

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ 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 กันยายน ๒๕๖๑ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ในหัวข้อที่ ๙ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“การรถไฟจะประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นประจำทุกเดือน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของการเดินขบวนรถไฟฟ้า และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนองานรับจ้างบริการเดินรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ของบริษัทฯ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑”

ซึ่งข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ในกรณีที่การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จะต้องปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์ ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน (๓๐) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการรถไฟฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด การรถไฟฯ มีสิทธิแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หากผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพการรถไฟฯ มีสิทธิแจ้งให้บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาจ้างกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ หรือการรถไฟฯ ทั้งสิ้น”

๑.การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

๑.๑ การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๐ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๓,๗๖๐ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๐ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๗๒๐ 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. ตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW15101215_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

๑.๒ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

๑.๒.๑ จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

- รถไฟฟ้าธรรมดา ๓,๗๕๙ เที่ยว

๑.๒.๒ จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

- รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๗๒๐ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๗๖๐	๓,๗๕๙
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๗๒๐	๑,๗๒๐

หมายเหตุ

- ยกเลิก City Train จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
 - วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ Express 02 (TN100426) เกิด door fell off the gap ที่สถานีมีนบุรี

การเปลี่ยนตารางเดินรถในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

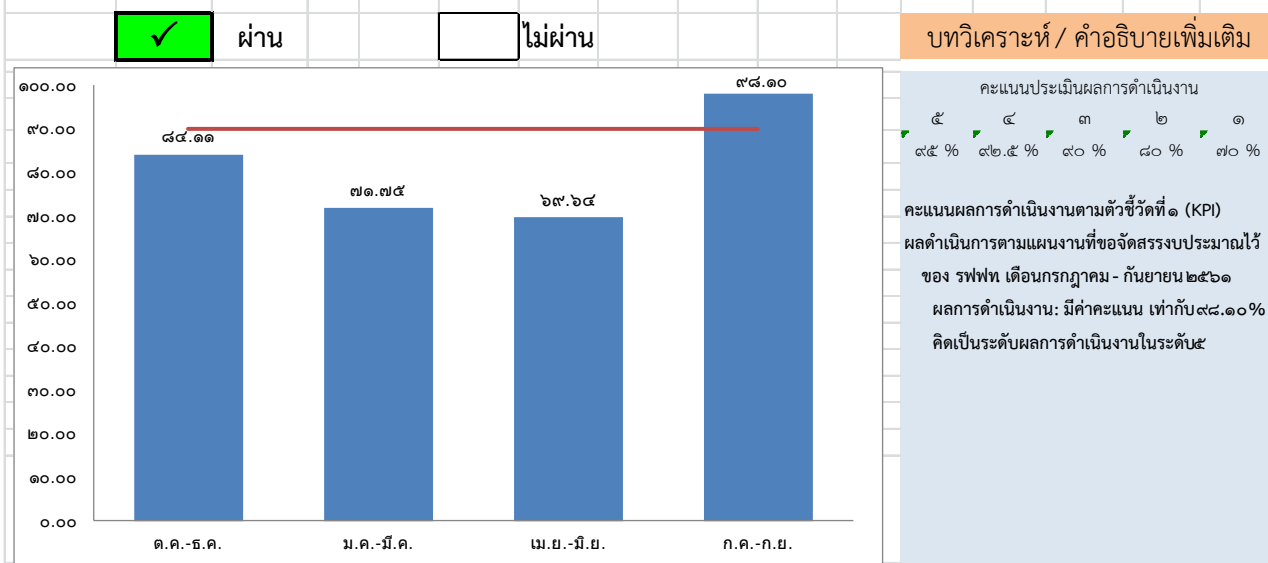
วันที่	ตารางเดินรถเดิม/ ตารางเดินรถใหม่	สาเหตุ
รวม	0 วัน	

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

๒.๑ การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ๙๘.๑๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

๑. การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้



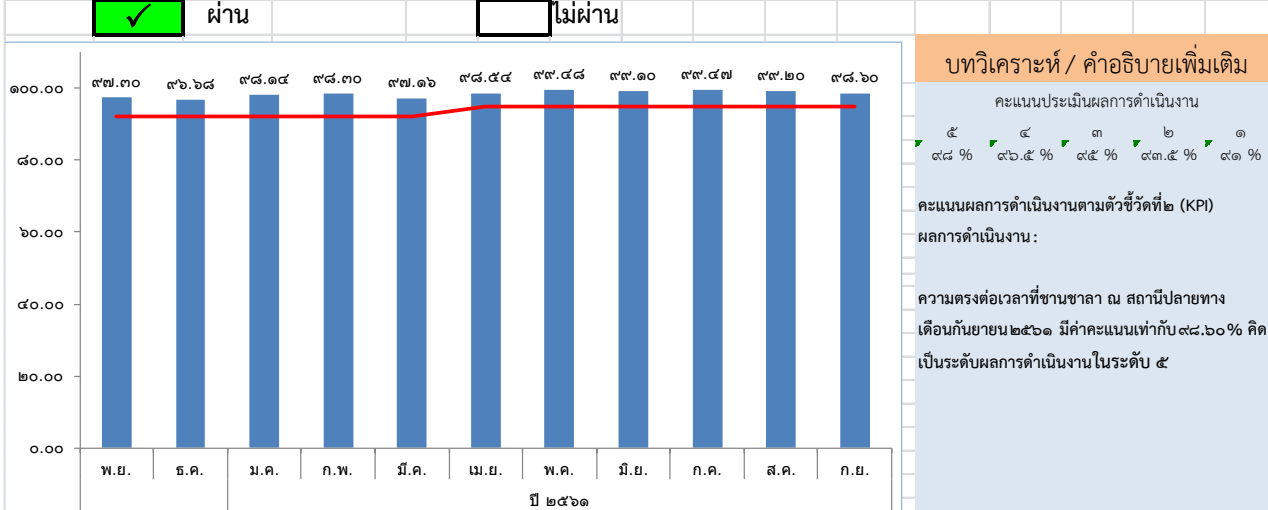
การดำเนินการตามแผนงานของ รฟพท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๐			ปี ๒๕๖๑								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➤ เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๗๔.๙๕	๙๖.๕๑	๘๐.๘๕	๗๖.๖๓	๘๑.๐๐	๕๗.๖๔	๗๕.๘๔	๕๒.๘๒	๘๐.๒๗	๙๔.๓๑	๑๐๐	๑๐๐
	๘๔.๑๑			๗๑.๗๕			๖๙.๖๔			๙๘.๑๐		

