

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

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

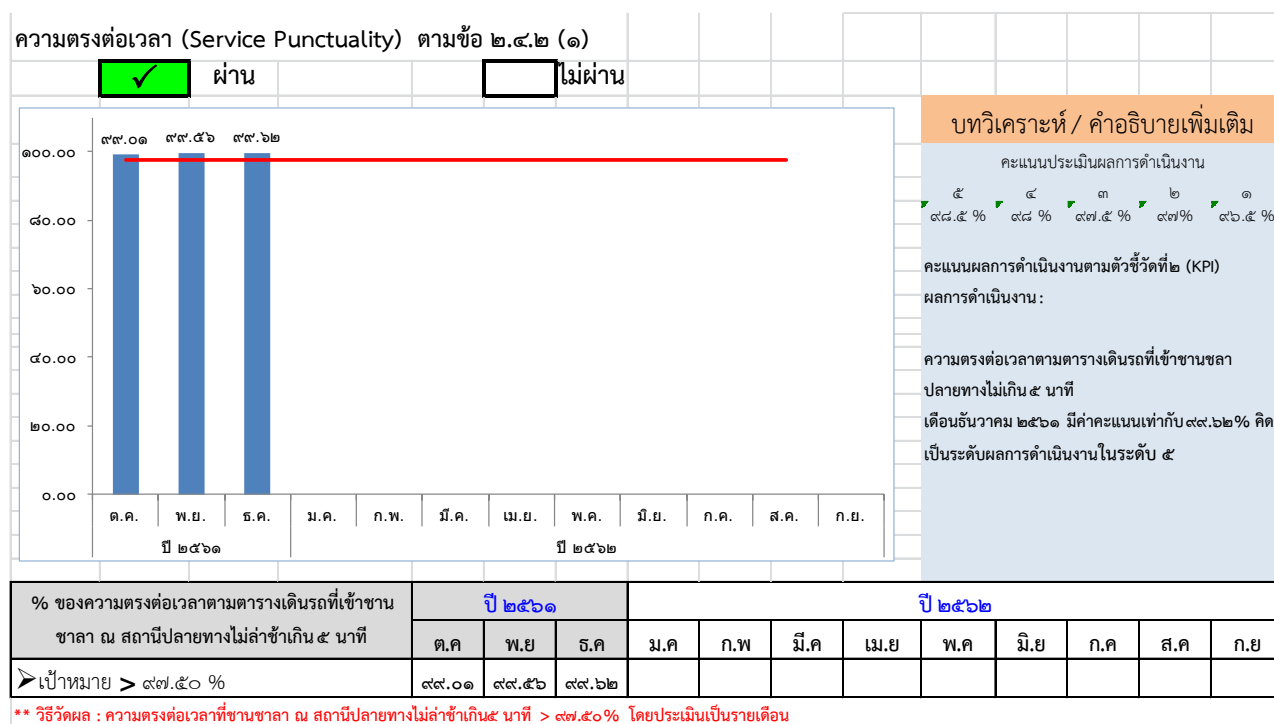
เลขที่ ๑ ถนนโอศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 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



- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๖๒% คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

๑.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ ด้านกระบวนการภายใน (ต่อ)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)

