

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๑

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๑ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๓,๘๓๓ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๐ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๖๙๐ เที่ยว

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินรถ(นาที)	
	วันจันทร์ – วันศุกร์	วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	City Line	City Line
๐๖:๐๐ – ๐๗:๐๐	๑๒	๑๕
๐๗:๐๐ – ๐๘:๐๐	๑๒ (รถไฟเสริม)	
๐๘:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๕	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๑๒	
๒๐:๐๐ – ๒๔:๐๐	๑๕	

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนตารางเดินรถเป็น CHW1012F_120 เพื่อเพิ่มความถี่ของขบวนรถไฟฟ้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW101215F_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW15F_120

๑.๒ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

๑.๒.๑ จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

- รถไฟฟ้าธรรมดา ๓,๘๒๗ เที่ยว

๑.๒.๒ จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

- รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๖๘๙ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๘๓๓	๓,๘๒๗
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๖๘๐	๑,๖๘๙

หมายเหตุ

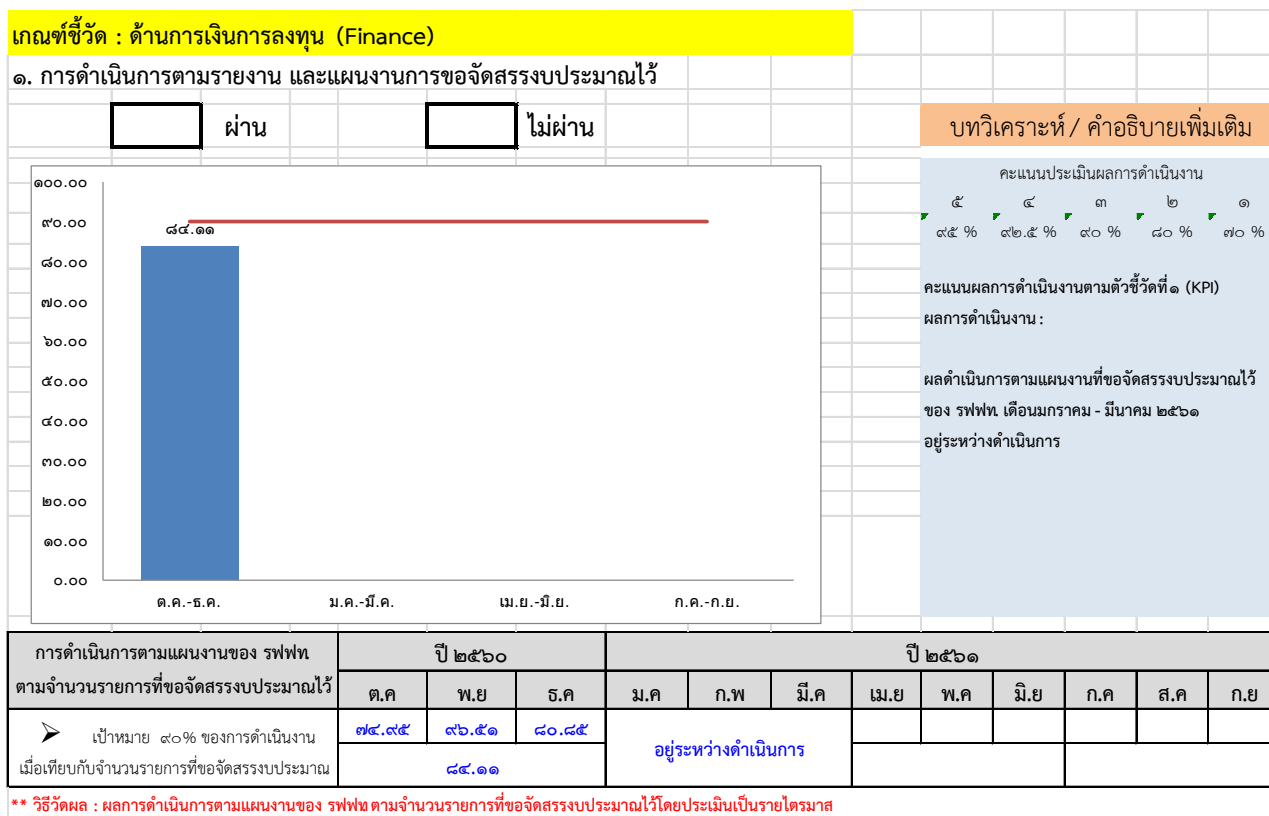
- ยกเลิก City Train **จำนวน ๗ เที่ยว** เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
 - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๒ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN090516 & TN310517(EXP01) เกิด Traction system Fault code 7208 car 200 ที่สถานีมักกะสัน
 - วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยวเนื่องจากรถไฟ TN090510(CT02) เกิด Traction system Fault code 7211 car 200 ที่สถานีลาดกระบัง
 - วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN090308(EXP01) เกิด Air conditioner cover on the roof opened ที่สถานีมักกะสัน
 - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๒ เที่ยว เนื่องจากรถไฟ TN090216(EXP01) เกิด BCU Failure code 7244 ที่สถานีรามคำแหง
 - วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเย็นจึงมีความจำเป็นต้องนำรถไฟ TN310227(CT02) ไปเป็นรถเสริมที่สถานีมักกะสัน