**** วิเคราะห์ผล :** ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่จัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

๒.๒ ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๘.๖๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๒. ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)



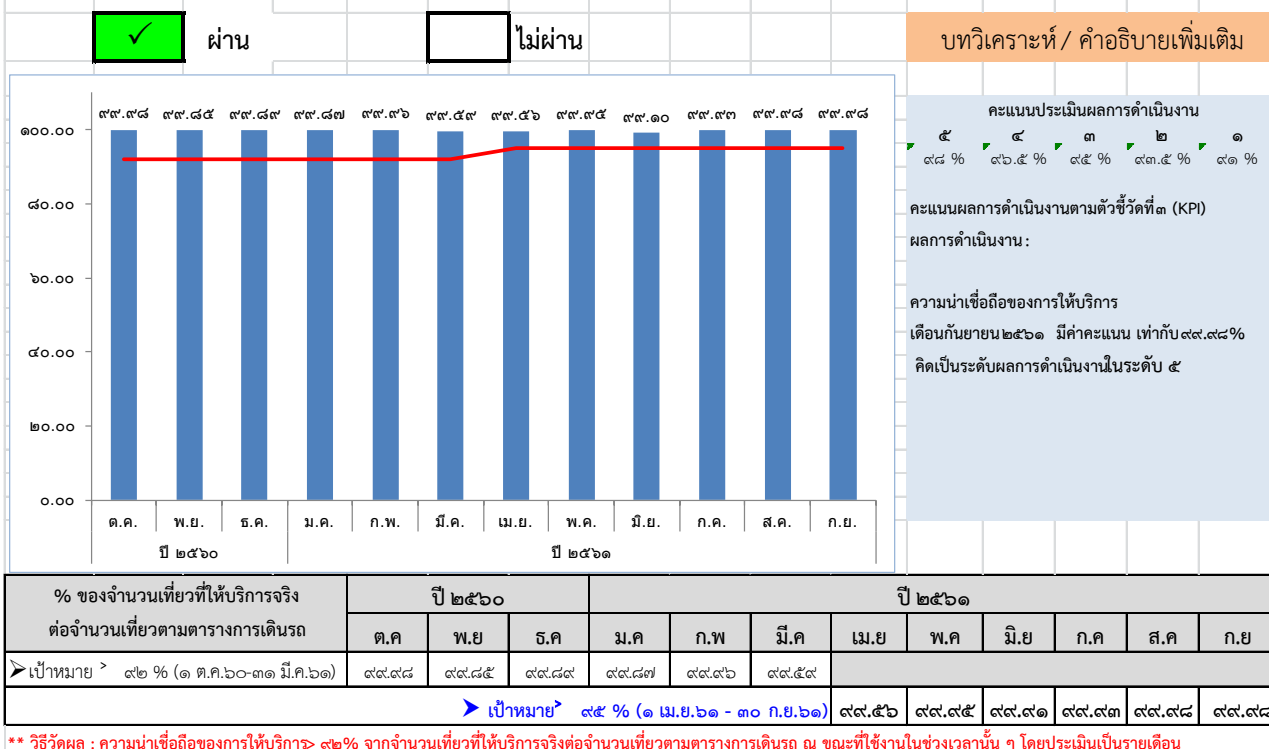
% ของความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขาน ขาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที	ปี ๒๕๖๐			ปี ๒๕๖๑								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➤เป้าหมาย > ๙๒ % (๑ ต.ค.๖๐-๓๑ มี.ค.๖๑)	๙๗.๗๘	๙๗.๓๐	๙๖.๖๘	๙๘.๑๔	๙๘.๓๐	๙๗.๑๖						
➤เป้าหมาย ๙๕ % (๑ เม.ย.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๑)							๙๘.๕๔	๙๙.๔๘	๙๙.๑๐	๙๙.๔๗	๙๙.๒๐	๙๘.๖๐

**** วิเคราะห์ผล :** ความตรงต่อเวลาที่ขานขาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๕% โดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.๓ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๘ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๓. ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)

