกระทรวงคมนาคม	ดำเนินการได้ตามมาตรการ	-	-
1.3.1_FS โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	2,000,00.00	1,686,800.00
1.3.2_FS โครงการ “PAPA CARE”	ผลร้อยละ 50.00 จากแผนร้อยละ 40.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 125.00	950,000.00	260,981.56
1.3.3_GP โครงการจัดทำข้อตกลงระดับการ ให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านการให้บริการรักษาความ ปลอดภัย	ผลร้อยละ 46.67 จากแผนร้อยละ 46.67 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	100,000.00	100,000.00
1.3.4_GP โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน การดำเนินงานของ รฟม.	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	964,000.00	964,000.00
1.4.1_GP โครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจ ต่อเนื่อง	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
1.5.1_FS โครงการเพิ่มจำนวนการใช้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	10,000,000.00	10,550,013.64
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ			
2.8.1_FS โครงการปรับปรุงระบบจอตลอด และภูมิทัศน์ ลานจอตลอด โครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ผลร้อยละ 95.00 จากแผนร้อยละ 95.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	57,599,100.00	57,599,100.00
2.9.1_FS โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	400,000.00	321,000.00
2.9.2_FS โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชน/ประชาชนตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัด	ผลร้อยละ 30.00 จากแผนร้อยละ 30.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	50,000.00	37,465.40

โครงการ	ความก้าวหน้าเทียบแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่มีผลิตภาพสูง และล้ำสมัย			
3.1.1_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี	ผลร้อยละ 98.97 จากแผนร้อยละ 97.66 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.35	5,639,401.42	6,406,891.66
3.1.2_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.59 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.41	1,629,695.36	1,695,228.28
3.1.3_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ผลร้อยละ 84.51 จากแผนร้อยละ 84.45 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.07	2,678,405,897.94	2,691,552,730.19
3.1.4_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	ผลร้อยละ 43.86 จากแผนร้อยละ 41.04 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 106.86	14,289,749,103.49	14,770,257,238.15
3.1.5_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	ผลร้อยละ 32.14 จากแผนร้อยละ 32.73 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.19	3,290,000.00	-
3.1.6_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาสี (บึงกุ่ม)	ผลร้อยละ 13.53 จากแผนร้อยละ 13.53 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	18,450,000.00	9,160,000.00
3.1.7_FSE โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี	ผลร้อยละ 13.25 จากแผนร้อยละ 13.25 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	24,750,000.00	-
3.1.8_FSE โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีศรีสวัสดิ์	ผลร้อยละ 13.25 จากแผนร้อยละ 13.25 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	18,100,000.00	3,470,000.00
3.1.9_FSE โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง	ผลร้อยละ 24.00 จากแผนร้อยละ 24.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	21,470,000.00	31,900,000.00
3.1.10_FSE โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก	ผลร้อยละ 3.37 จากแผนร้อยละ 3.37 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
3.1.11_FS โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบความปลอดภัย (งานโยธา)	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
3.1.12_FS โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลการก่อสร้าง	เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2567	-	-

โครงการ	ความก้าวหน้าเทียบแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ตรวจสอบความปลอดภัย (งานระบบ รถไฟฟ้า)			
3.1.13_FS โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงาน ระบบรถไฟฟ้า	ผลร้อยละ 25.63 จากแผนร้อยละ 25.63 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง			
4.3.1_GP โครงการแผนการจัดการความรู้ ด้านการเดินรถไฟฟ้า (โมโนเรล)	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
4.4.1_FS โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	4,000,000.00	1,053,000.00
4.5.1_FS โครงการพัฒนานวัตกรรม รฟม. (MRTA Academy and MRTA Innovator)	ผลร้อยละ 40.00 จากแผนร้อยละ 40.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	5,000,000.00	818,208.00
4.5.2_FS โครงการส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	300,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับความสัมพันธและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การเป็นพันธมิตร และหุ้นส่วนขององค์กร			
5.1.1_FS โครงการ HI	ผลร้อยละ 58.00 จากแผนร้อยละ 58.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	3,500,000.00	2,096,500.00
5.2.1_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจราจรจากการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
5.2.2_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจราจรจากการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
5.2.3_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจราจรจากการก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
5.2.4_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจ ต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจราจรจากการก่อสร้างโครงการ	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-

