

รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2566 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานในอนาคต
คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

**รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2566 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของในอนาคต**

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 73 ได้กำหนดให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำรายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานนี้ ให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงาน ที่จะทำในภายหน้า ในการนี้ รฟม. ขอรายงาน ดังนี้

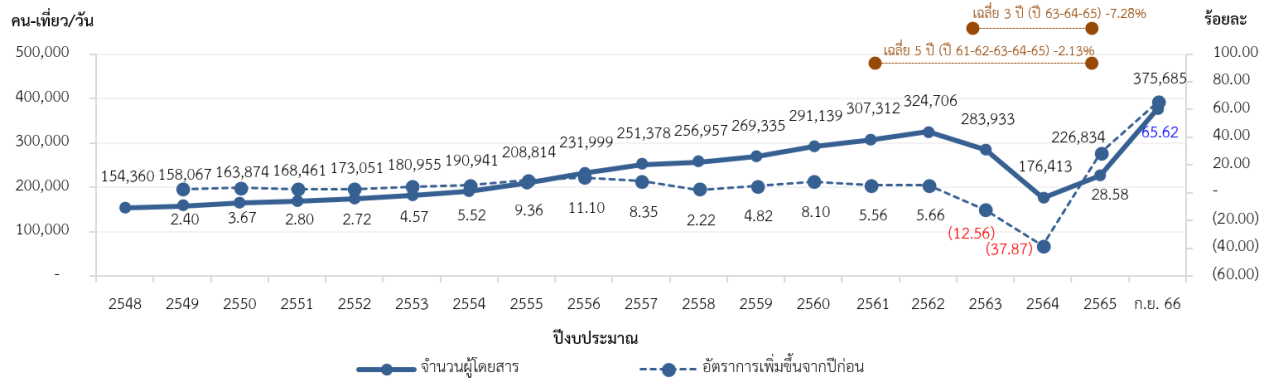
1. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

รฟม. มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง ด้านพัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ ด้านสร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่มีผลิตภาพสูงและล้ำสมัย ด้านสร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง ด้านยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การเป็นพันธมิตร และหุ้นส่วนขององค์กร และด้านปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

1.1 ด้านพัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง : มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ให้บริการรถไฟฟ้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ข้อ 3 ให้ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อ 5 บริหารสินทรัพย์ และศึกษาโอกาสและริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระภาครัฐ และข้อ 6 ให้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมดำเนินการเชิงรุก ดังนี้

1.1.1 อัตราการเติบโตของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้

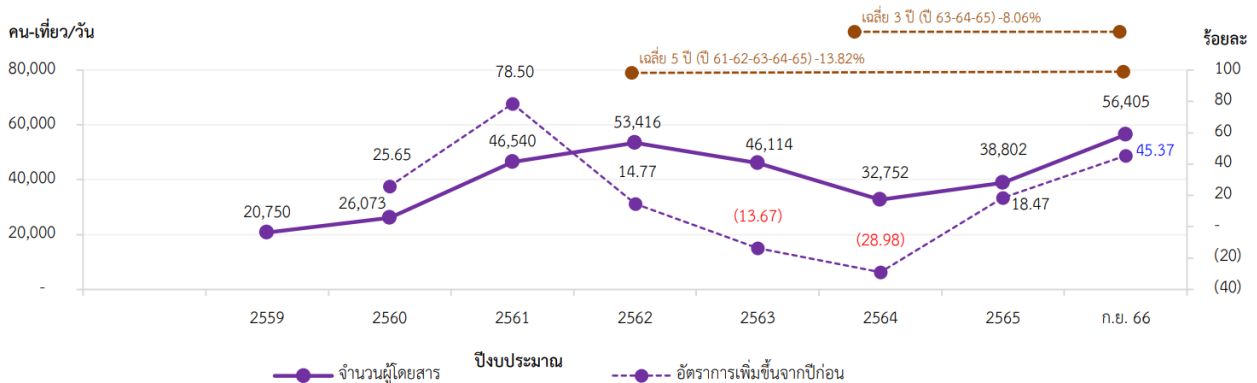
(1) สายเฉลิมรัชมงคล มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม 375,658 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 65.62 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50)



- หมายเหตุ :
1. 3 ก.ค. 47 เปิดให้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ, 18 สถานี, 20 กม.)
 2. ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 57 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีการเดินขบวนและชุมนุมประท้วงปิดถนนสายหลักของ กทม. ทำให้ประชาชนต้องเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า และ วันที่ 22 พ.ค. 57 เกิดรัฐประหารครั้งที่ 13 โดย คสช.
 3. 11 ส.ค. 60 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ - เตาปูน, 1 สถานี)
 4. ศูนย์การประชุมนานาชาติสิริกิติ์ปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 62 - 11 ก.ย. 65 และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65
 5. 29 ก.ย. 62 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (วัดมังกร - หลักสอง, 11 สถานี, 14 กม.)
 6. 30 มี.ค. 63 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ-ท่าพระ, 9 สถานี, 13 กม.)
 7. สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
 8. 1 ต.ค. 65 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
 9. เติบโตร้อยหลัง 3 ปี (63-64-65) = -7.28%, เติบโตร้อยหลัง 5 ปี = -2.13%, เติบโตร้อยหลัง 10 ปี = 2.40%

