

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

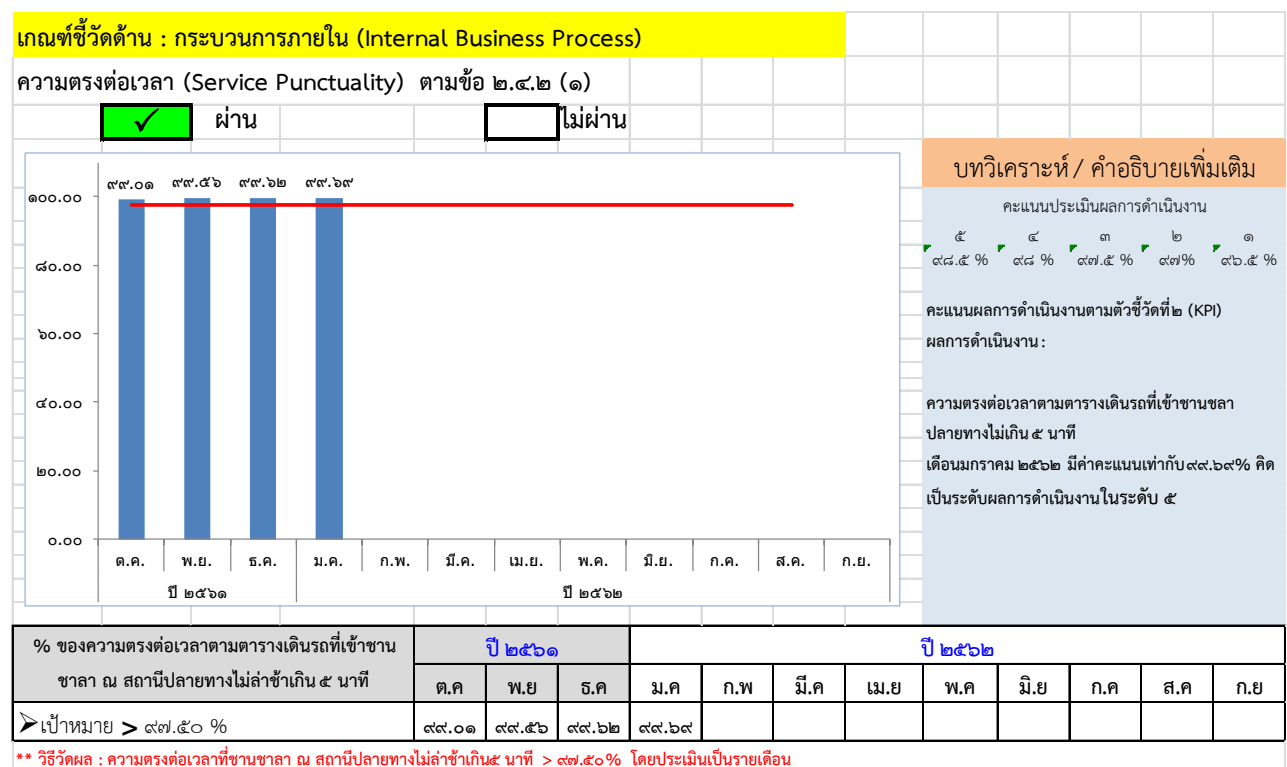
เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในด้านการเงินการลงทุน, การให้บริการ, การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด แต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปคำนวณถ่วงน้ำหนักเพื่อหาผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายงานประจำเดือน ประกอบด้วย

๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) ดังนี้
ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)