โครงการ	ความก้าวหน้าเทียบแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและมีธรรมาภิบาล			
6.3.1_FS โครงการนำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytics)	ผลร้อยละ 87.00 จากแผนร้อยละ 87.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	19,299,726.43	2,757,103.78
6.3.2_FS โครงการแผนงานการออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน	ผลร้อยละ 27.50 จากแผนร้อยละ 27.50 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
6.4.1_FS โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	9,960,000.00	6,743,750.00
6.6.1_GP โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.	ผลร้อยละ 64.00 จากแผนร้อยละ 64.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
6.7.1_GP โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและระยะยาว	ผลร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
6.8.1_FS โครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม “RAPID” และสมรรถนะหลักขององค์กร “Connect ² ”	ผลร้อยละ 60.00 จากแผนร้อยละ 60.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	2,000,000.00	1,640,000.00
6.9.1_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-
6.9.2_GP โครงการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	ผลร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง

1.1.1_FS โครงการ MRTA Taxi EV

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 21.50 จากแผนร้อยละ 21.50 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ และการจัดหาผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการให้บริการ Taxi EV

1.1.2_GP โครงการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 68.37 จากแผนร้อยละ 72.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 94.96 ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดฯ 2) โครงการปรับปรุงท่าเรือสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ได้จัดจ้างผู้รับจ้างปรับปรุงท่าเรือสถานีสะพานพระนั่งเกล้า 3) โครงการพัฒนาระบบ Smart Pier เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางท่าเรือโดยสารสถานีสะพานพระนั่งเกล้า ได้ดำเนินการเข้าระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบ Smart Pier เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางท่าเรือโดยสารสถานีสะพานพระนั่งเกล้า 4) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวอุโมงค์ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการการพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวอุโมงค์ฯ เนื่องจากทางบริษัท รุ่งโรจน์ ธนกุล ยังไม่อนุญาตให้ใช้ถนนเป็นทางเข้า-ออกในการก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างการเจรจา พร้อมทั้งพิจารณาปรับใช้พื้นที่ลานจอดรถสถานีพระราม 9 เป็นทางเข้า-ออก

1.2.1_FS มาตรการขับเคลื่อนนโยบายระบบตัวร่วมของกระทรวงคมนาคม

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานได้ตามมาตรการที่วางไว้ โดย รฟม. ได้ประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบตัวร่วมมาตรฐาน EMV Contactless และได้เข้าร่วมการทดสอบการชำระค่าโดยสารด้วยบัตร EMV Contactless สำหรับการเดินทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สายสีเหลือง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

1.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้มีการนำเข้า ปรับปรุง และทดสอบระบบการแสดงผลข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (เว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ และ Application ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า) และสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1.3.2_FS โครงการ “PAPA CARE”

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 50.00 จากแผนร้อยละ 40.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 125.00 ดำเนินการได้มากกว่าแผน โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้ประชาชน ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย (Inclusivity) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารพร้อมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการผ่านแบบสอบถาม จัดทำรูปแบบป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่โครงการ จัดทำเป็นป้ายสติ๊กเกอร์ Priority สำหรับติดตั้งภายในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มจำนวน Priority Seat ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระสงฆ์ เด็ก เพื่อให้ผู้โดยสารใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่กลุ่มบุคคลพิเศษ ผ่านเพจเฟซบุ๊กการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำวิทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมต่อไป

1.3.3_GP โครงการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 46.67 จากแผนร้อยละ 46.67 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่พนักงาน ตลอดจนศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบวิธีการและนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการประกอบการออกแบบแผนฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองนำข้อตกลงระดับการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยมาดำเนินการ

1.3.4_GP โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินงานของ รฟม.

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุและรายงานการสำรวจตรวจสอบ เพื่อออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างและภายในสำนักงาน รฟม. รวมถึงได้ทำการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไปด้วยแล้ว

1.4.1_GP_โครงการเพิ่มรายได้จากรุขกิจต่อเนื่อง

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยสายเฉลิมรัชมงคล ได้มีการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม จำนวน 48 สัญญา และทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ จำนวน 23 สัญญา คิดเป็นรายได้ที่รับรู้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2,978,735.50 บาท และสายฉลองรัชธรรม ได้มีการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม จำนวน 12 สัญญา และทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ จำนวน 8 สัญญา คิดเป็นรายได้ที่รับรู้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4,138,225.00 บาท และได้ดำเนินการติดตั้งร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ในโครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 5 ตู้ และสายฉลองรัชธรรม จำนวน 10 ตู้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลดระยะเวลาการก่อสร้างและการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.5.1_FS โครงการเพิ่มจำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า ทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ จำนวน 36 ครั้ง ตลอดจนยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบการดำเนินงานด้านการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์ของผู้รับสัมปทานเรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ

2.8.1_FS โครงการปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 95.00 จากแผนร้อยละ 95.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลแล้วเสร็จ และได้จัดงานเปิดตัวภายใต้แนวคิด "Smart Parking Smart Life" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

2.9.1_FS โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 98.00 มีความพึงพอใจ และประชาชน/หน่วยงานทางสังคมกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 92.53 ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการของ รฟม.