รูปที่ 1 จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2566

(2) สายฉลองรัชธรรม มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม 56,405 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 45.37 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50)



- หมายเหตุ :
1. 11 ส.ค. 60 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ - เตาปูน, 1 สถานี)
 2. สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
 3. 1 ต.ค. 65 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
 4. เติบโตร้อยหลัง 3 ปี (63-64-65) = -8.06%, เติบโตร้อยหลัง 5 ปี = -13.82%

รูปที่ 2 จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2566

โดยมีโครงการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร ได้แก่ โครงการเพิ่มจำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน โครงการ MRTA Taxi EV มีความก้าวหน้าร้อยละ 21.50 ตามแผน และโครงการ ศึกษา พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก มีความก้าวหน้าร้อยละ 68.80 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.20 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจากับเอกชน เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณซอยรัชดาภิเษก 2 เป็นทางเข้า - ออก ในการก่อสร้าง

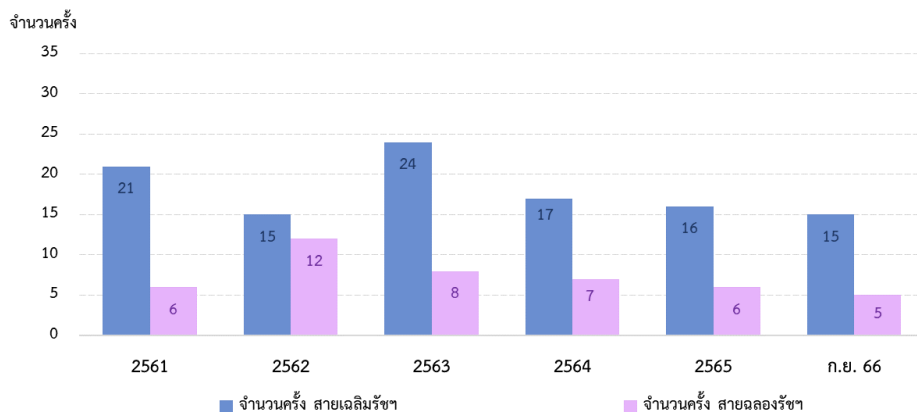
อย่างไรก็ดีจะพิจารณาปรับใช้พื้นที่ลานจอดรถสถานีพระราม 9 เป็นทางเข้า - ออก ทั้งนี้จะดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

1.1.2) การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย มีการเกิดอาชญากรรมในรถไฟฟ้ามหานคร ดังนี้

(1) สายเฉลิมรัชมงคล เกิดเหตุอาชญากรรม จำนวน 15 ครั้ง (เป้าหมายไม่เกิน 16 ครั้ง) โดยมีอัตราส่วนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร้อยละ 100.00 (เป้าหมายต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00)

(2) สายฉลองรัชธรรม เกิดเหตุอาชญากรรม จำนวน 5 ครั้ง (เป้าหมายไม่เกิน 6 ครั้ง) โดยมีอัตราส่วนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร้อยละ 100.00 (เป้าหมายต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00)

โดยได้ดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย สายเฉลิมรัชมงคล มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 ตามแผนและโครงการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย สายฉลองรัชธรรม มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 ตามแผน

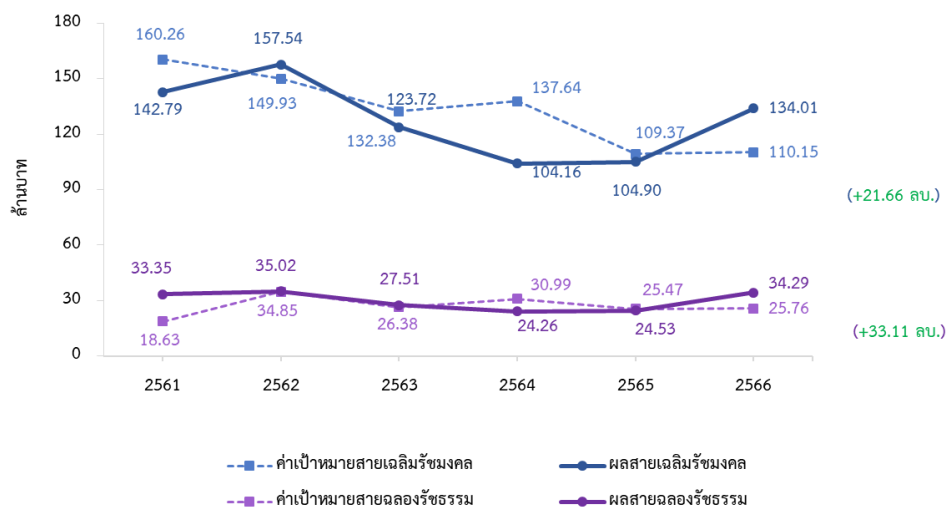


รูปที่ 3 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมในรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ปีงบประมาณ 2561-2566