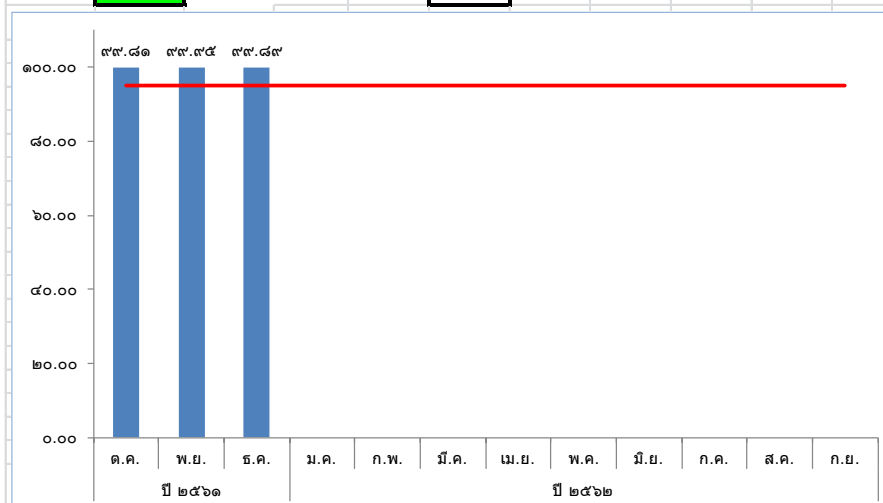


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๙๘ %	๙๖.๕ %	๙๕ %	๙๓.๕ %	๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)
ผลการดำเนินงาน :
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % ที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีค่าคะแนน เท่ากับ ๙๙.๘๘ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

% 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 %	๙๙.๘๘	๙๙.๙๕	๙๙.๘๘									

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

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๘๘ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)

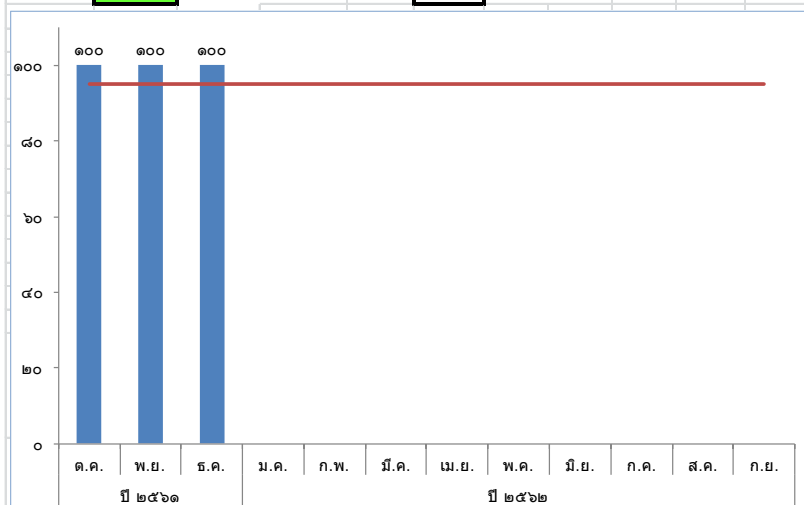


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๙๘ %	๙๖.๕ %	๙๕ %	๙๓.๕ %	๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)
จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน
ผลการดำเนินงาน :
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีค่าระดับคะแนน เท่ากับ ๑๐๐ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน ในระดับ ๕

% 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									

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)

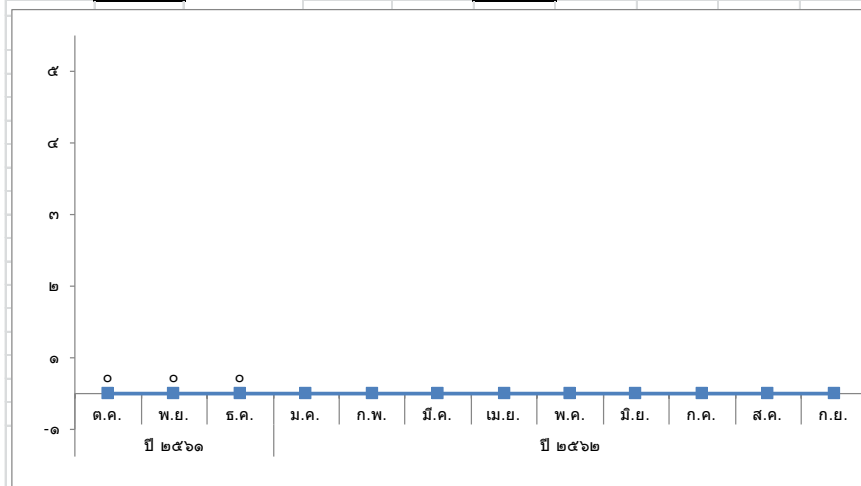


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ > ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)
จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงาน :
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ	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									