2.9.2_FS โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/ประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 30.00 จากแผนร้อยละ 30.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ศึกษาและสำรวจพื้นที่ชุมชนในบริเวณแนวสายทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้สำรวจพื้นที่ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้คัดเลือกพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีผลิตภาพสูงและล้ำสมัย

3.1.1_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 98.97 จากแผนร้อยละ 97.66 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.35 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) งานก่อสร้างโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ : ดำเนินการได้ร้อยละ 98.37 จากแผนร้อยละ 96.29 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.16 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) งานโยธา : ดำเนินการได้ร้อยละ 98.03 จากแผนร้อยละ 95.95 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.17 โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงานโยธา

1.2) งานระบบรถไฟฟ้า : ดำเนินการได้ร้อยละ 98.70 จากแผนร้อยละ 96.60 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.17 โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานผลิต ทดสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของงานระบบรถไฟฟ้า

3.1.2_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.59 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.50 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้มากกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) งานก่อสร้างโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.41 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.41 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) งานโยธา : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.01 โดยได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ

1.2) งานระบบรถไฟฟ้า : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 99.81 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.19 โดยได้ดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

3.1.3_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 84.51 จากแผนร้อยละ 84.45 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.07 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่กำหนดเป็นผลลัพธ์สามารถดำเนินงานได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 98.40 จากแผนร้อยละ 97.58 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.84 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) ที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) : ดำเนินการได้ร้อยละ 96.00 จากแผนร้อยละ 93.96 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.17

1.2) ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMCS1) : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผนคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

1.3) ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMCS2) : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผนคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2) การก่อสร้างงานโยธา : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - รามคำแหง 12 : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2.2) สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12 - หัวหมาก : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2.3) สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวหมาก - คลองบ้านม้า : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2.4) สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2.5) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาและอาคารจอดรถแล้วจร : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2.6) สัญญาที่ 6 งานก่อสร้างระบบราง ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

3) งานผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถ : ดำเนินการได้ร้อยละ 23.13 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1) งานคัดเลือกเอกชน : ดำเนินการได้ร้อยละ 92.50 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้เสนอผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ไปยัง คค. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 แต่เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรฯ คณะรัฐมนตรีจึงยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติ

เรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รฟม. จะประสานและเตรียมข้อมูลเพื่อให้มีความพร้อมในการเสนอผลการคัดเลือกเอกชนต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป

3.1.4_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 43.86 จากแผนร้อยละ 41.04 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 106.86 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) นำเสนอ คกก.รฟม./ คค./ สคร./ คกก.PPP/ คค./ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนระบบรถไฟฟ้า: ดำเนินการได้ร้อยละ 65.70 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) ปรับปรุง/ จัดทำรายงาน PPP : ดำเนินการได้ร้อยละ 99.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย คณะทำงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ (คทง. ม.26ฯ) ได้มีข้อคิดเห็นให้ รฟม. และกลุ่มที่ปรึกษา BMTP จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการเดินรถ ด้านเศรษฐศาสตร์/การเงิน และด้านกฎหมาย รวมทั้งให้ รฟม.หารือกับ สคร. ในประเด็นข้อกำหนดสำหรับการให้เอกชนดำเนินการเดินรถ โดยนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ทั้ง 3 รูปแบบ และรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประกอบการพิจารณาของ สคร. ต่อมาคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คกก.PPP) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม ก่อนนำเสนอความเห็นต่อ คกก.PPP พิจารณาต่อไป ซึ่ง รฟม. ได้แจ้งให้ที่ปรึกษา BMTP ปรับปรุงรายงาน PPP แล้ว ปัจจุบัน รฟม. และที่ปรึกษา BMTP อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน PPP ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ คทง. ม.26ฯ ก่อนนำเสนอรายงาน PPP ต่อ คทง. ม.26ฯ และคณะกรรมการ รฟม. ตามขั้นตอนต่อไป

1.2) คทง. ม.26/ คกก.รฟม. เห็นชอบรายงาน PPP : ดำเนินการได้ร้อยละ 87.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย ปัจจุบัน รฟม. และที่ปรึกษา BMTP อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน PPP เพื่อนำเสนอ คทง. ม.26ฯ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ตามขั้นตอนต่อไป

2) งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน : ดำเนินการได้ร้อยละ 87.06 จากแผนร้อยละ 86.22 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.97 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน : ดำเนินการได้ร้อยละ 74.11 จากแผนร้อยละ 72.43 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.32 โดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และเงินค่าทดแทนได้กำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินแล้ว พร้อมทั้งได้ทำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินและเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและส่งมอบพื้นที่แล้ว ตามแผนที่กำหนด

3) งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ : ดำเนินการได้ร้อยละ 40.54 จากแผนร้อยละ 38.94 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 104.12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1) การดำเนินงานของที่ปรึกษา : ดำเนินการได้ร้อยละ 20.72 จากแผนร้อยละ 18.58 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 111.52 โดยอยู่ระหว่างที่ปรึกษา PIC ที่ปรึกษา PMCSC1 และที่ปรึกษา PMCSC2 ดำเนินงานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา

4) งานก่อสร้างงานโยธา : ดำเนินการได้ร้อยละ 39.01 จากแผนร้อยละ 32.69 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 119.34 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธา

4.1) ดำเนินการก่อสร้างงานโยธา : ดำเนินการได้ร้อยละ 18.68 จากแผนร้อยละ 10.25 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 182.24

3.1.5_FSE โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 32.14 จากแผนร้อยละ 32.73 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.19 ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรม ดังนี้

1) งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน: ดำเนินการได้ร้อยละ 18.40 จากแผนร้อยละ 18.60 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.92 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการออก พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินฯ และการจัดจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์

1.1) ดำเนินการออก พ.ร.ฎ. : ดำเนินการได้ร้อยละ 92.00 จากแผนร้อยละ 94.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 97.87

1.2) จัดจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์/ลงนามสัญญาจ้าง: ดำเนินการได้ร้อยละ 92.00 จากแผนร้อยละ 92.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100

2) งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการฯ: ดำเนินการได้ร้อยละ 5.00 จากแผนร้อยละ 10.63 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 47.06 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) งานคัดเลือกที่ปรึกษาฯ: ดำเนินการได้ร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 42.50 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 47.06 โดย รฟม. ได้จัดทำร่างขอบเขตงานฯ และร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อจัดทำร่างรายงานการขอจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ รวค. รับทราบร่างขอบเขตงานฯ และแผนดำเนินงานฯ

ปัญหา/อุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจาก รฟม. จะต้องนำเสนอร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และแผนดำเนินงานให้ รวค. รับทราบก่อนที่จะดำเนินงานตามข้อสั่งการ คค. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 0100/1424 ลว. 27 ส.ค. 2562 โดย รฟม. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อ รวค. ทราบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มี พ.ร.ฎ. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน คค. ได้มีหนังสือที่ ว7594/2566 ลว. 29 ก.ย. 2566 แจ้งยกเลิกการดำเนินตามหนังสือดังกล่าวแล้ว

แนวทางแก้ไข ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3.1.6_FSE_โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บีงกุ่ม)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 13.53 จากแผนร้อยละ 13.53 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ รฟม. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (รายงาน PPP) เมื่อวันที่ 8 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยที่ปรึกษา BRLC ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนโครงการ ตามสัญญาจ้างช่วงที่ 1 แล้วเสร็จและ ได้จัดส่งรายงาน PPP เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

2) นำเสนอ คทง.ม.26/ คกก.รฟม./ คค./ สคร./ คกก.นโยบาย PPP/ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 51.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) นำเสนอ คทง.ม.26/ คกก.รฟม. เห็นชอบ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการการร่วมลงทุนและรายงาน PPP โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บีงกุ่ม) และอนุมัติให้ รฟม. เสนอ คค. สคร. คกก.นโยบาย PPP และ ครม. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

2.2) นำเสนอ คค./ สคร./ คกก.นโยบาย PPP/ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 30.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้มีหนังสือที่ รฟม007/1419 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เสนอ คค. เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักการของโครงการการร่วมลงทุนและรายงาน PPP โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ตลอดจนอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอ คค. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบหลักการของโครงการการร่วมลงทุนพร้อมกับรายงาน PPP โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ต่อ ครม. ชุดใหม่

3.1.7_FSE_โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกราชประสงค์

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 13.25 จากแผนร้อยละ 13.25 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) นำเสนอ คกก.รฟม./ คค./ สคร./ คกก.PPP/ คค./ ครม. พิจารณาเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มเติม/ เสนอขอความเห็นชอบฯ : ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. และกลุ่มที่ปรึกษา CMTR ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อผลการเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดงฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษา CMTR ได้จัดทำรายงานการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการ และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/การมีส่วนร่วมของประชาชน เรียบร้อยแล้ว