1.1.3) รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้นต่อปี

(1) สายเฉลิมรัชมงคล มีรายได้ 134.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.66 จากปี 2565 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 (110.15 ล้านบาท))

(2) สายฉลองรัชธรรม มีรายได้ 34.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.11 จากปี 2565 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 (25.76 ล้านบาท))

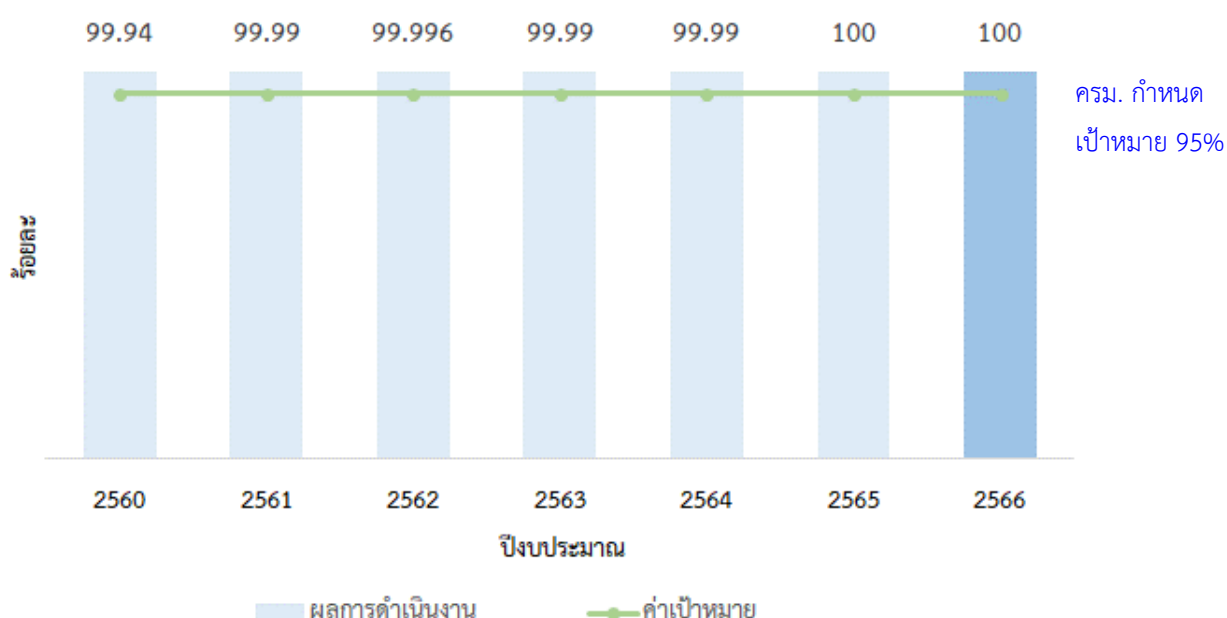


รูปที่ 4 รายได้จากการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อปี สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ปีงบประมาณ 2561-2566

โดยได้ดำเนินโครงการเพิ่มรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน รวมถึงพัฒนาระบบ Smart Parking ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ แล้วเสร็จ

1.1.4) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งหมดจำนวน 17,889.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของวงเงินเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (17,889.75 ล้านบาท) (กรม. กำหนดเป้าหมายร้อยละ 95.00) และเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสเฉลี่ยร้อยละ 100 โดยไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ 2,245.08 ล้านบาท ตามแผน ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้ 7,658.76 ล้านบาท ตามแผน ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายได้ 3,586.46 ล้านบาท ตามแผน และไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ 4,399.41 ล้านบาท ตามแผน

หมายเหตุ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อนุมัติการปรับปรุงงบลงทุนประจำปี 2566 เมื่อ 11 ก.ย. 66 โดยปรับกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 16,226.83 ล้านบาท เป็น 17,889.75 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง



รูปที่ 5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ปีงบประมาณ 2560-2566

1.2 ด้านพัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ : มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ให้ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อ 6 ให้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์รอย่างต่อเนืองรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมดำเนินการเชิงรุก และ ข้อ 8 ให้สื่อสารเชิงรุกและสร้างการมีส่วนร่วม กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ดังนี้