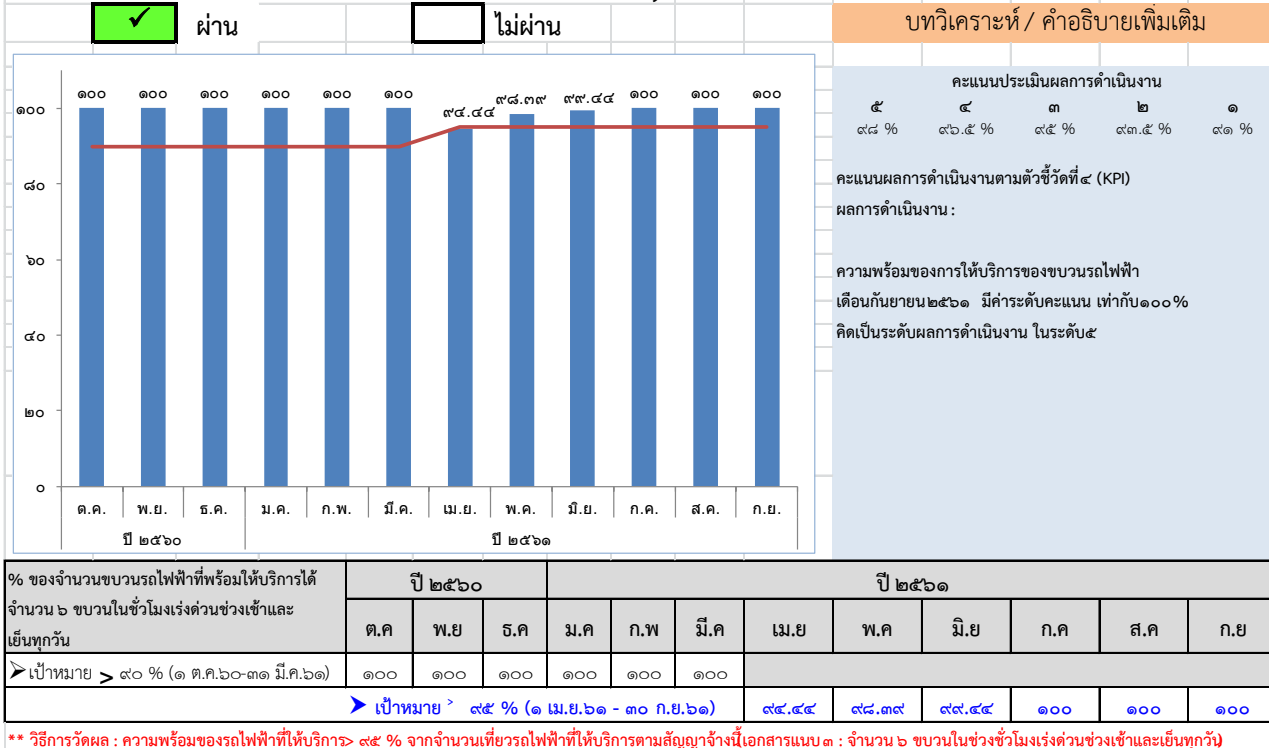


** วิเคราะห์ผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๒% จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้งานในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)



** วิเคราะห์ผล : ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนเที่ยวรถไฟฟ้าที่ให้บริการตามสัญญาจ้างนี้เอกสารแนบ ๓ : จำนวน ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็นทุกวัน

Rate of Train Availability for Service (%) Refer to Fit for operation

Date		September	
		Train Fit for OPS	
		Morning	Evening
	01	6	6
	02	6	6
	03	6	6
	04	6	6
	05	6	6
	06	6	6
	07	6	6
	08	6	6
	09	6	6
	10	6	6
	11	6	6
	12	6	6
	13	6	6
	14	6	6
	15	6	6
	16	6	6
	17	6	6
	18	6	6
	19	6	6
	20	6	6
	21	6	6
	22	6	6
	23	6	6
	24	6	6
	25	6	6
	26	6	6
	27	6	6
	28	6	6
	29	6	6
	30	6	6
	31		
Total	Actual	180	180
	Plan(6 trains)	180	180
Rate of Train Availability for service (%) :		100.00%	
Ref. 6 Trains			

๒.๕ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่มีสถิติผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากอุปกรณ์หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

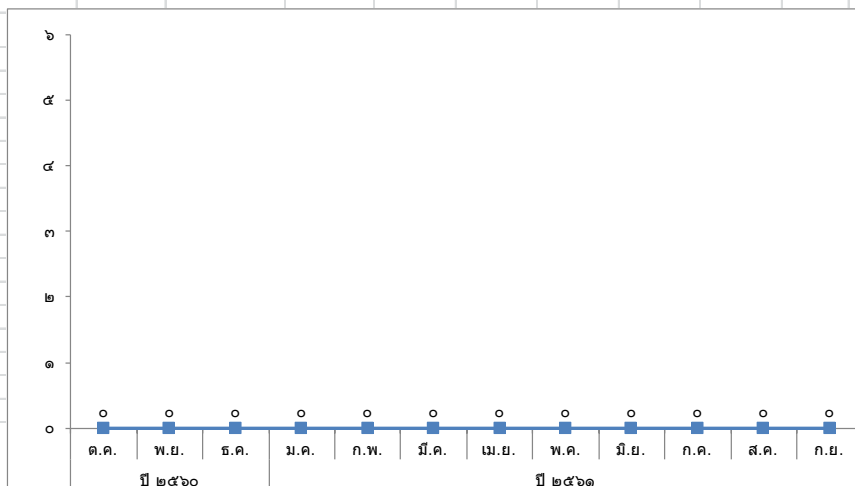
๕. ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ > ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีค่าระดับคะแนน

เท่ากับ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน

ในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท	ปี ๒๕๖๐			ปี ๒๕๖๑								
	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	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.๖ การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ วัดผลจากจำนวนบัตรใหม่ ๑๐% จาก ยอดบัตรปี ๒๕๖๐ คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท Smart Pass รวม ทั้งหมด ๓๔,๙๒๗ ใบ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