1.2) เสนอ คกก.รฟม. รับทราบ/ เสนอ คค. พิจารณารูปแบบโครงการที่เหมาะสม : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดงฯ ต่อคณะกรรมการ รฟม. และ คค. ตามลำดับ ต่อมาในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา) และแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบ EBRT เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ) ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รฟม. หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการด้วยระบบ EBRT ซึ่งจะต้องมีทางวิ่งร่วมไปกับการจราจรปกติ (Shared Lane) บางส่วน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคต่อไป ในการนี้ รฟม. ได้จัดส่งร่างหนังสือหารือ สคก. ให้แก่ สนข. เพื่อประสานให้กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ สคก. พิจารณาต่อไป ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาในการพิจารณาตรวจสอบรายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงาน PPP เพื่อให้ผลการศึกษาตามรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

3.1.8_FSE_โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน-สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 13.25 จากแผนร้อยละ 13.25 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) นำเสนอ คกก.รฟม./ คค./ สคร./ คกก.PPP/ คค./ ครม. พิจารณาเห็นชอบรูปแบบการลงทุน : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มเติม/ เสนอขอความเห็นชอบฯ : ที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. และกลุ่มที่ปรึกษา NMGC ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียวฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา และที่ปรึกษา NMGC ได้จัดทำรายงานการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการ และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/การมีส่วนร่วมของประชาชน เรียบร้อยแล้ว

1.2) เสนอ คกก.รฟม. รับทราบ/ เสนอ คค. พิจารณารูปแบบโครงการที่เหมาะสม : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียวฯ ต่อ คณะกรรมการ รฟม. และ คค. ตามลำดับ ต่อมาในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา) และแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบ EBRT เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ) ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รฟม. หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการด้วยระบบ EBRT ซึ่งจะต้องมีทางวิ่งร่วมไปกับการจราจรปกติ (Shared Lane) บางส่วน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคต่อไป ในการนี้ รฟม. ได้จัดส่งร่างหนังสือหารือ สคก. ให้ สนข. เพื่อประสานส่งให้กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ สคก. พิจารณาต่อไป ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาในการพิจารณาตรวจสอบรายงานศึกษาความเหมาะสมและรายงาน PPP เพื่อให้ผลการศึกษาตามรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

3.1.9_FSE_โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ณ เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 24.00 จากแผนร้อยละ 24.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) นำเสนอ คกก.ม.26/ คกก.รฟม./ คค./ สคร./ คกก.นโยบาย PPP/ คค./ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน : ดำเนินการได้ร้อยละ 20.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสั่งการรวค. ในคราวตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ที่ให้ รฟม. พิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตออกเป็นระยะ โดยระยะแรกให้นำรถ EV Bus (EBRT) มาวิ่งในช่องทางเดินรถแยกจากรถยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อควบคุมการจัดการเดินรถและบริหารจัดการจราจรและประเมินความพึงพอใจและตรวจสอบปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณารูปแบบการดำเนินโครงการในระยะต่อไป โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 หากได้ผลเป็นประการใด รฟม. จะดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ รวค. และนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

2) งานคัดเลือกที่ปรึกษาฯ ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) จัดจ้างที่ปรึกษา/ ลงนามสัญญา : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ โครงการฯ และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

3) งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1) ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม/ ปรับปรุงแบบ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยกลุ่มที่ปรึกษา FSPKT2 ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม/ปรับปรุงแบบฯ แล้วเสร็จ และจัดส่งผลการศึกษาทบทวนฯ ให้ รฟม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

3.2) เสนอ คกก.รฟม. เห็นชอบผลการศึกษาตามแนวทางการดำเนินโครงการตามข้อสั่งการของ คค. ให้สอดคล้องกับการจัดงาน Specialised Expo 2028/ คจร. เพื่อทราบ (ในประเด็นเรื่อง ART + ขยายเส้นทางถึงสถานีท่าฉัตรไชย + ปรับโครงสร้างเป็นระดับดินตลอดทั้งโครงการ) : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาการดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายและข้อสั่งการของ รวค. โดยเห็นควรดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ระบบ EBRT ในระยะแรกไปก่อน ซึ่งมีรูปแบบเป็นการให้รถ EBRT สัญจรในช่องจราจรที่ให้สิทธิพิเศษกับรถ EBRT (Priority Lane) ร่วมไปกับการจราจรปกติ (Shared Lane) และหากมีปริมาณผู้โดยสารมากขึ้นและเพียงพอ สำหรับเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) จึงค่อยดำเนินการในระยะต่อไป นอกจากนี้ ได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ รฟม. ในการดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ระบบ EBRT ในระยะแรก และมีมติให้ รฟม. เปรียบเทียบเสนอสรุปผลการศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ให้ สนข. เพื่อพิจารณานำเสนอ คจร. โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ สนข. เพื่อบรรจุระเบียบวาระในการประชุม คจร. ครั้งที่ 5/2566 แล้ว