1.2.1) ความคืบหน้าของโครงการเพื่อสังคมในเมืองใหญ่ของประเทศ มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 30.00 (เป้าหมายร้อยละ 30.00) โดยได้ดำเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน/ประชาชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าต่างจังหวัด ทั้งนี้ ได้ศึกษาพื้นที่ชุมชนในบริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า

จังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ ชุมชนบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ชุมชนบริเวณสถานีหอนาฬิกา ชุมชนบริเวณสถานีดาวรุ่ง และชุมชนบริเวณสถานีสะพานหิน และได้สำรวจพื้นที่ตามแนวสายทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ตฯ เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566

1.2.2) ประชาชนและ/หรือหน่วยงานสังคมในกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 92.53 ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการของ รฟม. (เป้าหมายร้อยละ 80) โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 30.00 ตามแผน และได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจอตลอดและภูมิทัศน์ ลานจอตลอด สายเฉลิมรัชมงคล มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 95.00 ตามแผน

1.3 ด้านสร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่มีประสิทธิภาพสูงและล้ำสมัย : มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ให้บริการรถไฟฟ้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ข้อ 2 ให้เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความพึงพอใจของคนในพื้นที่เป็นหลักด้วย ข้อ 3 ให้ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อ 4 ให้ศึกษาและพัฒนาาระบบเชื่อมต่อ (feeders) เพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ข้อ 7 ให้มีความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และ ข้อ 8 ให้สื่อสารเชิงรุกและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ดังนี้

1.3.1) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 100.00 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.41 โดย รฟม. ได้ออกหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้าในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Substantial Commissioning Certificate) โดยให้ผู้รับสัมปทานเริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 98.97 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.32 โดยงานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 98.53 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.88 ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการผลิต และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของงานระบบรถไฟฟ้า และได้มีการทดสอบเดินรถเสมือนจริง (Trail Run) เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้จะเปิดทดลองเดินรถอีกครั้งในเดือนมกราคม 2567 และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการตลอดเส้นทางได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 84.51 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.06 โดยงานก่อสร้างงานโยธา ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 งานที่ปรึกษาโครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 98.88 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.63 และงานออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 23.13 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2569

(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) : มีความก้าวหน้าร้อยละ 43.86 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.82 โดยงานศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ มีความก้าวหน้าร้อยละ 65.70 ตามแผน งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 87.06 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.84 งานที่ปรึกษาโครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.54 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.61 และงานก่อสร้างงานโยธา มีความก้าวหน้าร้อยละ 39.01 เร็วกว่าแผนร้อยละ 6.32 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2571

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 86.06 มีความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90.00)

1.3.2) โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน 1 โครงการ

(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมฯ : มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.14 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.59 โดยงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 18.40 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.20 เนื่องจาก รฟม. ได้จัดส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ กำหนดเขตที่ดิน ให้ คค. พิจารณา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คค. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ ครม. พิจารณา งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 5.00 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5.63 เนื่องจาก รฟม. จะต้องนำเสนอร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ แผนดำเนินงาน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) รับทราบก่อนที่จะดำเนินงานตามข้อสั่งการ คค. โดย รฟม. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวมาเพื่อ รวค. ทราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มี พ.ร.ฎ. ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (ปัจจุบัน คค. ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการดำเนินงานตามหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566) งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถมีความก้าวหน้าร้อยละ 23.13 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2572

1.3.3) โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ จำนวน 5 โครงการ

(1) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต : มีความก้าวหน้าร้อยละ 24.00 ตามแผนโดยงานนำเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุน มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน งานคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและปรับปรุงแบบรายละเอียดโครงการฯ แล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565 และงานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดโครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 ตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมของรูปแบบฯ ตามสั่งการ รวค. โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2574

(2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ : มีความก้าวหน้าร้อยละ 13.25 ตามแผน โดยงานนำเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ รฟม. มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ตามแผน ปัจจุบัน รฟม. ได้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมฯ ต่อ คค. เพื่อ

พิจารณาและสั่งการตามที่เห็นสมควร ก่อนดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2573

(3) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา : มีความก้าวหน้าร้อยละ 13.25 ตามแผน โดยงานนำเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อคณะกรรมการ รฟม. มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ตามแผน ปัจจุบัน รฟม. ได้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมฯ ต่อ คค. เพื่อพิจารณาและสั่งการตามที่เห็นสมควร ก่อนดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2573

(4) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก : มีความก้าวหน้าร้อยละ 3.37 ตามแผน โดยงานคัดเลือกที่ปรึกษา มีความก้าวหน้าการศึกษาทบทวนกิจกรรมโครงการฯ ให้สอดคล้อง กับ “โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือ ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2575