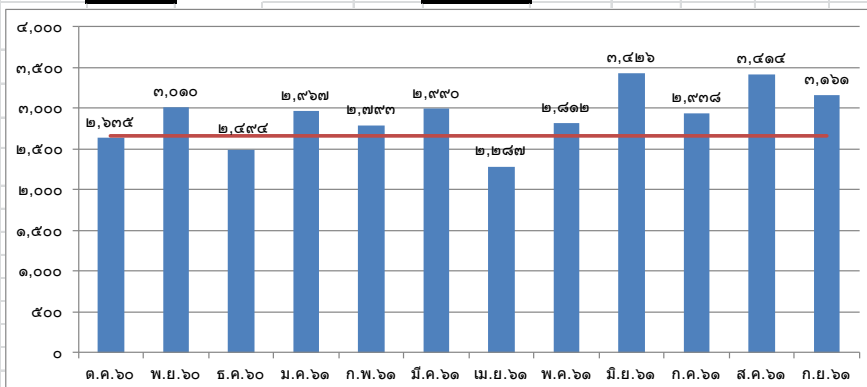
๖. การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน

ในระดับ ๕

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร

ประเภท Smart Pass รวมทั้งหมด ๓๔,๙๒๗ ใบ

บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่ เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐%	ปี ๒๕๖๐			ปี ๒๕๖๑								
	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	๒,๖๓๕	๓,๐๑๐	๒,๔๔๔	๒,๙๖๗	๒,๗๙๓	๒,๙๙๐	๒,๒๘๗	๒,๘๑๒	๒,๘๑๒	๓,๔๒๗	๓,๔๑๔	๓,๑๖๑
รวมยอดจำหน่ายบัตรโดยสาร Smart Pass ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ ๓๔,๙๒๗ ใบ												

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

ยอดจำหน่ายบัตร เดือนกันยายน ๒๕๖๑

เดือน	ประเภทบัตร					รวม
	บุคคลทั่วไป	นักศึกษา	ผู้สูงอายุ	บัตร TG	Cooperate	
ต.ค.๖๐	๑,๗๓๑	๖๐๙	๒๙๕	-	-	๒,๖๓๕
พ.ย.๖๐	๒,๐๕๕	๕๗๙	๓๗๖	-	-	๓,๐๑๐
ธ.ค.๖๐	๑,๗๖๑	๔๑๑	๓๒๒	-	-	๒,๔๙๔
ม.ค.๖๑	๑,๘๙๗	๗๑๕	๓๕๕	-	-	๒,๙๖๗
ก.พ.๖๑	๑,๙๘๓	๔๔๐	๓๗๐	-	-	๒,๗๙๓
มี.ค.๖๑	๑,๘๔๑	๗๖๖	๓๘๓	-	-	๒,๙๙๐
เม.ย.๖๑	๑,๕๑๒	๔๔๕	๓๖๐	-	-	๒,๒๘๗
พ.ค.๖๑	๑,๗๗๖	๖๘๗	๓๔๙	-	-	๒,๘๑๒
มิ.ย.๖๑	๑,๙๐๐	๑,๑๑๙	๔๐๗	-	-	๓,๔๒๖
ก.ค.๖๑	๑,๘๔๔	๗๓๒	๓๖๒	-	-	๒,๙๓๘
ส.ค.๖๑	๒,๑๔๕	๘๙๐	๓๗๙	-	-	๓,๔๑๔
ก.ย.๖๑	๒,๑๕๖	๖๑๑	๓๔๔	-	-	๓,๑๑๑
ยอดขายรวม	๒๒,๖๐๑	๗,๙๗๔	๔,๓๕๒	-	-	๓๔,๙๒๗