4) การดำเนินโครงการด้วยระบบ EV Bus ตามนโยบายและข้อสั่งการของ คค. : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1) หารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อออกแบบรูปแบบโครงการ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. กลุ่มที่ปรึกษา FSPKT2 และ ทล. ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการออกแบบรูปแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบ EBRT ในระยะแรก เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2567 ดยสรุปว่า การดำเนินโครงการโดยใช้ช่องทางสัญจรร่วมกับการจราจร (Shared Lane) ในช่องทางซ้ายและปรับปรุงพื้นผิวให้เป็นช่องจราจรที่ให้สิทธิพิเศษกับรถ EBRT (Priority Lane) เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการเปิดให้บริการในปี 2567 เนื่องจากปรับปรุงลักษณะทางกายภาพเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลต่อจุดตัดจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันและไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินโครงการ

4.2) เสนอ คจร. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ EV Bus ในระยะแรก : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คค. รฟม. กลุ่มที่ปรึกษา FSPKT2 ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อหารือด้านเทคนิคโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้

มอบหมายให้ รฟม. ทบทวนการออกแบบแนวเส้นทางโครงการของระบบ ART และ EBRT ให้เป็นรูปแบบ เขตทางเฉพาะ (Dedicated Lane) โดยใช้เกาะกลางของถนน ทล. และในช่วงที่มีเขตทางแคบให้พิจารณาลด ความกว้างของช่องจราจรเพื่อให้คงช่องจราจรไว้จำนวนเท่าเดิม โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม รวมถึงให้ พิจารณาการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่เขตเมืองและเปรียบเทียบต้นทุนการดำเนินโครงการแต่ละระบบเพื่อ เป็นทางเลือกในการดำเนินโครงการ

- รฟม. ได้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียวฯ ต่อ คณะกรรมการ รฟม. และ คค. ตามลำดับ ต่อมาในการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาค (ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา) และแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบ EBRT เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฯ) ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รฟม. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการด้วย ระบบ EBRT ซึ่งจะต้องมีทางวิ่งร่วมไปกับการจราจรปกติ (Shared Lane) บางส่วน เพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนภูมิภาคต่อไป ในการนี้ รฟม. ได้จัดส่งร่างหนังสือหารือ สคก. ให้ สนข. เพื่อประสานส่งให้กรมการขนส่งทางบก และกรมทางหลวงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ สคก. พิจารณาต่อไป ปัจจุบัน รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาในการพิจารณาตรวจสอบรายงานศึกษา ความเหมาะสมและรายงาน PPP เพื่อให้ผลการศึกษาตามรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน

- คค. รฟม. กลุ่มที่ปรึกษา FSPKT2 ทล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ มอบหมายให้ รฟม. ทบทวนการออกแบบแนวเส้นทางที่เป็นจุดวิกฤติ (Critical) โดยเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของการออกแบบพร้อมกับประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงานเปรียบเทียบการออกแบบ Tram ล้อเหล็กกับ ART ล้อยาง การบริหารจัดการจราจรในเขตเมือง และการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการจราจรในต่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอใน การประชุมครั้งต่อไป

4.3) นำส่งข้อมูลการออกแบบให้ ทล. ก่อสร้างโครงการเพื่อรองรับระบบ EV Bus : ดำเนินการได้ ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 นำส่งแบบเบื้องต้นสถานีและประมาณการค่าก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย โดยใช้ระบบ EBRT ให้ ทล. พิจารณาแล้ว

3.1.10_FSE_โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดง ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 ดำเนินการได้ร้อยละ 3.37 จากแผนร้อยละ 3.37 คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ตรา พ.ร.ฎ. ให้อำนาจ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

2) งานคัดเลือกที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ : ดำเนินการได้ร้อยละ 24.50 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) จัดทำ TOR และราคากลาง/ ผวก. พิจารณาเห็นชอบ : ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 รฟม. ได้มีหนังสือถึง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและ รongรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประกอบการดำเนินงาน โดย ขร. แจ้งว่า 1) ปัจจุบัน ขร. อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์โดยผลการศึกษา R-map เบื้องต้น ได้มีการกำหนดให้ “โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายเหนือ ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก” อยู่ในแผนงานระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2574 และเปิดให้บริการได้ภายในมกราคม 2575 2) ปัจจุบัน ขร. ร่วมกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (Ministry of Land, Infrastructure Transport and Tourism : MLIT) อยู่ระหว่าง ดำเนินการศึกษาพัฒนา “โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่” ภายใต้บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation : MOC) ซึ่งเป็นการศึกษาในรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงฯ ดังกล่าว และอาจจะมีผลต่อโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดงฯ โดยปัจจุบัน 3) ขร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค0905.5/1062 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำส่งสรุปข้อมูลโครงการ HSR สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ตามการศึกษาในปัจจุบันของ MLIT ให้ รฟม. ทราบ