การเปลี่ยนตารางเดินรถในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่	ตารางเดินรถเดิม/ ตารางเดินรถใหม่	สาเหตุ
26/1/2018	Timetable เดิม: CHW101215F_120 Timetable ใหม่: S_CHW1215F_120	Not fit for Operation : Exp04(Overhaul), Exp03 (Transformer oil level failure) and City04 (Jerk & Bogie lound noise)
29/1/2018	Timetable เดิม: CHW101215F_120 Timetable ใหม่: S_CHW1215F_120	Not fit for Operation : Exp04(Overhaul) , Exp03(Transformer oil level failure) and City01 (Main Compressor Failed)
รวม	2 วัน	

๒.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในด้านการเงินการลงทุน,การให้บริการ,การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปคำนวณถ่วงน้ำหนักเพื่อหาผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๒.๑ การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. รายไตรมาส (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)



๒.๒ ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๘.๑๔ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๒ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการให้บริการ

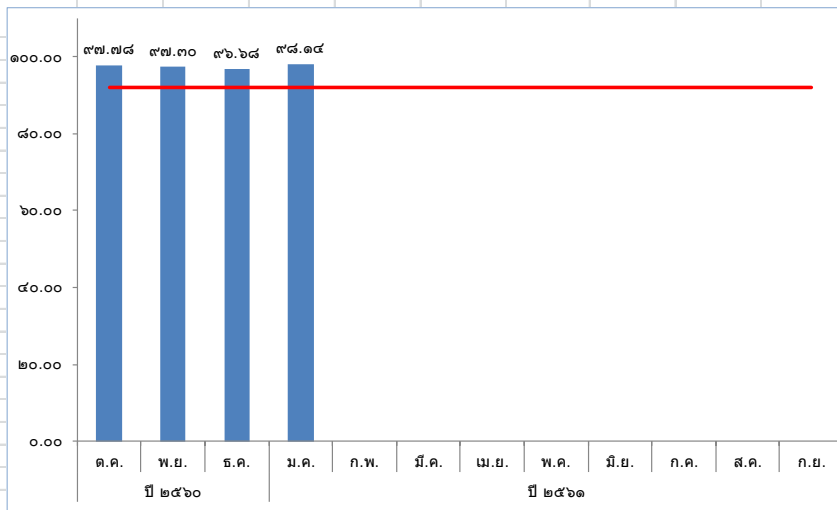
๒. ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๙๘ % ๙๕ % ๙๒ % ๘๙ % ๘๖ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาที่ขบวนรถ สถานีปลายทาง เดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๘.๑๔% คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕ โดยมี ค่าเฉลี่ยความล่าช้าต่อขบวนรถไฟฟ้าให้บริการจริง= ๐.๕๓ นาที