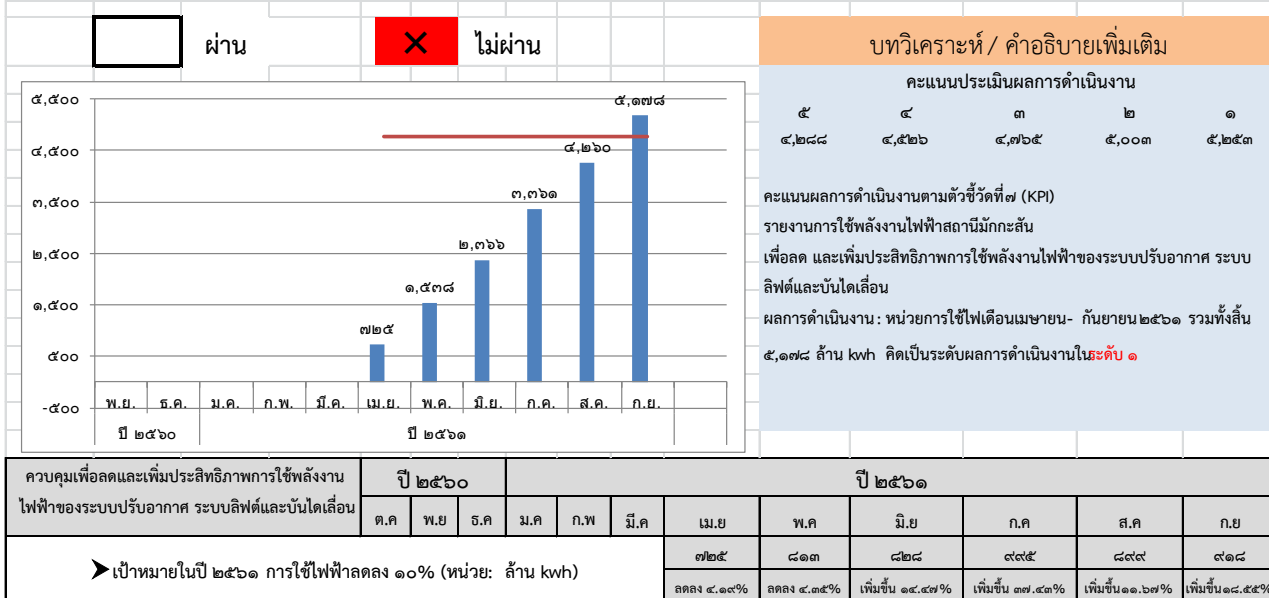
ยอดคืนบัตร เดือนกันยายน ๒๕๖๑

ตารางที่ 3 คัดแยกบัตรประจำเดือนกรกฎาคม 2561								
Type	Readable Reusable	Unreusable			Blank Card	หมดอายุครบ 5 ปี	Code 44	รวม
		Readable	Unreadable	ชำรุด				
Adult New	80	-	2	1	1	-	-	84
Adult Old	21	32	6	7	-	-	49	115
Senior New	8	-	-	-	-	-	-	8
Senior Old	-	6	-	1	-	-	11	18
Student New	38	-	-	-	-	-	-	38
Student Old	28	41	4	9	-	-	10	92
VIP	1	5	-	1	-	-	1	8
Privilege	-	-	-	-	-	-	-	-
Gift	-	1	-	-	-	-	-	1
Love	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	176	85	12	19	1	-	71	364

๒.๗ ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ทยอยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ไตรมาสที่ ๓,๔ เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)
คะแนนที่ได้ ๑ คะแนน

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

๗. ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



** วิธีวัดผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมักกะสัน ทยอยลดลงอย่างน้อยร้อยละ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน

เพื่อนำมาประกอบการจัดทำรายงานบริหารจัดการ การเดินรถไฟฟ้าระบบขนส่งทางเชื่อมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

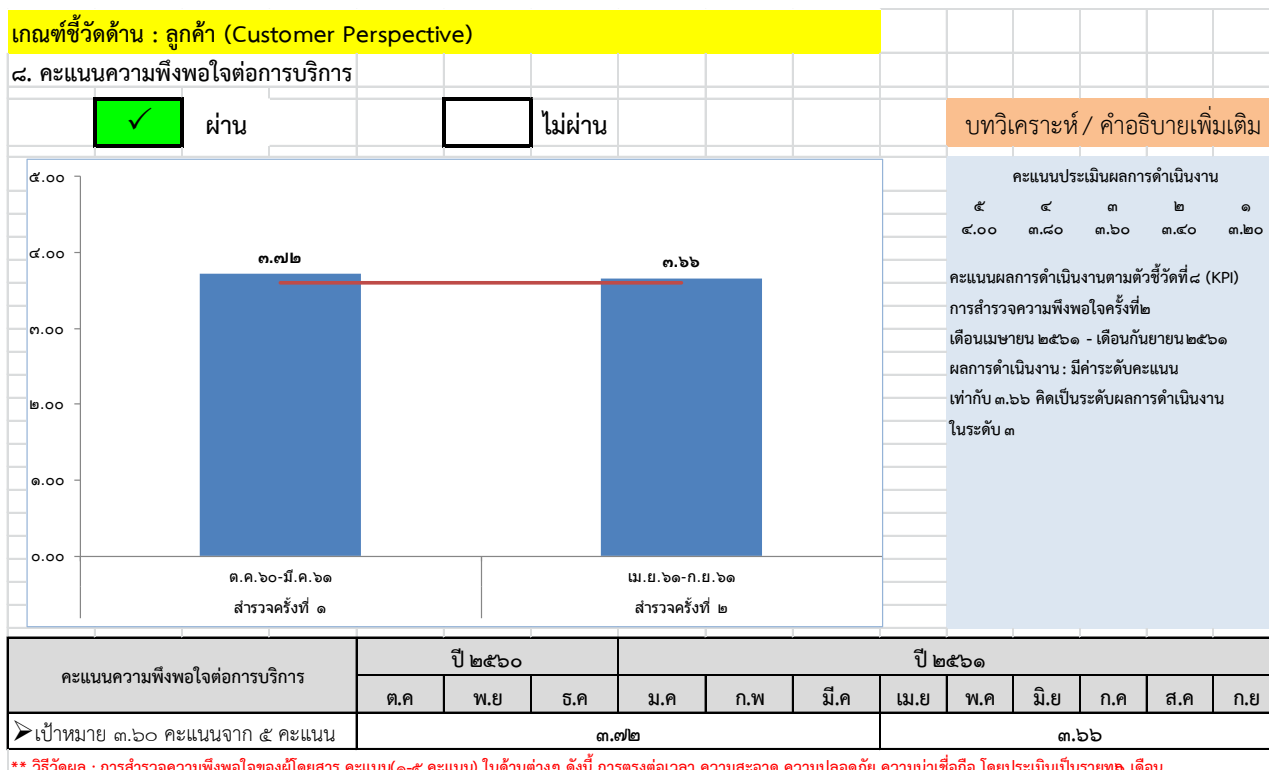
ข้อมูลในปีงบประมาณ 2558 จนถึงเดือนกันยายน 2561