2.2) ทบทวน TOR และราคากลาง/ ผวก. เห็นชอบ TOR และราคากลาง (ฉบับปรับปรุง)/ ผวก. เห็นชอบรายงานขอจ้าง : ดำเนินการได้ร้อยละ 30.00 ตามแผน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 รฟม. ทบทวน TOR และเอกสารประกอบการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สายสีแดงฯ โดยนำข้อมูลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ของ ขร. มาประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ได้ประสานติดตามข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ เพิ่มเติมจาก ขร. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

3.1.11_FS โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบกำกับดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบความปลอดภัย (งานโยธา)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อจัดทำแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

3.1.12_FS โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบกำกับดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบความปลอดภัย (งานระบบรถไฟฟ้า)

จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี

3.1.13_FS โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานระบบรถไฟฟ้า

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 25.63 จากแผนร้อยละ 25.63 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดย รฟม. ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของงานระบบรถไฟฟ้า ในรูปแบบ Heavy Rail และรูปแบบ Monorail รวมถึงออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลรถไฟฟ้าในแต่ละโครงการได้ ตลอดจนได้จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง

4.3.1_GP โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (โมโนเรล)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้จัดทำกรอบเนื้อหาจำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ 1) Rule book of Monorail 2) Incident Management for Monorail 3) การตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) Service Performance ในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า Monorail 4) การตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) General Performance ในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า Monorail 5) การกำกับงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า Monorail 6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) โครงการรถไฟฟ้า Monorail 7) Electrical and Mechanical System และ 8) Escalator and Elevator โดยได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

4.4.1_FS โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดย รฟม. ได้มีความร่วมมือ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการทำวิจัยเรื่องแผนยุทธศาสตร์อาชญากรรมในเขตรบบรถไฟฟ้าของ รฟม. 2) มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟฟ้า

4.5.1_FS โครงการพัฒนานวัตกรรม รฟม. (MRTA Academy and MRTA Innovator)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดย รฟม. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเป็นที่พักศึกษาในโครงการพัฒนานวัตกรรม รฟม. โดยปีงบประมาณ 2566 สามารถพัฒนานวัตกรรมจำนวน 24 คน และสร้างนวัตกรรมจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) ระบบจองและบริหารจัดการสนามกีฬาของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การนำเอาระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยในการค้นหาเอกสารและคัดกรองข้อมูล 3) การพัฒนา Application เพื่อนำมาช่วยในการถ่ายภาพและ Export รายงาน สำหรับการลงพื้นที่ตรวจหน้างาน 4) การนำระบบ Automation มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ง่ายขึ้น โดยเลือกใช้โปรแกรม Power Automate มาสร้าง Bot ในการจัดการงานประจำ และ 5) ระบบบริหารจัดการเอกสารของโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้า เพื่อสร้างมาตรฐานกลางในการจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอน และรูปแบบการจัดทำเอกสาร

4.5.2_FS โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.00 จากแผนร้อยละ 20.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้นำผลงานจากโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 ผลงาน คือ Smart Transit Application (STA APP) และ MRTA INTERNAL COMMU SUPER APP (M Plus) มาพัฒนาต่อยอดแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง นำผลงานจากโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบในปีงบประมาณ 2566 ทั้ง 5 ผลงาน มาศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานในรูปแบบ Innovation Portfolio ทั้งนี้คาดว่าจะนำเสนอผลการศึกษาในเดือนตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การเป็นพันธมิตร และหุ้นส่วนขององค์กร

5.1.1_FS โครงการ HI

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 58.00 จากแผนร้อยละ 58.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. ในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ รฟม. โดยได้วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรม的开รับสื่อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Y, Gen Z) และออกแบบ/ทบทวนแผนการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนสื่อสารผลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญให้ส่วนงานต่างๆ ทราบ

5.2.1_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร, ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์, ด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านฝุ่นละออง, ด้านเสียง, ด้านความสั่นสะเทือน, ด้านการจราจร และด้านการระบายน้ำ รวมถึงทำการประเมินประสิทธิผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

5.2.2_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร, ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์, ด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านฝุ่นละออง, ด้านเสียง, ด้านความสั่นสะเทือน, ด้านการจราจร และด้านการระบายน้ำ รวมถึงทำการประเมินประสิทธิผลการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

5.2.3_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร, ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์, ด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านฝุ่นละออง, ด้านเสียง, ด้านความสั่นสะเทือน, ด้านการจราจร และด้านการระบายน้ำ รวมถึงทำการประเมินประสิทธิผลการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