(5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาอี (บีทีบี) : มีความก้าวหน้าร้อยละ 13.53 ตามแผน โดยงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2565 และงานนำเสนอ คทง.ม.26/ คกก.รฟม./คค./สคร./คกก.นโยบาย PPP/กรม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 44.00 ตามแผน โดย รฟม. ได้มีหนังสือ เสนอ คค. ขอความเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนและรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาของ คค. โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2571

หมายเหตุ : ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าเทียบกับแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

1.3.4) ประชาชนร้อยละ 91.52 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. เฉลี่ยต่อปีภาพรวม (เป้าหมายร้อยละ 75) โดยสายเฉลิมรัชมงคล มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 91.71 (เป้าหมายร้อยละ 85.00) และสายฉลองรัชธรรม มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 91.97 (เป้าหมายร้อยละ 85.00) โดยได้ดำเนินโครงการเพิ่มความพึงพอใจผู้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม มีความก้าวหน้าร้อยละ 20 ตามแผน

1.4 ด้านสร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง : มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ให้บริการรถไฟฟ้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผู้บริการทุกกลุ่ม และ ข้อ 7 ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ดังนี้ จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีผลดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 ผลงาน (เป้าหมาย 1 ผลงาน) ได้แก่ (1) Smart Transit Application (STA APP) และ (2) MRTA INTERNAL OMMU SUPER APP (M Plus) โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 ตามแผน โครงการแผนจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (โมโนเรล) มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 ตามแผน โครงการพัฒนานวัตกรรม รพม. (MRTA Academy and MRTA Innovator) มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 100.00 ตามแผน และโครงการส่งเสริมพัฒนา นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 20.00 ตามแผน

1.5 ด้านยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่การเป็น พันธมิตร และหุ้นส่วนขององค์กร : มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รพม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ให้บริการรถไฟฟ้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ข้อ 2 ให้เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การลงทุน และความพึงพอใจของคนในพื้นที่เป็นหลักด้วย ข้อ 6 ให้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมดำเนินงานเชิงรุก ข้อ 7 ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และ ข้อ 8 ให้สื่อสารเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วม กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ดังนี้

1.5.1) ระดับการรับรู้ของสาธารณะจนถึงบทบาทและภาพลักษณ์ของ รพม. ที่เพิ่มขึ้น มีผลสำรวจด้านการรู้จักร้อยละ 78.20 (เป้าหมายร้อยละ 70) และด้านความเชื่อถือร้อยละ 93.30 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) โดยได้ดำเนินโครงการ Hi ซึ่งมีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 58.00 ตามแผน โครงการความพึงพอใจ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 100.00 ตามแผน สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 100.00 ตามแผน สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 100.00 ตามแผน และสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 100.00 ตามแผน

1.5.2) จำนวนพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดย รพม. มีพันธมิตร ทางยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4) ธนาครกรุงไทย 5) BEM และ 6) โรงเรียนวัดบางปะกอก

1.6 ด้านปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล : มีผล การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ รพม. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ให้เร่งรัด โครงการรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความพึงพอใจของคนในพื้นที่ เป็นหลักด้วย ข้อ 3 ให้ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อ 6 ให้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นการ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและพร้อมดำเนินงานเชิงรุก และ ข้อ 9 ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบ แรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ดังนี้

1.6.1) ความสำเร็จและจำนวนการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงาน ภายนอก เพื่อสนับสนุนการให้บริการ ประเมินจาก 2 โครงการ โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้ง 2 โครงการ คิดเป็น ความสำเร็จร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 100) โดยได้ดำเนินโครงการ Data Analytics มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 87.00 ตามแผน ทั้งนี้จะได้เริ่มนำระบบมาใช้งานในปีงบประมาณ 2567 และโครงการแผนงานออกแบบ ความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 27.50 ตามแผน ซึ่งโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้มี ชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร และได้

ดำเนินการศึกษาข้อมูลเป้าหมายการเชื่อมโยง จัดทำแผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานและแผนดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดทำมาตรฐานข้อมูล

1.6.2) จำนวนการเชื่อมต่อระบบการทำงานภายในองค์กรในรูปแบบดิจิทัลเชื่อมต่อระบบการทำงานแล้วเสร็จ (เป้าหมายพัฒนาการเชื่อมต่อ) โดยได้ดำเนินโครงการ Enterprise resource management (ERM) มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ตามแผน โครงการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี การเงิน ภาษี เงินกู้ ตรวจจับ จัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เปิดใช้งานระบบ (Go live) ควบคู่กับระบบเดิม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนจะนำระบบมาใช้ทดแทนระบบเดิม