% ของความตรงต่อเวลาที่ขบวนรถ 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 %	๙๘.๗๘	๙๘.๗๐	๙๘.๖๘	๙๘.๑๔								

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ขบวนรถ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๒% โดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.๓ ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๘๗ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๒ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการให้บริการ

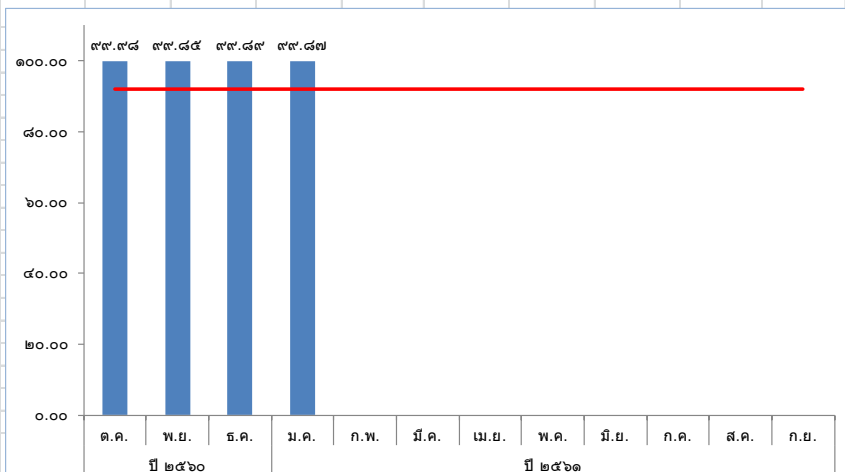
๓. ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๙๘ % ๙๕ % ๙๒ % ๘๙ % ๘๖ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)

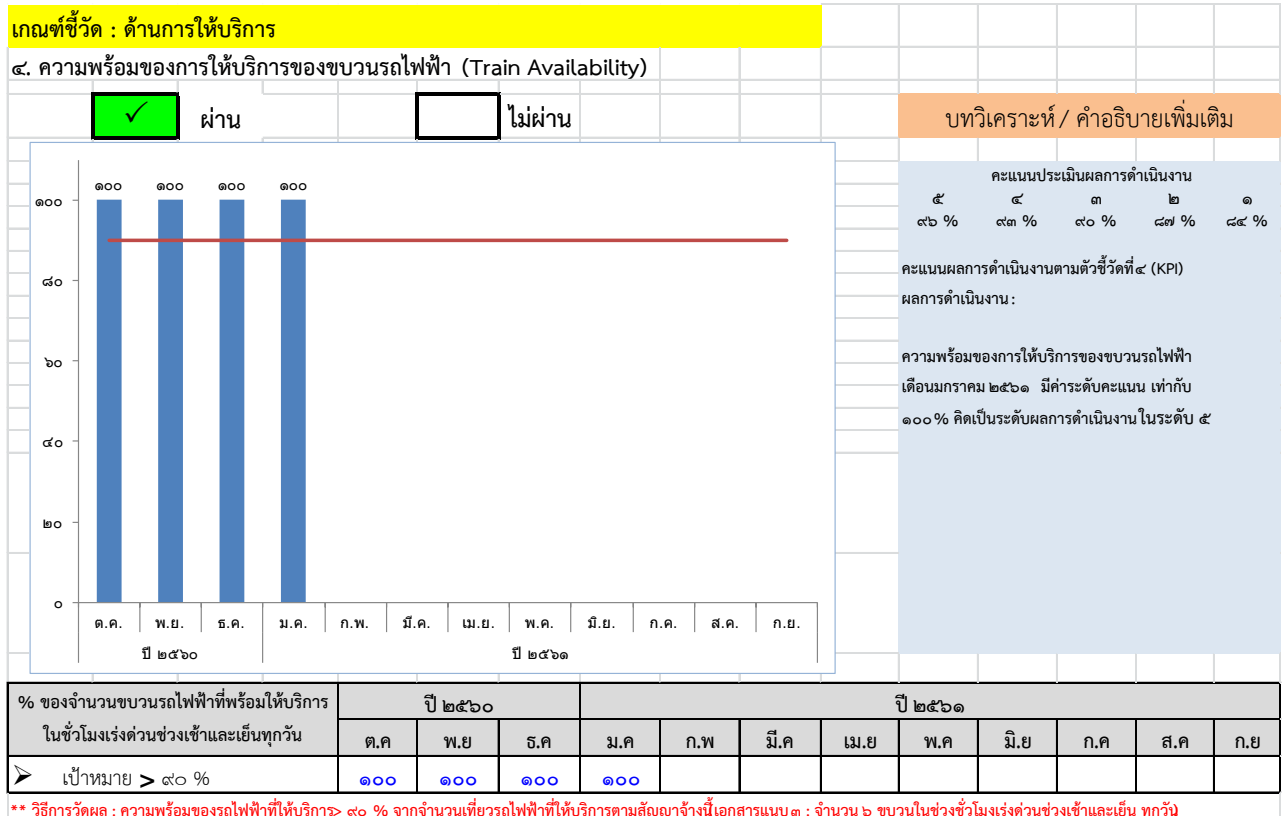
ผลการดำเนินงาน :