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่มีสถิติผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากอุปกรณ์หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญาข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)

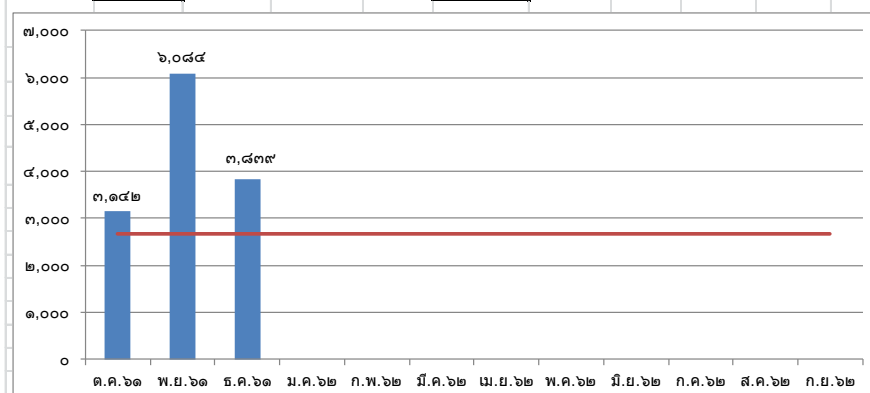


ผ่าน



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
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท Smart Pass จำนวน ๓,๘๓๙ ใบ

บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่เพิ่มจากปี 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 ใหม่ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ	๓,๑๔๒	๖,๐๘๔	๓,๘๓๙									

** 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.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ ด้านลูกค้า

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

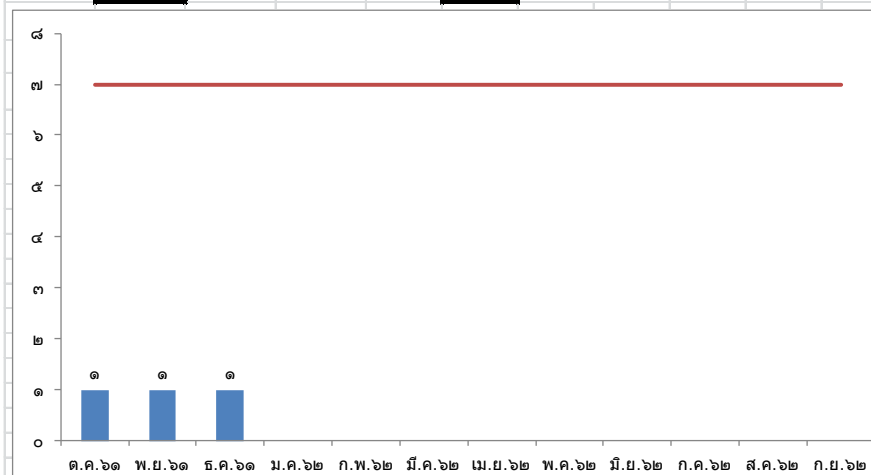
- การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด ๒,๐๗๖,๘๖๔ คน มีผู้โดยสารร้องเรียน ๔ คน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ระบบปรับอากาศภายในขบวนรถไฟฟ้าไม่เย็น ๒ คน รถไฟฟ้าให้บริการไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ๑ คน รถไฟฟ้าขัดข้อง ๑ คน ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่า จะต้องมียอดครั้งของการร้องเรียนไม่เกิน 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									

** วิเคราะห์ : 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
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๒๑,๑๑๕	๑๔๗,๘๓๓	๓๒๗,๒๗๓	๑๘๖,๐๗๕	๑๗๗,๘๙๐	๘๓,๙๗๕	๒๙๐,๐๓๖	๓๔๒,๖๖๗	๒,๐๗๖,๘๖๔

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๑๘ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๓,๓๘๔ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๓ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๒,๒๕๒ 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 ๓,๓๗๘ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๒,๒๕๒ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๓๘๔	๓,๓๗๘
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๒,๒๕๒	๒,๒๕๒