1.6.3) พนักงานร้อยละ 94.67 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 93.00) และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร ซึ่งพนักงานมีระดับความผูกพันเท่ากับ 4.28 (เป้าหมาย 4.25) โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม “RAPID” และสมรรถนะหลักขององค์กร “CONNECT²” มีความก้าวหน้าร้อยละ 60.00 ตามแผน

1.6.4) ผลผลิตภาพองค์กรรวมขององค์กร (Productivity) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เป้าหมาย 1.90 เท่า) โดยจะสามารถคำนวณผลการดำเนินงาน (เบื้องต้นประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2566) สำหรับผลการดำเนินงานจริงจะดำเนินงานได้ต่อเมื่อกำหนดการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงินดังกล่าวแล้ว (ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2567) โดยได้ดำเนินโครงการศึกษา ทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ตามแผน และโครงการแผนงานลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้นและระยะยาว มีความก้าวหน้าร้อยละ 100 ตามแผน ซึ่งดำเนินการลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีต้นทุนโดยรวมลดลง พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า และนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้แทนอุปกรณ์สำนักงานเดิม เป็นต้น

1.6.5) ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อยู่ในลำดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม อยู่ในระดับ A เท่ากับ 92.82 คะแนน (เป้าหมาย ระดับ A = 85.00 - 94.99 คะแนน) โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน และโครงการเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน

2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. ปีงบประมาณ 2567

ในการดำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ประกอบการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบนโยบายเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 ในคราวเดียวกับการพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567 และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนระดับรอง (แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance (CG) ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567) ดังนี้

(1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผล และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงพัฒนาและนำระบบตัวร่วมและอัตราค่าโดยสารร่วมมาใช้ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

(2) ให้ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการก่อสร้าง

(3) ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จเปิดบริการได้ตามแผนงาน และในการศึกษาระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและในเมืองหลักอื่น ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ภาระงบประมาณ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักด้วย

(4) ให้ศึกษาและพัฒนาระบบเชื่อมต่อ (feeders) และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเชื่อมการเดินทางจากระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ โดยอาจผนวกการดำเนินการเข้าในแผนลงทุนของ รฟม.

(5) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ให้บริการเสริมต่างๆ ศึกษาโอกาสและริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งแก้ไขข้อปัญหาการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์

(6) ให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานและนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

(7) ให้มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

(8) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้หันมาให้การสนับสนุนองค์กร และเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าและการดำเนินงานของ รฟม.

(9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนระดับรอง รวมทั้งนโยบายคณะกรรมการ รฟม. เพื่อ รฟม. จะได้นำเสนอ รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2567 ก่อนใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานของ รฟม. โดยมีโครงการแผนงานที่สำคัญของ รฟม. สรุปได้ ดังนี้

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการ รฟม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
○ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม Carbon ต่ำ ○ หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	(1), (2), (4), (5), (6), (7), (8)	S1: พัฒนาบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทาง	1.1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบการเดินทาง (% ของแผนงาน)	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ทั้ง 2 โครงการ ปี 67 : 1) 1.11_FS MRTA Taxi EV (ปีงบ 66-68) 2) 1.12_GP ศึกษา พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก (ปีงบ 66-70) 3) 1.21_FS FS มาตรการตัวร่วม (ดำเนินการตามแผนงานของ คกร.รฟฟ.)
			1.2 อัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางที่เพิ่มขึ้น (%)	≥ ร้อยละ 2.5 (370,992 แสนคน-เที่ยว/วัน) ปี 67 : 1) 1.31_FS พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (ปีงบ 66-70) 2) 1.3.3_GP SLA (ปีงบ 66-67) 3) 1.3.4_GP ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปีงบ 66-70) 4) 1.5.1_FS เพิ่ม จน. การใช้บริการ (ปีงบ 66-70)
			1.2.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง	≥ ร้อยละ 2.5 (56,012 คน-เที่ยว/วัน) ปี 67 : 1) 1.31_FS พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (ปีงบ 66-70) 2) 1.3.2_PAPA CARE (ปีงบ 66-68) 3) 1.3.3_GP SLA (ปีงบ 66-67) 4) 1.3.4_GP ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปีงบ 66-70) 5) 1.5.1_FS เพิ่มจำนวนการใช้บริการ (ปีงบ 66-70)