ที่	เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(หน่วย) ปีงบประมาณ			เฉลี่ยปริมาณ การใช้ไฟ ย้อนหลัง 3 ปี	ปีงบประมาณ 2561 (ปัจจุบัน)	การใช้ไฟฟ้า (ลด/เพิ่ม)	
		2558	2559	2560			หน่วย	คิดเป็น %
1	ตุลาคม	535,000	633,000	915,000	694,333	740,000	เพิ่มขึ้น 45,667	เพิ่มขึ้น 6.58
2	พฤศจิกายน	569,000	726,000	867,000	720,667	686,000	ลดลง 34,667	ลดลง 4.81
3	ธันวาคม	456,000	663,000	861,000	660,000	661,000	เพิ่มขึ้น 1,000	เพิ่มขึ้น 0.15
4	มกราคม	456,000	639,000	932,000	675,667	689,000	เพิ่มขึ้น 13,333	เพิ่มขึ้น 1.97
5	กุมภาพันธ์	455,000	628,000	902,000	661,667	636,000	ลดลง 25,667	ลดลง 3.88
6	มีนาคม	583,000	893,000	998,000	824,667	810,000	ลดลง 14,667	ลดลง 1.78
7	เมษายน	557,000	864,000	849,000	756,667	725,000	ลดลง 31,667	ลดลง 4.19
8	พฤษภาคม	699,000	1,027,000	824,000	850,000	813,000	ลดลง 37,000	ลดลง 4.35

9	มิถุนายน	624,000	793,000	753,000	723,333	828,000	เพิ่มขึ้น 104,667	เพิ่มขึ้น 14.47
10	กรกฎาคม	643,000	778,000	751,000	724,000	995,000	เพิ่มขึ้น 271,000	เพิ่มขึ้น 37.43
11	สิงหาคม	637,000	966,000	812,000	805,000	899,000	เพิ่มขึ้น 94,000	เพิ่มขึ้น 11.67
12	กันยายน	621,000	902,000	800,000	774,333	918,000	เพิ่มขึ้น 143,667	เพิ่มขึ้น 18.55

ที่มา: หนังสือจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ รฟ.บพ.1000/163/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสถานีรถไฟมักกะสัน เพื่อนำมาจัดทำรายงานบริหารจัดการ การเดินรถไฟฟ้า ระบบขนส่งทางเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

๒.๘ คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ๓.๖๖ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน



๒.๙ ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart pass แมงมุม และกิจกรรมการตลาด ๓.๕๗ คะแนน คะแนนที่ได้
๒ คะแนน (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๓.๖๐ คะแนน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

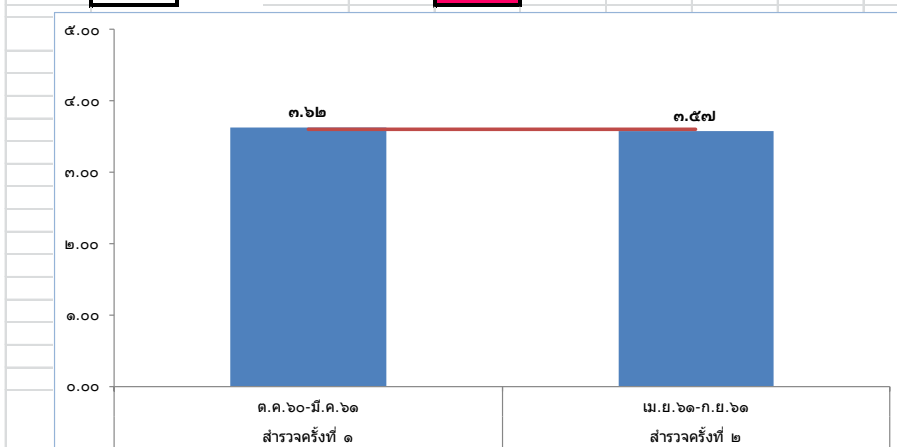
๙. ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass บัตรแมงมุม และกิจกรรมการตลาด

ผ่าน

	X	
--	---	--

ม่อผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

₹	₹	₹	₹	₹
₹.00	₹.50	₹.60	₹.60	₹.70

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒

เดือนเมษายน ๒๕๖๑ - เดือนกัน

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ มีค่าระดับ

คะแนนเท่ากับ ๓.๕๗ คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน
ในระดับ ๒

คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร	ปี ๒๕๖๐			ปี ๒๕๖๑								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ คะแนนเต็ม ๕)												
➤ เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๓.๖๒						๓.๕๗					

** วิจัยวัดผล : การสำรวจความพึงพอใจของผ้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยประเมินเป็นรายทบท เดือน

๒.๑๐ จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร มีจำนวน ๑ ข้อร้องเรียน **คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ข้อร้องเรียนต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน ต่อเดือน)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการให้บริการ

๑๐. ขั้วร้องเรียนจากผ้โดยสาร

☒

ผ่าน

11

ไม่ผ่า

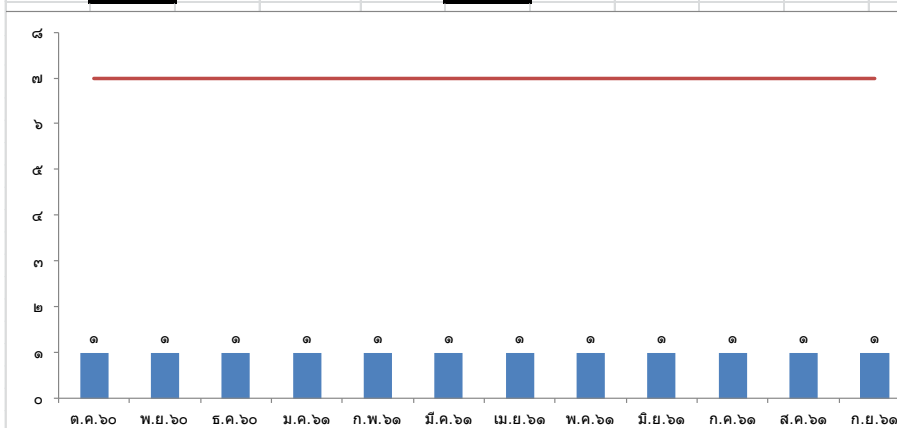
บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