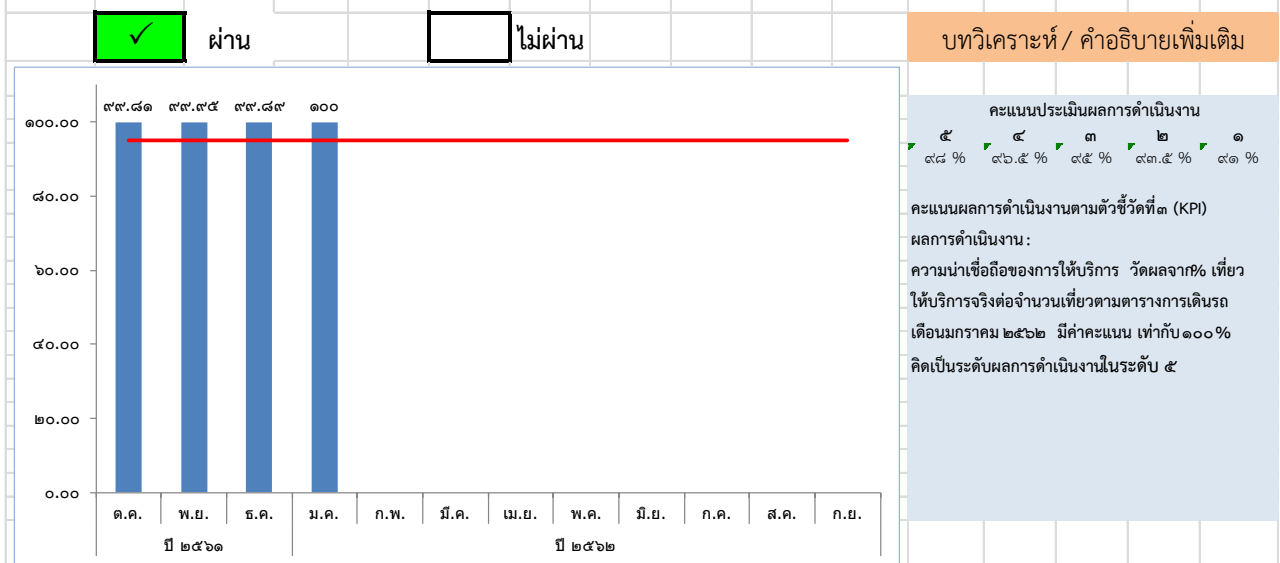


- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๖๙% คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



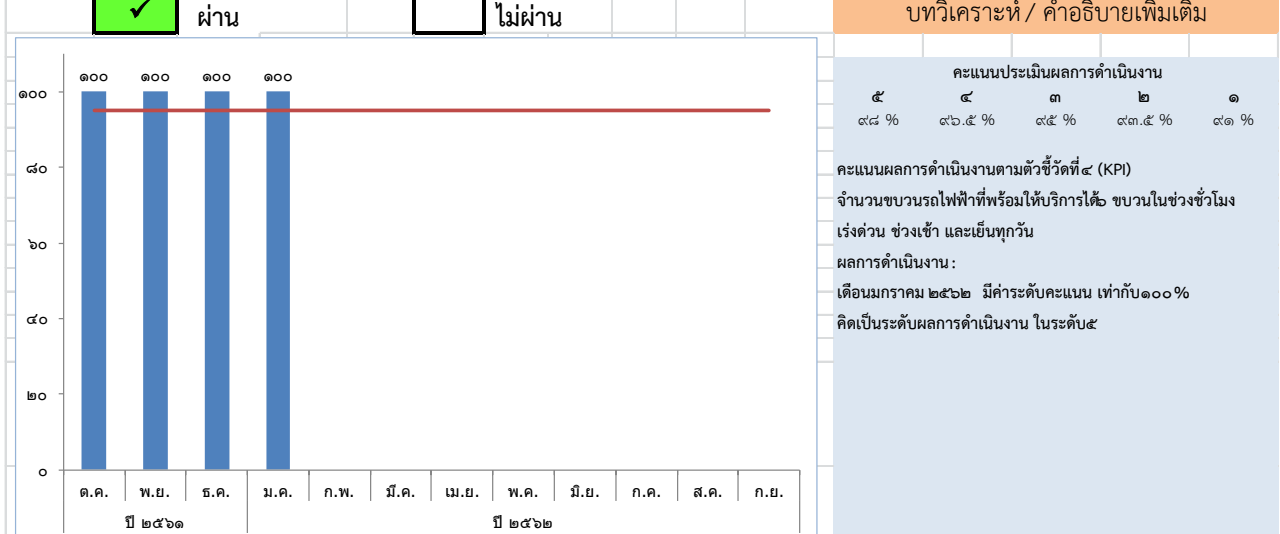
% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	ปี ๒๕๖๑					ปี ๒๕๖๒						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย > ๙๕ %	๙๙.๘๑	๙๙.๙๕	๙๙.๘๙	๑๐๐								