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข

การยกเลิก City Train จำนวน ๖ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- ๐ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN310223(City 05) เกิด Door Failed ที่สถานีสุวรรณภูมิ
- ๐ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๓ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN310109 (Express 01) เกิด Low Batt Votage 7019 ที่สถานีลาดกระบัง
- ๐ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเย็นจึงมีความจำเป็นต้องนำรถไฟ TN310625 (Express 04) ไปเป็นรถเสริมที่สถานีมักกะสัน
- ๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN310419 (City 01) เกิด Door fault car200 No.A ที่สถานีมักกะสัน

๒.๕. ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย					
	ตุลาคม ๒๕๖๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ธันวาคม ๒๕๖๑	รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
รายได้ค่าโดยสารประจำเดือน	๖๓,๑๘๘,๗๖๑.๐๐	๖๖,๘๐๘,๖๐๔.๐๐	๖๒,๖๙๙,๒๓๔.๐๐	๑๙๒,๖๙๖,๕๙๙.๐๐	
ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๑๗,๖๗๕,๘๓๕.๕๑	๑๙,๐๘๕,๑๘๖.๗๗	๒๓,๒๘๐,๔๕๓.๕๓	๖๐,๐๔๑,๔๗๕.๘๑	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง (ใบจ่าย รฟท.)	๑๐,๑๗๓,๓๖๕.๕๐	๓๔,๔๖๐,๘๘๔.๕๓	๘๓,๒๕๐,๗๕๗.๕๓	๑๒๘,๘๘๔,๖๐๗.๕๖	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
เงินสดย่อย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ค่าไฟ - การไฟฟ้านครหลวง	๑๑,๒๓๐,๓๔๔.๐๐	๑๐,๗๕๑,๒๙๑.๖๙	๐.๐๐	๒๑,๙๘๑,๖๓๕.๖๙	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓
ค่าไฟ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๙๓๒,๖๕๖.๖๒	๑,๐๙๕,๑๔๓.๙๕	๐.๐๐	๒,๐๒๗,๘๐๐.๕๗	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔
ค่าน้ำ - การประปานครหลวง	๑๕๘,๓๕๑.๕๖	๒๐๓,๘๖๖.๖๕	๐.๐๐	๓๖๒,๒๑๘.๒๑	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕
ค่าน้ำ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๑๒,๐๑๐.๗๕	๑๔,๘๓๓.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๘๔๓.๗๕	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖
ค่าใช้จ่ายรวม	๑๓,๐๓๗,๑๖๖.๘๔	๖๕,๖๒๑,๒๘๖.๘๓	๑๐๖,๕๓๑,๒๓๔.๕๔	๑๘๕,๑๘๙,๖๘๖.๔๑	
	(๖๘,๕๙๓,๐๑๔.๙๙)	๑,๑๘๗,๓๖๖.๕๗	(๔๓,๘๓๑,๙๗๗.๕๔)	(๑๑๑,๒๓๖,๖๒๕.๙๖)	

๒.๖. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑. จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

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

๒.๖.๒. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๒ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๙ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๒๕ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๘ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
รอง.	-	-	-	-
ผชญ.	๑	-	-	๑
ผอฝ.	๔	๑	๑	๖
ผจส. / รก.ผจส.	๑๓	๒	๓	๑๘
ผจผ. /รก.ผจผ.	๒๐	๙	๙	๓๘
จนท. ระดับปฏิบัติการ	๖๑	๒๑๓	๑๖๕	๔๓๙
รวม (คน)	๙๙	๒๒๕	๑๗๘	๕๐๒