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีค่าคะแนน เท่ากับ ๙๙.๘๗ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	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 %	๙๙.๙๘	๙๙.๘๘	๙๙.๘๘	๙๙.๘๗								

** วิธีวัดผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๒% จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้จริงในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.๔ ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ (Train Availability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐%)



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

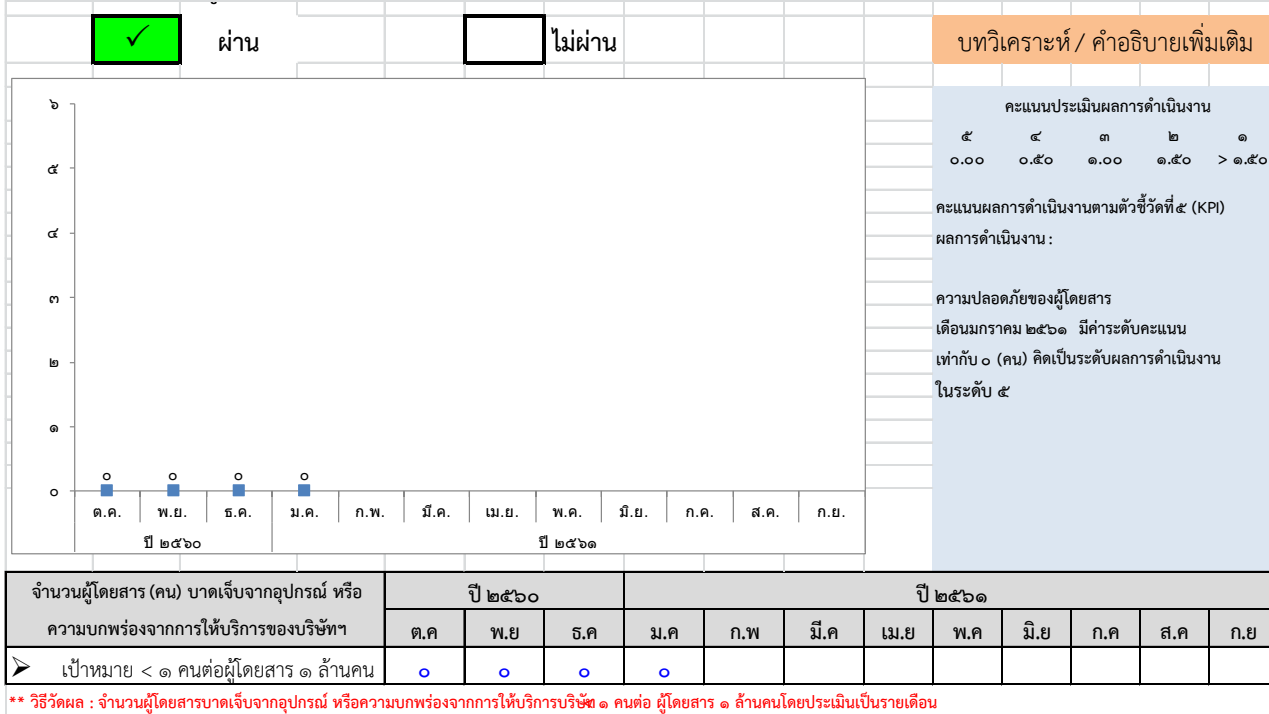
Date	2018	
	January	
	Train Fit for OPS	
	Morning	Evening
01	7	6
02	5	6
03	6	6
04	6	7
05	7	7
06	6	7
07	7	7
08	7	7
09	7	7
10	7	7