**** วิเคราะห์ผล :** ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้งานในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



% ของจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ จำนวน ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน	ปี ๒๕๖๑					ปี ๒๕๖๒						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย > ๙๕ %	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐								

**** วิธีการวัดผล :** ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

- ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ (Train Availability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

ก. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)

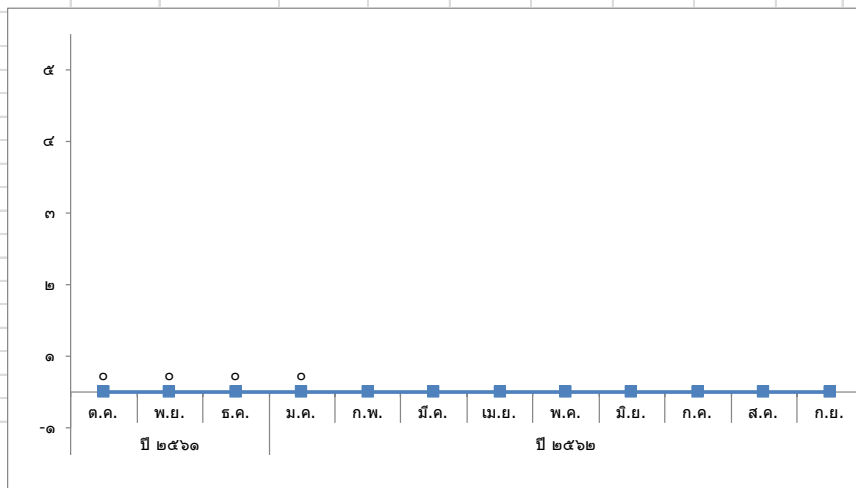


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ > ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)
จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความ
บกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงาน :
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีค่าระดับคะแนน
เท่ากับ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน
ในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย < ๑ คนต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน	๐	๐	๐	๐								

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่มีสถิติผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากอุปกรณ์หรือความบกพร่องจากการให้บริการ
ของบริษัท ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา
ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)

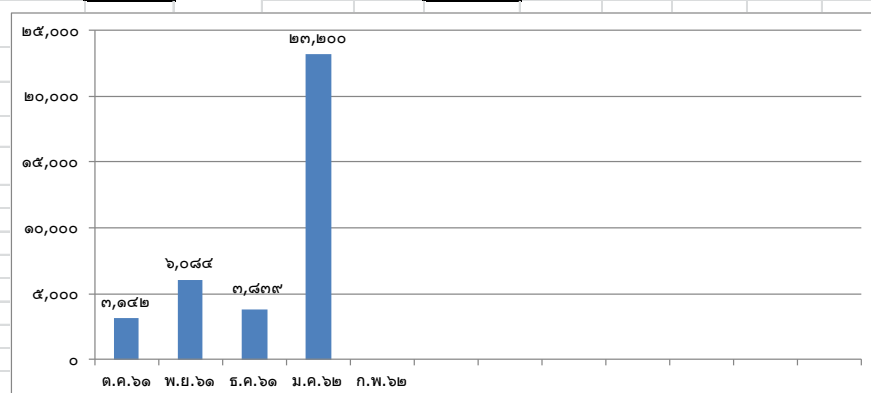


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๓๑,๙๐๐ ๒๘,๗๑๐ ๒๕,๘๓๙ ๒๓,๒๕๕ ๒๐,๙๓๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร
จำนวน ๒๓,๒๐๐ ใบ

บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่ เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐%	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย เพิ่มบัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่ ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ	๓,๑๔๒	๖,๐๘๔	๓,๘๓๙	๒๓,๒๐๐								

อยู่ระหว่างดำเนินการ- ประเมินผลการดำเนินงานรายปี-

** วิธีวัดผล : จำนวนของบัตรใหม่เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐% คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

- การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass จำนวนบัตรใหม่ ๑๐% จาก (ยอดบัตรปี ๒๕๖๐ คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ)
รายงานผลเป็นรายปี และรายงานยอดจำหน่ายบัตรเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