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการรพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
			1.2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว	Baseline ปี 67 : 1.5.1_FS เพิ่มจำนวนการใช้บริการ ปี 67 : 1) 1.3.1_FS พัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 1.3.3_GP SLA (ปีงบประมาณ 66-67) 3) 1.3.4_GP ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปีงบประมาณ 66-70) 4) 1.5.1_FS เพิ่มจำนวนการใช้บริการ (ปีงบประมาณ 66-70)
			1.2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	Baseline ปี 67 : 1) 1.3.1_FS พัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 1.3.3_GP SLA (ปีงบประมาณ 66-67) 3) 1.3.4_GP ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปีงบประมาณ 66-70) 4) 1.5.1_FS เพิ่มจำนวนการใช้บริการ (ปีงบประมาณ 66-70)
			2.1 ความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ (%) 2.1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่	100% ปี 67 : 1) 1.1.1_FS MRTA Taxi EV (ปีงบประมาณ 66-68) 2) 1.3.2_PAPA CARE (ปีงบประมาณ 66-68) 3) 2.8.1_FS ปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ ลานจอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (ปีงบประมาณ 66-67)
			2.2 ร้อยละของรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้นต่อปี	≥ ร้อยละ 5 (173.25 ล้านบาท) ปี 67 : 1) 1.4.1_GP เพิ่มรายได้ธุรกิจต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ 66-70)
			2.3 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 2.3.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ 90.00
			2.3.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ 90.00

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการรฟม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
○ หมายเหตุ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ○ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	(2), (7), (8)	S2 : พัฒนาพื้นที่โครงข่ายรถไฟฟ้าตลอดสายทางของเมืองใหญ่ในประเทศ	3.1 ความคืบหน้าของโครงการเพื่อสังคมในเมืองใหญ่ของประเทศ	≥ ร้อยละ 70.00 ปี 67 : 1) 2.8.1_FS ปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ ลานจอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (ปีงบ 66-67) 2) 2.9.1_FS ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (ปีงบ 66-70) 3) 2.9.2_FS สร้างความสัมพันธ์ชุมชน (ปีงบ 66-70)
			3.2 ร้อยละของประชาชนและ/หรือหน่วยงานสังคมในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการของ รฟม.	≥ ร้อยละ 80.00 ปี 67 : 1) 2.8.1_FS ปรับปรุงระบบจอดรถและภูมิทัศน์ ลานจอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (ปีงบ 66-67) 2) 2.9.1_FS ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (ปีงบ 66-70) 3) 2.9.2_FS สร้างความสัมพันธ์ชุมชน (ปีงบ 66-70)
○ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	(1), (2), (3), (4), (6), (8)	S3 : สร้างสรรค์ระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีผลิตภาพสูง และล้ำสมัย	4.1 ร้อยละของโครงการที่สำเร็จตามแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าและการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายต่างๆ	ดำเนินงานได้ร้อยละ 100 ทั้ง 12 โครงการ ปี 67 : 1) 3.1.1_FSE ชมพู (ปีงบ 55-67) 2) 3.1.3_FSE ส้มออก (ปีงบ 53-70) 3) 3.1.4_FSE ม่วงใต้ (ปีงบ 56-74) 4) 3.1.5_FSE ส้มตด (ปีงบ 53-72) 5) 3.1.6_FSE น้ำตาล (ปีงบ 62-74) 6) 3.1.7_FSE เชียงใหม่ (ปีงบ 60-76) 7) 3.1.8_FSE นครราชสีมา (ปีงบ 61-76) 8) 3.1.9_FSE ภูเก็ต (ปีงบ 60-77) 9) 3.1.10_FSE พิษณุโลก (ปีงบ 62-77) 10) 3.1.11_FS เทคโนโลยีกำกับดูแล การก่อสร้าง (โยธา) (ปีงบ 66-70) 11) 3.1.12_FS เทคโนโลยีกำกับดูแล การก่อสร้าง (ระบบรถไฟฟ้า) (ปีงบ 67-70) 12) 3.1.13_FS ฐานข้อมูลงานระบบรถไฟฟ้า (ปีงบ 66-70)

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการรพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
			4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฯ รพม. เฉลี่ยต่อปี (%) ภาพรวม (สายสีน้ำเงิน, สายสีม่วง,) 4.2.1 สายสีน้ำเงิน	≥ ร้อยละ 75 ร้อยละ 87 ปี 67 : 1) 1.31 FSพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 1.3.3_GP SLA (ปีงบประมาณ 66-67) 3) 1.34 GPส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(ปีงบประมาณ 66-70) 4) 1.5.1_FS เพิ่ม জন. การใช้บริการ (ปีงบประมาณ 66-70)
			4.2.2 สายสีม่วง	ร้อยละ 87 ปี 67 : 1) 1.31_FSพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 1.3.2_PAPA CARE (ปีงบประมาณ 66-68) 3) 1.3.3_GP SLA (ปีงบประมาณ 66-67) 4) 1.3.4_GP ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปีงบประมาณ 66-70) 5) 1.5.1_FS เพิ่มจำนวนการใช้บริการ (ปีงบประมาณ 66-70)
			4.3 การเกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฯ 4.3.1 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฯมหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	20 ครั้ง
			4.3.2 จำนวนครั้งที่เกิดอาชญากรรมต่อผู้โดยสารรถไฟฯมหานคร สายฉลองรัชธรรม	8 ครั้ง
			4.4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	ค่า Factor เป็นไปตามแผนการปรับปรุงผล Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ และสามารถคำนวณค่า Eco-Eff. ขององค์กรได้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่า จากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. กำหนด