௕	ௗ	௭	௮	௹
௫ௗ	௕-௮	௭	ௗ-ௗ	௫௦௦

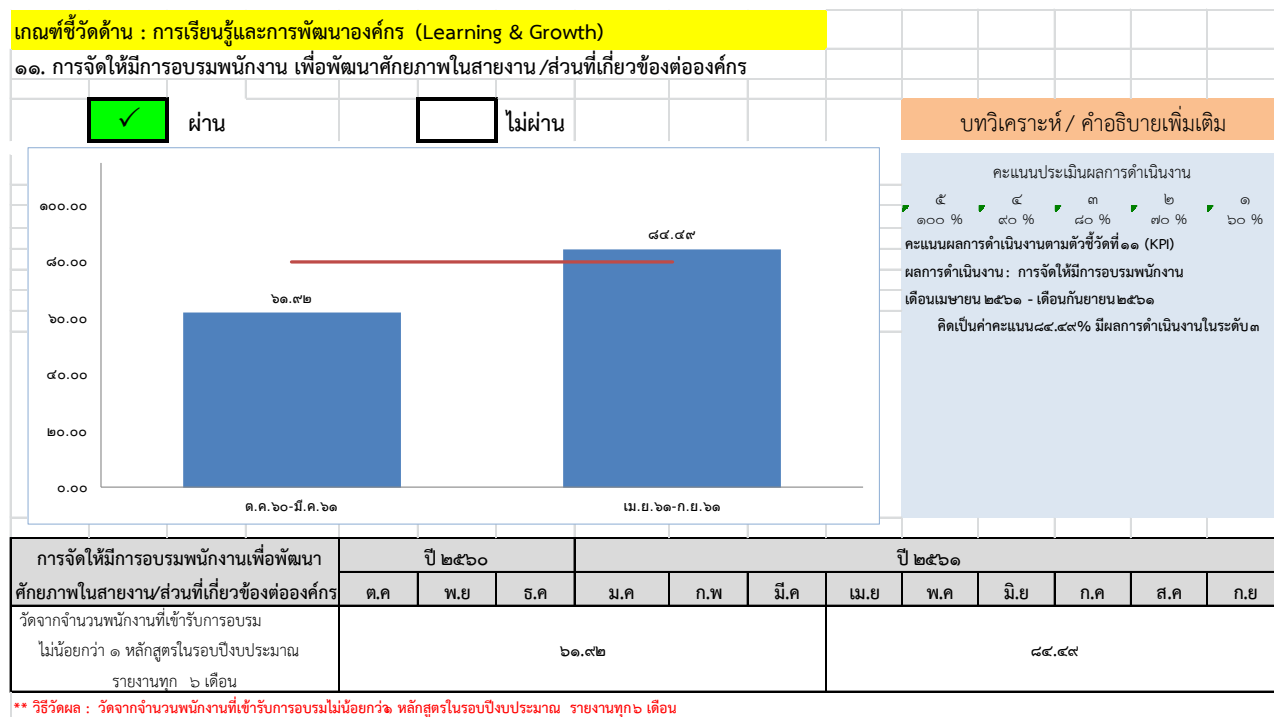
คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ
ทั้งหมด ๒,๐๒๒,๒๑๑ คน มีผู้โดยสารร้องเรียน ๗ เรื่อง
จาก ๓๓ คน ทั้งนี้ เรื่องที่มีผู้โดยสารร้องเรียนมากที่สุด
ได้แก่ รถไฟฟ้าให้บริการไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ๑๑
คน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินว่ามีความจำเป็นกำหนดไว้ว่ามีข้อ
ร้องเรียน ๑ เรื่องต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน ดังนั้น
คิดเป็นค่าความ ๐.๐๔๒ มีผลการดำเนินงานในระดับ ๔

[illegible]

** วิจัยวัดผล : การรวบรวมจากข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีข้อร้องเรียน ≤ 7 ข้อร้องเรียน (เรื่อง) ต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเดือน โดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.๑๑ การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ๘๔.๔๙ %
คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๘๐ %)



๓.จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต้องมีพนักงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๔๔๐ คน 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.๖๐	๙๓	๒๒๙	๑๗๕	๔๙๗
พ.ย.๖๐	๙๘	๒๒๔	๑๗๕	๔๙๗
ธ.ค.๖๐	๙๖	๒๒๔	๑๗๗	๔๙๗
ม.ค.๖๑	๙๔	๒๒๕	๑๗๗	๔๙๖
ก.พ.๖๑	๙๕	๒๒๕	๑๗๖	๔๙๖
มี.ค.๖๑	๙๖	๒๒๕	๑๗๗	๔๙๘
เม.ย.๖๑	๙๔	๒๒๔	๑๗๘	๔๙๖
พ.ค.๖๑	๙๓	๒๒๕	๑๗/๙	๔๙๙
มิ.ย.๖๑	๙๓	๒๒๕	๑๗/๖	๔๙๘
ก.ค.๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๗/๖	๕๐๐
ส.ค.๖๑	๙๘	๒๒๕	๑๗/๙	๕๐๒
ก.ย.๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๗/๘	๕๐๒