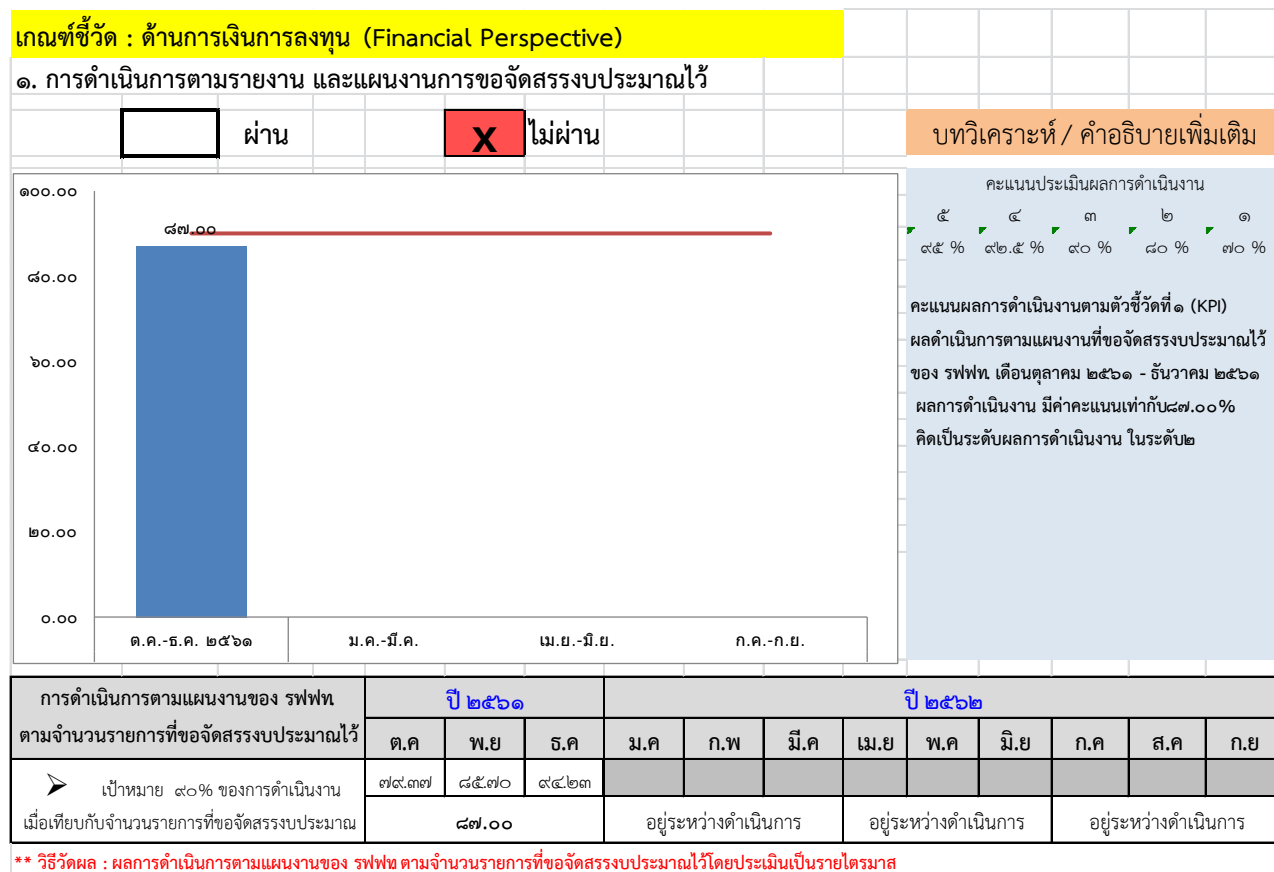
ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๗๘	๕๐๒
พ.ย.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๗๘	๕๐๐
ธ.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๗๘	๕๐๒

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

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)
ประกอบด้วย

(๑) การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
แผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส



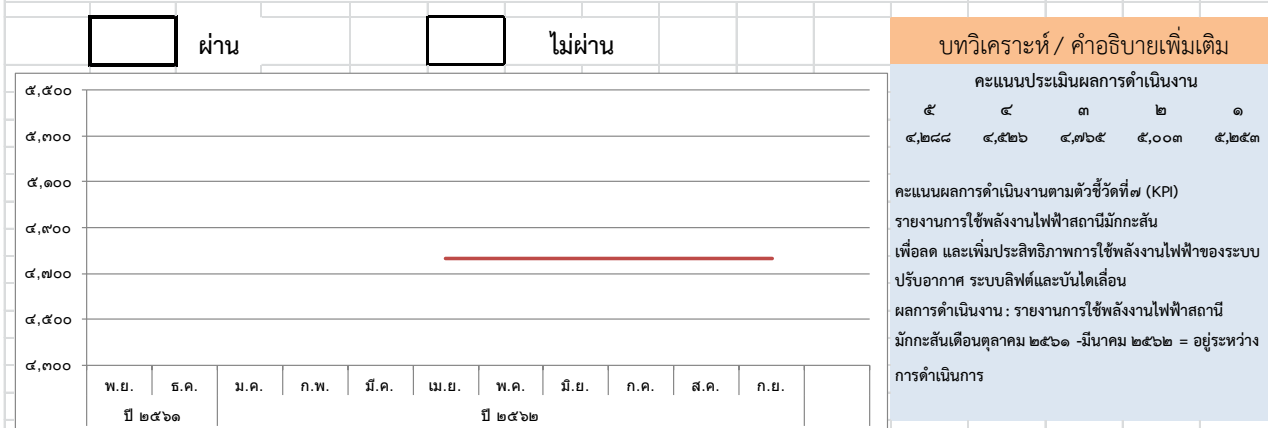
- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน
รฟฟท.รายไตรมาส ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน มีค่าคะแนนเท่ากับ ๘๗.๐๐% คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของ
สัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐ %)

รายงานประจำรายหกเดือน (รายงานเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๗. ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



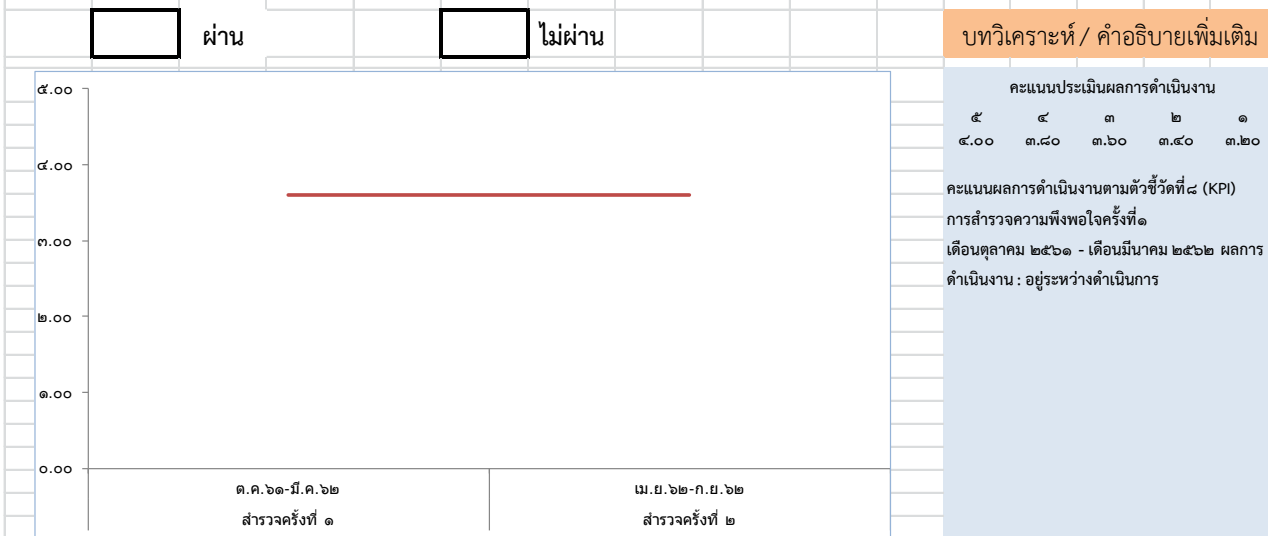
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