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการรพม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
○ หมายเหตุ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	(1), (6)	S4 : สร้างนวัตกรรมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้งานได้จริง	5.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (ผลงาน)	+ 2 ผลงาน ปี 67 : 1) 4.3.1_GP จัดการความรู้ด้านรพฟ. (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 4.4.1_FS ความร่วมมือการวิจัย (ปีงบประมาณ 66-70) 3) 4.5.1_FS พัฒนานวัตกรรม (ปีงบประมาณ 66-69) 4) 4.5.2_FS พัฒนานวัตกรรม (ปีงบประมาณ 66-70)
○ หมายเหตุ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ ○ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ○ หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	(1), (3), (6), (7), (8)	S5 : ยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนขององค์กร	6.1 ระดับการรับรู้ของสาธารณะชนถึงบทบาทและ ภาพลักษณ์ของ รพม. ที่เพิ่มขึ้น 6.1.1 ผลสำรวจด้านการรู้จัก 6.1.2 ผลสำรวจด้านความ เชื่อถือ	≥ ร้อยละ 70.00 ปี 67 : 1) 5.1.1_FS HI (ปีงบประมาณ 66-67) 2) 5.2.1_GP ลดผลกระทบสีชมพู (ปีงบประมาณ 66-70) 3) 5.2.4_GP ลดผลกระทบสีม่วงได้ (ปีงบประมาณ 66-70) ≥ ร้อยละ 80.00 ปี 67 : 1) 5.1.1_FS HI (ปีงบประมาณ 66-67) 2) 5.2.1_GP ลดผลกระทบสีชมพู (ปีงบประมาณ 66-70) 3) 5.2.4_GP ลดผลกระทบสีม่วงได้ (ปีงบประมาณ 66-70)
			6.2 จำนวนพันธมิตรทาง ยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้น ในแต่ละปี	+ 5 ราย ปี 67 : 1) 4.4.1_FS ความร่วมมือการวิจัย (ปีงบประมาณ 66-70)
			6.3 ร้อยละความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (สายสีม่วงใต้ สายสีชมพู สายสีเหลืองและสายสีส้มตะวันออก)	ร้อยละ 85.00 ปี 67 : 1) 5.2.1_GP ลดผลกระทบสีชมพู (ปีงบประมาณ 66-70) 2) 5.2.4_GP ลดผลกระทบสีม่วงได้ (ปีงบประมาณ 66-70)
○ หมายเหตุ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	(2), (3), (7), (9)	S6 : ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล	7.1 ความสำเร็จและจำนวนการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 7.1.2 จำนวนการเชื่อมโยงของระบบฯ กับหน่วยงานภายนอก	+1 ราย ปี 67 : 1) 6.3.1_FS Data Analytics (ปีงบประมาณ 66-67) 2) 6.3.2_FS ออกแบบความเชื่อมโยง และการทำงานร่วมกัน (ปีงบประมาณ 66-70)

แผนพัฒนาฉบับ 13	นโยบายคณะกรรมการรฟม.	ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร	เป้าหมายการบริหาร
๐ หมายเหตุ 10 ไทยมีเศรษฐกิจ หมุนเวียนและ สังคมคาร์บอน ต่ำ ๐ หมายเหตุ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบ โจทย์การ พัฒนาแห่ง อนาคต ๐ หมายเหตุ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน			7.2 จำนวนการเชื่อมต่อระบบการทำงานภายในองค์กรในรูปแบบดิจิทัล	+1 ราย ปี 67 : 6.3.2_FS ออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน (ปีงบ 66-70)
			8.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ	≥ ร้อยละ 93.00 ปี 67 : 1) 6.8.1_FS “RAPID” และ “Connect2”
			8.2 ระดับความผูกพันของบุคลากร (คะแนน)	≥ ระดับ 4.30 ปี 67 : 1) 6.8.1_FS “RAPID” และ “Connect2” (ปีงบ 66-70)
			8.3 ผลผลิตภาพองค์กรรวมขององค์กร (Productivity) (เท่า)	≥ 2.50 เท่า ปี 67 : 1) 6.6.1_GP ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. (ปีงบ 66-68)
			8.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ระดับ A (ร้อยละ 90.00) ปี 67 : 1) 6.9.1_GP พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ปีงบ 66-70) 2) 6.9.2_GP เสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (ปีงบ 66-70)
			8.5 Core Business Enablers (CBEs)	3.0000 คะแนน

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางข้างต้นมาจาก แผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2567 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่คณะกรรมการรฟม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยสาระสำคัญของแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และ 5 ตามลำดับ และร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่คณะกรรมการรฟม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566