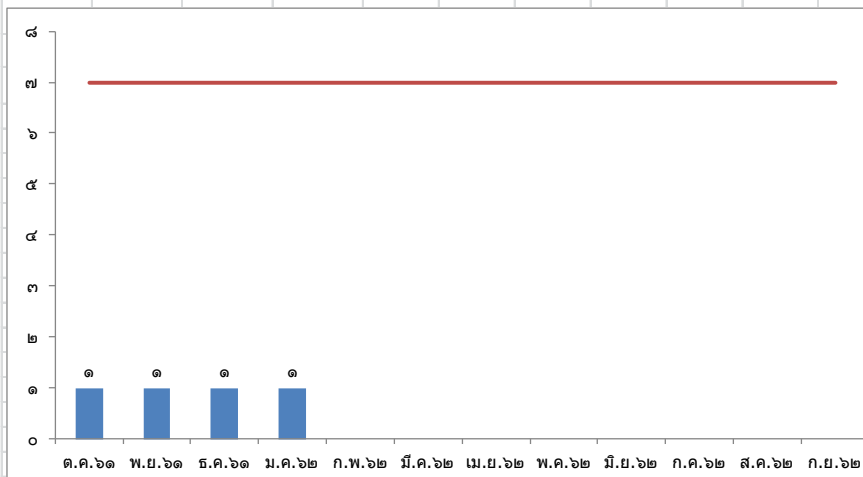
- การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
≤ ๔ ๕ - ๖ ๗ ๘ - ๙ ≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ
ทั้งหมด ๒,๑๘๓,๗๐๗ คน มีผู้โดยสารร้องเรียน ๖ คน
จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ ระบบปรับอากาศภายในขบวน
รถไฟฟ้าไม่เย็น ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน
กำหนดไว้ว่า จะต้องไม่มีการร้องเรียนไม่เกิน
๗ ครั้ง ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว ดังนั้น
มีผลการดำเนินงานในระดับ ๕

ข้อร้องเรียนผู้โดยสาร ต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเดือน	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➤เป้าหมาย ข้อร้องเรียน ≤ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว	๑	๑	๑	๑								

**** วิธีวัดผล :** การรวบรวมจากข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีข้อร้องเรียน ≤ ๗ ครั้งต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว โดยประเมินเป็นรายเดือน

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร มีจำนวน ๑ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว **คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน**
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว)

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๓๑,๕๔๗	๑๔๘,๖๘๙	๓๕๙,๓๕๐	๒๐๐,๓๖๖	๑๙๔,๐๕๗	๙๕,๐๐๕	๓๐๕,๒๕๗	๓๓๙,๔๓๖	๒,๑๘๓,๗๐๗

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

ให้บริการเดินรถไฟฟ้า ๑ รูปแบบ คือรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมสนับสนุนการ
เดินรถไฟฟ้า เช่น การซ่อมบำรุง, การประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๒ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๑๓๖ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๙ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๕๔๘ เที่ยว

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินรถ(นาที)	
	วันจันทร์ – วันศุกร์	วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	City Line	City Line
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐	๑๕	๑๕
๐๖:๓๐ – ๐๙:๐๐	๑๐ (รถไฟเสริม)	๑๒
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๒	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๑๐	
๒๐:๐๐ – ๒๔:๐๐	๑๕	๑๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น ๐๕.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น. ตารางเดินรถวัน
ธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW15101215_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๔,๑๓๖ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๕๔๘ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๑๓๖	๔,๑๓๖
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๕๔๘	๑,๕๔๘

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ มีจำนวนรถไฟไฟฟ้าให้บริการครบ ไม่มีจำนวนรถไฟไฟฟ้าเสีย จึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเดินรถไฟฟ้า