๔.จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รายงานแจ้งเพื่อทราบ

เดือน	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
ต.ค.๖๐	๑,๘๙๙,๔๗๕	-	๑,๘๙๙,๔๗๕	๕๑,๘๙๖,๗๔๖	-	๕๑,๘๙๖,๗๔๖
พ.ย.๖๐	๒,๐๑๐,๔๙๑	-	๒,๐๑๐,๔๙๑	๖๑,๕๓๔,๘๖๖	-	๖๑,๕๓๔,๘๖๖
ธ.ค.๖๐	๑,๘๖๔,๒๗๖	-	๑,๘๖๔,๒๗๖	๕๘,๐๒๐,๐๒๕	-	๕๘,๐๒๐,๐๒๕
ม.ค.๖๑	๑,๙๒๙,๔๘๙	-	๑,๙๒๙,๔๘๙	๕๙,๔๑๘,๑๘๙	-	๕๙,๔๑๘,๑๘๙
ก.พ.๖๑	๑,๘๖๑,๗๑๘	-	๑,๘๖๑,๗๑๘	๕๗,๑๗๑,๑๖๕	-	๕๗,๑๗๑,๑๖๕
มี.ค.๖๑	๒,๐๗๒,๙๑๕	-	๒,๐๗๒,๙๑๕	๖๓,๔๑๗,๖๔๒	-	๖๓,๔๑๗,๖๔๒
เม.ย.๖๑	๑,๗๒๔,๐๖๙	-	๑,๗๒๔,๐๖๙	๕๓,๗๐๒,๒๓๙	-	๕๓,๗๐๒,๒๓๙
พ.ค.๖๑	๑,๘๒๐,๑๖๕	-	๑,๘๒๐,๑๖๕	๕๕,๗๕๗,๔๖๑	-	๕๕,๗๕๗,๔๖๑
มิ.ย. ๖๑	๑,๘๗๐,๕๓๒	-	๑,๘๗๐,๕๓๒	๕๖,๗๕๘,๖๙๗	-	๕๖,๗๕๘,๖๙๗
ก.ค.๖๑	๑,๙๓๕,๗๗๒	-	๑,๙๓๕,๗๗๒	๕๘,๙๓๘,๗๘๙	-	๕๘,๙๓๘,๗๘๙
ส.ค.๖๑	๒,๑๐๒,๓๒๖	-	๒,๑๐๒,๓๒๖	๖๔,๑๙๙,๖๗๔	-	๖๔,๑๙๙,๖๗๔
ก.ย.๖๑	๒,๐๒๒,๒๑๑	-	๒,๐๒๒,๒๑๑	๖๑,๐๓๙,๑๓๑	-	๖๑,๐๓๙,๑๓๑

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑												
หัวข้อ	๑.การดำเนินงานตามแผนงานและแผนงานโครงการประจำปี	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการให้บริการของรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass และถุง	๗.ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ	๙.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรถโดยสาร Smartpass และถุงจราจรจราจร	๑๐.complain ผู้โดยสาร	๑๑.การจัดให้มีกิจกรรมพนักงานตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	รวม
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๓	๕	๕	๑๐๐
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	
ค.ค.๖๐		X	X	X	X					X		
พ.ย.๖๐		X	X	X	X					X		
ธ.ค.๖๐	X	X	X	X	X					X		
ม.ค.๖๑		X	X	X	X					X		
ก.พ.๖๑		X	X	X	X					X		
มี.ค.๖๑	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
เม.ย.๖๑		X	X	X	X					X		
พ.ค.๖๑		X	X	X	X					X		
มิ.ย.๖๑	X	X	X	X	X					X		
ก.ค.๖๑		X	X	X	X					X		
ส.ค.๖๑		X	X	X	X					X		
ก.ย.๖๑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ คิดเป็น ๘๘.๖๐ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑														
หัวข้อ	๑.การดำเนินงานตามแผนงานและแผนงานโครงการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass และถุง	๗.ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ	๙.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรถโดยสาร Smartpass และถุงจราจรจราจร	๑๐.complain ผู้โดยสาร	๑๑.การจัดให้มีกิจกรรมพนักงานตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	คะแนนรวม		
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๓	๕	๕			
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	คะแนนเต็ม (ประจำปี)	ผลคะแนน	คิดเป็น % รายเดือน (จากค่าตามสัญญาจ้าง ๗๐ %)
ค.ค.๖๐		๑๒	๑๕	๑๐	๒๐					๕		๖๕	๖๒	๘๕.๓๘
พ.ย.๖๐		๑๒	๑๕	๑๐	๒๐					๕		๖๕	๖๒	๘๕.๓๘
ธ.ค.๖๐	๖	๑๒	๑๕	๑๕	๒๐					๕		๘๐	๗๓	๙๑.๒๕
ม.ค.๖๑		๑๕	๑๕	๑๐	๒๐					๕		๖๕	๖๕	๑๐๐
ก.พ.๖๑		๑๕	๑๕	๑๐	๒๐					๕		๖๕	๖๕	๑๐๐
มี.ค.๖๑	๓	๑๖	๑๕	๑๐	๒๐		๖	๒		๕	๐.๘๐	๙๗	๗๗.๘๐	๘๐.๒๐
เม.ย.๖๑		๑๐	๑๕	๖	๒๐					๕		๖๕	๕๖	๘๖.๑๕
พ.ค.๖๑			๑๕	๑๕	๒๐					๕		๖๕	๖๕	๑๐๐
มิ.ย.๖๑	๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐					๕		๗๕	๖๕	๘๖.๖๖
ก.ค.๖๑		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐					๕		๖๕	๖๕	๑๐๐
ส.ค.๖๑		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐					๕		๖๕	๖๕	๑๐๐
ก.ย.๖๑	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๑	๖	๑.๒๐	๕	๒.๔๐	๑๐๐	๘๘.๖๐	๘๘.๖๐