11		7	7
12		7	7
13		6	6
14		7	7
15		7	7
16		7	7
17		7	7
18		7	7
19		7	7
20		7	6
21		6	6
22		7	7
23		7	7
24		7	7
25		6	7
26		6	6
27		6	6
28		6	6
29		6	7
30		7	7
31		7	7
Total	Actual	205	208
	Plan(7 trains)	217	217
Rate of Train Availability for service (%) : Ref. 7 Trains		95.16%	

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

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการให้บริการ

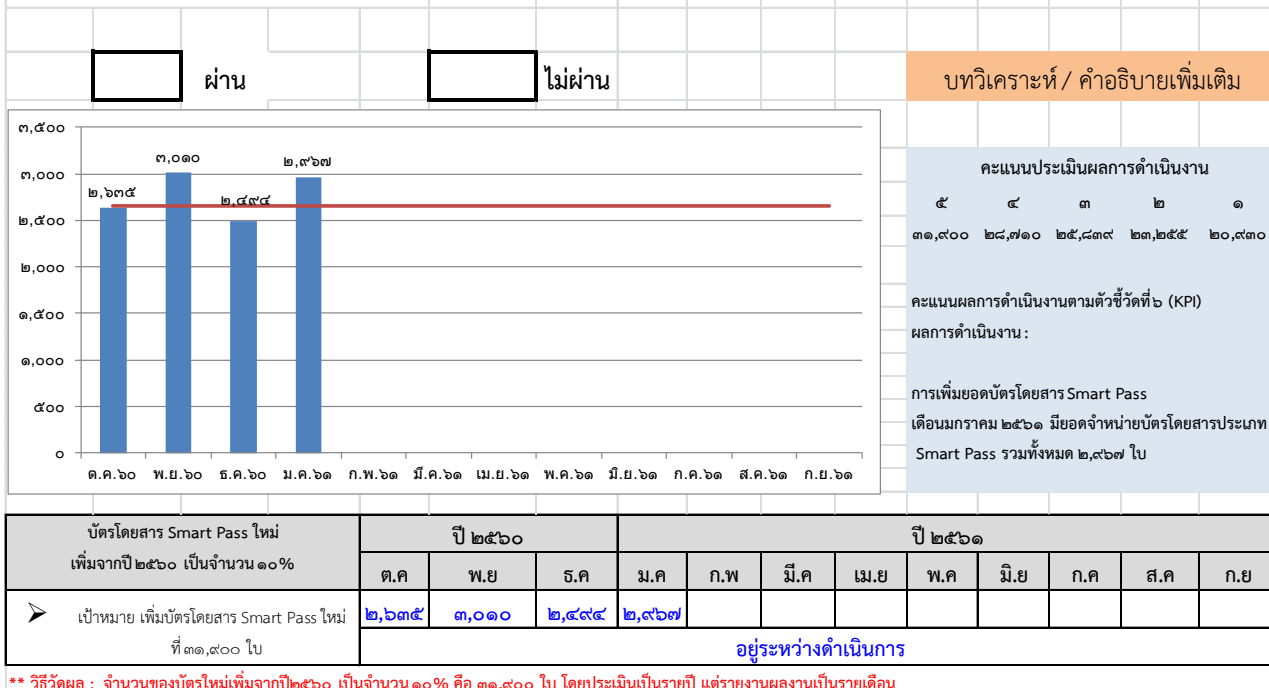
๕. ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)