๒.๕. ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย									
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย							
	รายได้โดยสาร	ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง	เงินส่วย	ค่าไฟ-การไฟฟ้า	ค่าไฟ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำ-การประปา นครหลวง	ค่าน้ำ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รายได้ - ค่าใช้จ่าย
ต.ค. ๒๕๖๑	๖๓,๑๘๘,๗๖๑.๐๐	๑๗,๖๗๕,๘๗๔.๕๑	๑๐,๗๗๓,๒๖๕.๐๙	๐.๐๐	๑๑,๒๓๐,๓๔๔.๐๐	๙๗,๖๕๖.๖๒	๑๕,๘๓๕.๕๒	๑๒,๐๑๐.๗๕	-(๖๘,๕๕๓,๔๐๑.๔๙)
พ.ย. ๒๕๖๑	๖๖,๘๐๘,๖๐๔.๐๐	๑๙,๐๘๕,๑๘๖.๖๗	๓๔,๔๖๐,๘๙๔.๙๗	๐.๐๐	๑๐,๗๕๑,๒๙๑.๖๙	๑,๐๙๕,๑๔๓.๕๕	๒๑,๗๘๖.๖๕	๑๔,๘๗๓.๐๐	(๑,๑๘๗,๓๐๗.๕๗)
ธ.ค. ๒๕๖๑	๖๒,๖๙๙,๒๓๔.๐๐	๒๓,๒๘๐,๔๕๓.๕๓	๘๑,๕๒๖,๐๕๕.๙๗	๒๑,๐๖๓.๓๖	๑๐,๗๘๐,๗๖๔.๐๐	๑,๐๑๐,๗๙๘.๙๓	๑๙,๐๙๓.๙๘	๑๕,๓๐๑.๐๐	-(๕๓,๕๕๓,๔๘๘.๙๕)
ม.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๒๓๒,๘๓๒.๐๐	๒๐,๗๐๑,๙๔๔.๐๙	๖๑,๖๕๑,๑๘๐.๕๒	๑๔,๘๒๒.๐๙	๑๐,๘๒๖,๔๖๗.๔๒	๙๔,๕๑๑.๑๒	๒๐,๖๔๒.๗๑	๑๑,๔๒๒.๒๕	-(๒๘,๑๖๘,๒๑๖.๖๐)
รวม	๒๕๘,๙๒๑,๔๓๑.๐๐	๘๐,๗๔๓,๔๕๘.๘๐	๒๖๙,๓๗๓,๓๐๖.๕๕	๓๕,๘๘๕.๔๕	๔๓,๖๐๘,๑๙๙.๑๑	๔,๐๗๖,๑๘๗.๐๖	๗๖,๓๕๒.๘๖	๕๓,๖๐๕.๐๐	-(๑๔๙,๑๒๗,๗๙๙.๒๗)

๒.๖. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๗ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เดือน	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
ต.ค. ๒๕๖๑	๒,๐๘๒,๔๙๘	-	๒,๐๘๒,๔๙๘	๖๓,๑๘๘,๗๖๑	-	๖๓,๑๘๘,๗๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑	๒,๑๙๖,๘๗๙	-	๒,๑๙๖,๘๗๙	๖๖,๘๐๘,๖๐๔	-	๖๖,๘๐๘,๖๐๔
ธ.ค. ๒๕๖๑	๒,๐๗๖,๘๖๔	-	๒,๐๗๖,๘๖๔	๖๒,๖๙๙,๒๓๔	-	๖๒,๖๙๙,๒๓๔
ม.ค. ๒๕๖๒	๒,๑๘๓,๗๐๗	-	๒,๑๘๓,๗๐๗	๖๖,๒๓๒,๘๓๒	-	๖๖,๒๓๒,๘๓๒

๒.๗.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๓ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๘ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๒๘ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๗ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
รออน.	-	-	-	-
ผชญ.	๑	-	-	๑
ผอฝ.	๔	๑	๑	๖
ผจส.	๑๓	๒	๓	๑๘
ผจผ.	๑๙	๙	๙	๓๗
จนท. ระดับปฏิบัติการ	๖๑	๒๑๖	๑๖๔	๔๔๑
รวม (คน)	๙๘	๒๒๘	๑๓๗	๕๐๓

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๒
พ.ย.๒๕๖๑	๙๓	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๐
ธ.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๒
ม.ค.๒๕๖๒	๙๘	๒๒๘	๑๓/๗	๕๐๓

๓.) รายงานผลการปฏิบัติการเดินรถรายวันที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบควบคุมการเดินรถราง (Central Traffic Control, CTC) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