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

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

๘. คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ



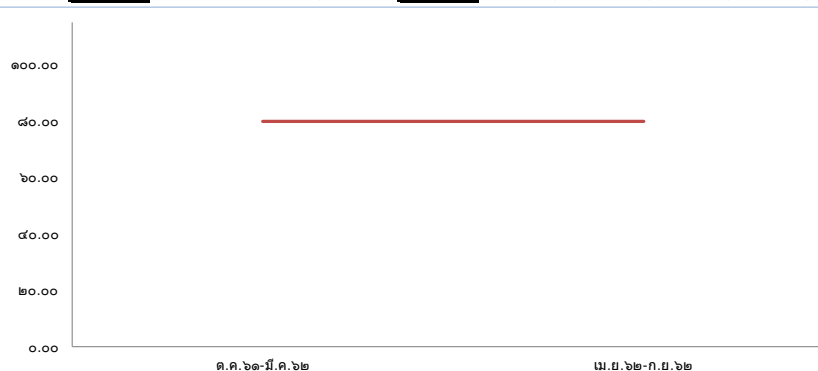
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)																																																		
๑๐. ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร และกิจกรรมการตลาด																																																		
☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม																																																		
 ด.ค.๖๑-มี.ค.๖๒ สำรวจครั้งที่ ๑ เม.ย.๖๒-ก.ย.๖๒ สำรวจครั้งที่ ๒ คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน <table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๔</td> <td>๓</td> <td>๒</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>๔.๐๐</td> <td>๓.๘๐</td> <td>๓.๖๐</td> <td>๓.๔๐</td> <td>๓.๒๐</td> </tr> </table> คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI) การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ													๕	๔	๓	๒	๑	๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐																												
๕	๔	๓	๒	๑																																														
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐																																														
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๕)</th> <th colspan="5">ปี ๒๕๖๑</th> <th colspan="7">ปี ๒๕๖๒</th> </tr> <tr> <th>ต.ค</th> <th>พ.ย</th> <th>ธ.ค</th> <th>ม.ค</th> <th>ก.พ</th> <th>มี.ค</th> <th>เม.ย</th> <th>พ.ค</th> <th>มิ.ย</th> <th>ก.ค</th> <th>ส.ค</th> <th>ก.ย</th> </tr> <tr> <td>▶ เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน</td> <td colspan="5">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td colspan="7">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> </tr> </table>													คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๕)	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						
คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๕)	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) ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยประเมินเป็นรายทุก ๖ เดือน																																																		

- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)																																																		
๑๑. การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน / ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร																																																		
☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม																																																		
 ด.ค.๖๑-มี.ค.๖๒ เม.ย.๖๒-ก.ย.๖๒ คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน <table border="1"> <tr> <td>๕</td> <td>๔</td> <td>๓</td> <td>๒</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>๑๐๐ %</td> <td>๙๐ %</td> <td>๘๐ %</td> <td>๗๐ %</td> <td>๖๐ %</td> </tr> </table> คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ (KPI) จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน/ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ													๕	๔	๓	๒	๑	๑๐๐ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %																												
๕	๔	๓	๒	๑																																														
๑๐๐ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %																																														
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร</th> <th colspan="5">ปี ๒๕๖๑</th> <th colspan="7">ปี ๒๕๖๒</th> </tr> <tr> <th>ต.ค</th> <th>พ.ย</th> <th>ธ.ค</th> <th>ม.ค</th> <th>ก.พ</th> <th>มี.ค</th> <th>เม.ย</th> <th>พ.ค</th> <th>มิ.ย</th> <th>ก.ค</th> <th>ส.ค</th> <th>ก.ย</th> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี</td> <td colspan="5">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> <td colspan="7">อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> </tr> </table>													การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร	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	ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ					อยู่ระหว่างดำเนินการ						
การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร	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																																						
ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ					อยู่ระหว่างดำเนินการ																																												
** วิธีวัดผล : วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก ๖ เดือน																																																		

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ คิดเป็น ๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

[illegible]