5.2.4_GP โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนจากการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร, ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์, ด้านการแก้ไขปัญหา, ด้านฝุ่นละออง, ด้านเสียง, ด้านความสั่นสะเทือน, ด้านการจราจร และด้านการระบายน้ำ รวมถึงทำการประเมินประสิทธิภาพการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล

6.3.1_FS โครงการนำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytics)

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 87.00 จากแผนร้อยละ 87.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อการเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่ รฟม. ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการในขั้นตอนติดตั้ง ตรวจสอบ และส่งมอบระบบ (Implement) ซึ่งได้แก่ จัดเก็บความต้องการในการพัฒนาระบบ Big Data, ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตอุปกรณ์ IoT ในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ส่วนงานที่ใช้ระบบ และให้ผู้รับจ้างดำเนินงานส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ด้าน Hardware และลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ และดำเนินการทดสอบระบบการทำงาน ตรวจสอบช่องโหว่ และประเมินความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ที่มี ทั้งนี้จะได้เริ่มนำระบบมาใช้งานในปีงบประมาณ 2567

6.3.2_FS โครงการแผนงานการออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 27.50 จากแผนร้อยละ 27.50 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร และได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลเป้าหมายการเชื่อมโยง จัดทำแผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานและแผนดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดทำมาตรฐานข้อมูล

6.4.1_FS โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน ภาษี เงินกู้ ตรวจสอบ จัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เปิดใช้งานระบบ (Go live) ควบคู่กับระบบเดิม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนจะนำระบบมาใช้ทดแทนระบบเดิม

6.6.1_GP โครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม.

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100 จากแผนร้อยละ 100 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ดำเนินการได้ตามแผน โดย รฟม. ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตลอดจนประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่ จำนวน 7 ฉบับ

6.7.1_GP โครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร บริหารงาน จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีต้นทุนโดยรวมลดลง พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า และนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้แทนอุปกรณ์สำนักงานเดิม เป็นต้น

6.8.1_FS โครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม "RAPID" และสมรรถนะหลักขององค์กร "CONNECT²"

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 60 จากแผนร้อยละ 60 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมองค์กรเดิม (MRTA) กับค่านิยมองค์กรที่กำหนดขึ้นใหม่ (RAPID) ค้นหาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่คาดหวัง ทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร รวมถึงจัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ 2566-2570 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามแผนดังกล่าว

6.9.1_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20 จากแผนร้อยละ 20 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้พัฒนา/ปรับปรุง (re-design) กระบวนการทำงานสำหรับปีงบประมาณ 2566 จากผลการวิเคราะห์และประเมินช่องว่างการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมจำนวน 17 กิจกรรม อาทิ การจัดทำนโยบายการให้และรับของขวัญ, การเข้าร่วมการประเมิน ITA, การเข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม, การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพจน์มิชอบ, การเข้าร่วมกิจกรรม MOT Zero Tolerance, การลงนาม MOU เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ, การเข้าร่วมงาน

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 เป็นต้น นอกจากนี้ จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พบว่า รฟม. สามารถรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานในระดับมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกกำหนด และผู้บริหารและพนักงาน รฟม. สามารถรักษามาตรฐานของของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริยธรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

6.9.2_GP โครงการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

ณ เดือนกันยายน 2566 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20 จากแผนร้อยละ 20 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100 ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1) ได้ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย, คู่มือ, แผนแม่บท, และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบเมื่อ 16 มิถุนายน 2566

2) ได้ทบทวนการจัดให้มีคณะอนุกรรมการในการกำกับด้าน GRC และทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยคณะอนุกรรมการบริหาร (กำกับงาน GRC) ได้เห็นชอบผลการทบทวนฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อ 18 กันยายน 2566

3) สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งประกอบด้วย 7 โครงการ/แผนดำเนินงาน ได้ตามแผนและ ฝนย. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการบริหาร (กำกับงาน GRC) รับทราบ ครบทุกไตรมาส

4) ได้ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง Compliance Unit และกระบวนการ Compliance ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ และได้นำเสนอผลการทบทวน/ปรับปรุง ให้ ผวก. พิจารณาเห็นชอบ และได้จัดทำรายงานสรุปเรื่อง Compliance ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ ผวก. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตามแผนจะนำเสนอรายงานฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในการประชุมในเดือนตุลาคม 2566

5) จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พบว่า รฟม. สามารถจัดให้มีแนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการในองค์กรได้ครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด อย่างไรก็ตาม ควรทบทวนแนวทางฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยบูรณาการกับเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566

หน่วย: ล้านบาท