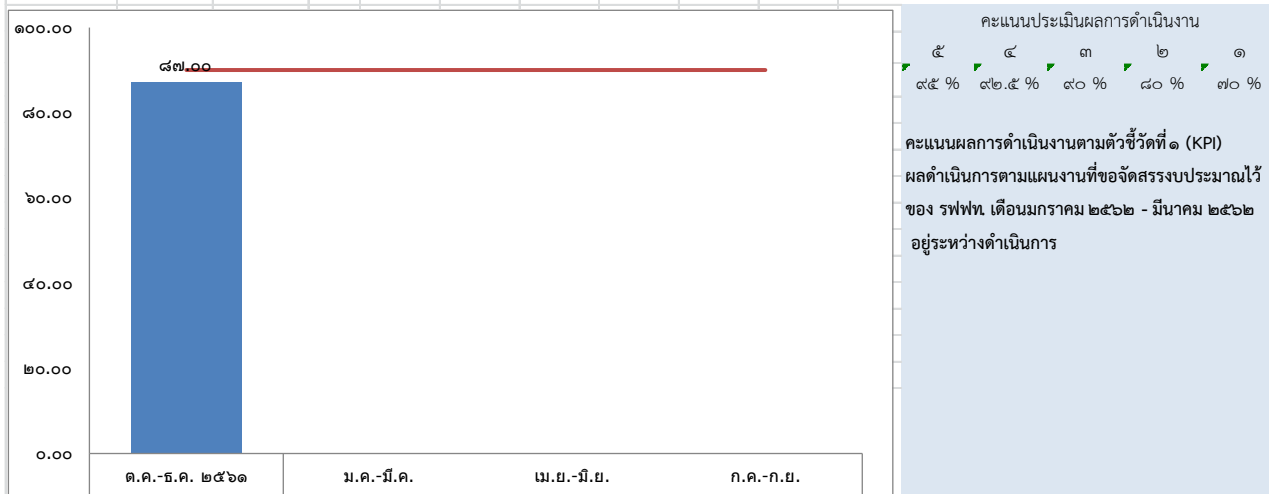
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

(๑) การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

๑. การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน บทวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม



การดำเนินการตามแผนงานของ รฟพท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➤ เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๗๙.๓๗	๘๕.๗๐	๙๔.๒๓	๙๐.๑๐								
	๘๗.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		

**** วิถีวัดผล :** ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รพฟท ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

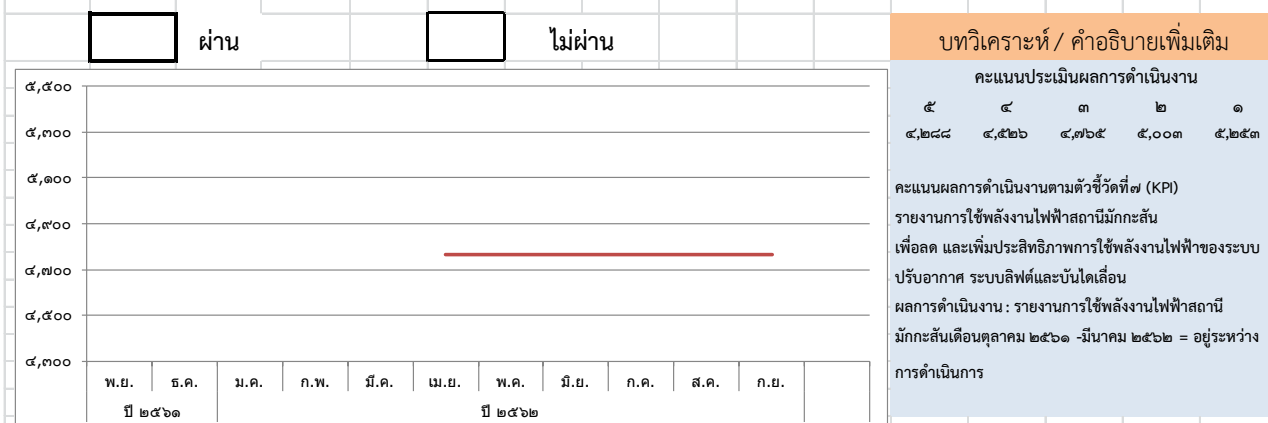
- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน
รพพ.รายไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

รายงานประจำรายหกเดือน (รายงานเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ทยอยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ไตรมาสที่ ๓,๔ เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐%(หน่วย:ล้าน kwh)
ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๗. ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



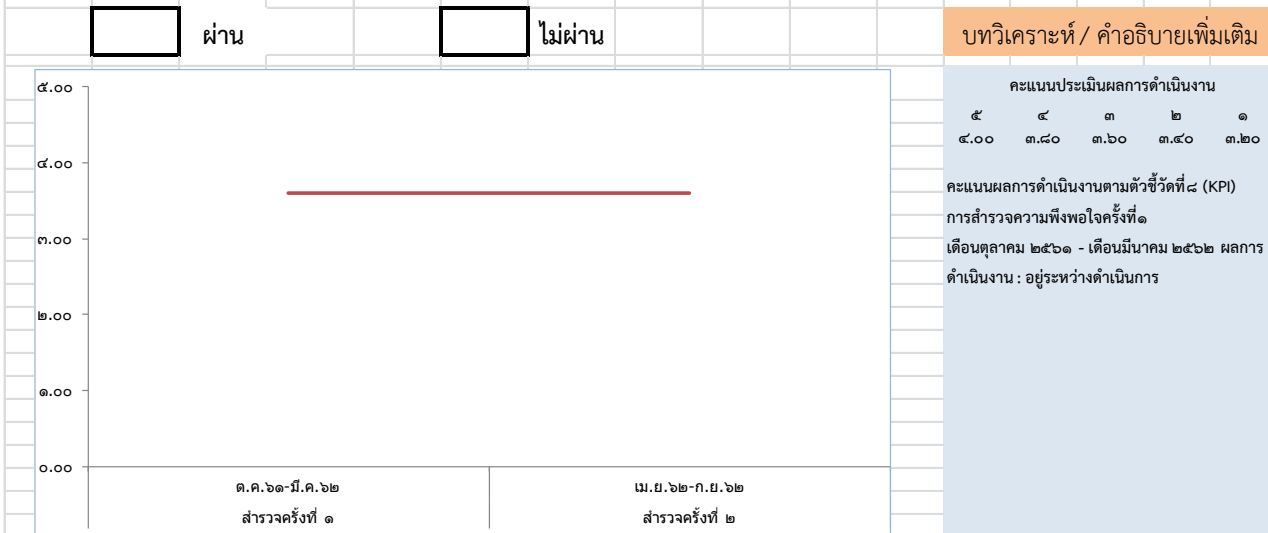
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

** วิธีวัดผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมีนบุรี การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุก ๆ ๖ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

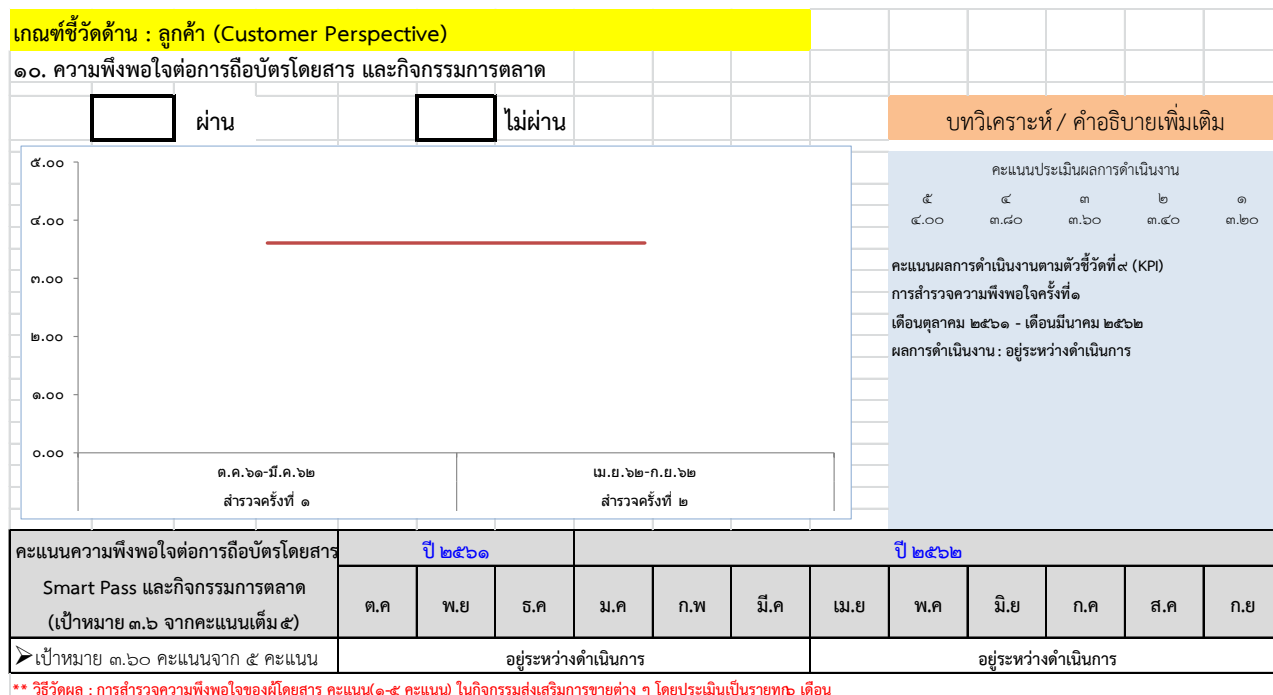
๘. คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ



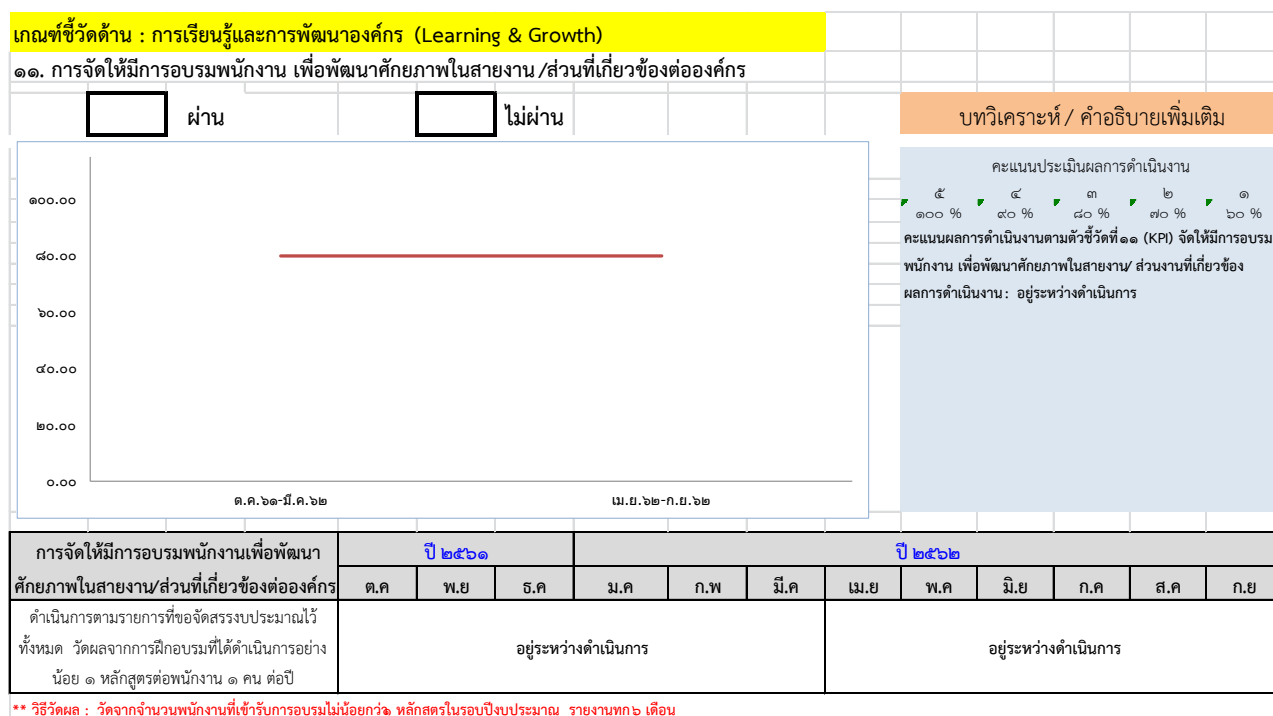
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

** วิธีวัดผล : การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในด้านต่างๆ ดังนี้ การตรงต่อเวลา ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ โดยประเมินเป็นรายทุก ๖ เดือน

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)



- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)



ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ คิดเป็น ๑๐๐ % (ผ่านเกณฑ์ตาม
สัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

[illegible]