๒.๖ การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ วัดผลจากจำนวนบัตรใหม่ ๑๐% จากยอดบัตรปี ๒๕๖๐ คือ ๓๑,๙๐๐ รายงานผลเป็นรายปี และรายงานยอดจำหน่ายบัตรเป็นรายเดือน

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการให้บริการ

๖. การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass



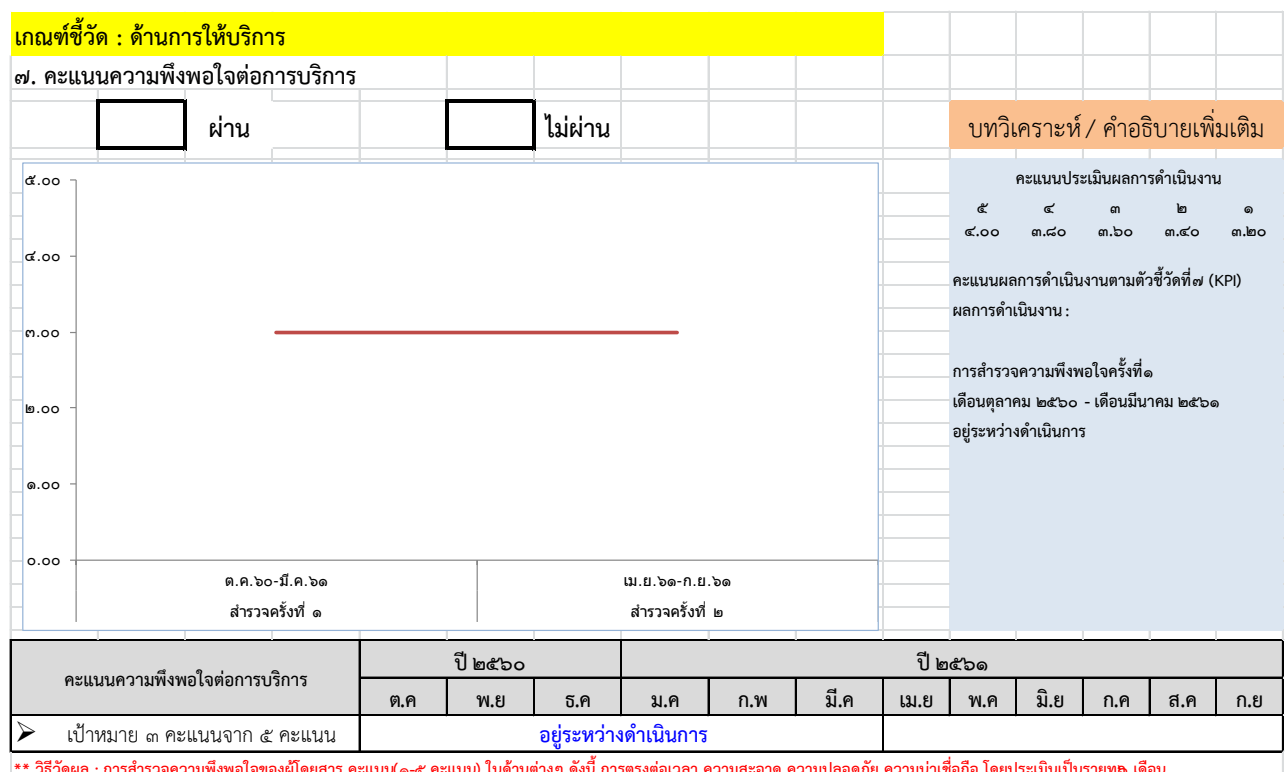
ยอดจำหน่ายบัตร เดือนมกราคม ๒๕๖๑

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
ยอดขายรวม	๗,๔๔๔	๒,๓๑๔	๑,๓๔๘	-	-	๑๑,๑๐๖

ยอดคืนบัตร เดือนมกราคม ๒๕๖๑

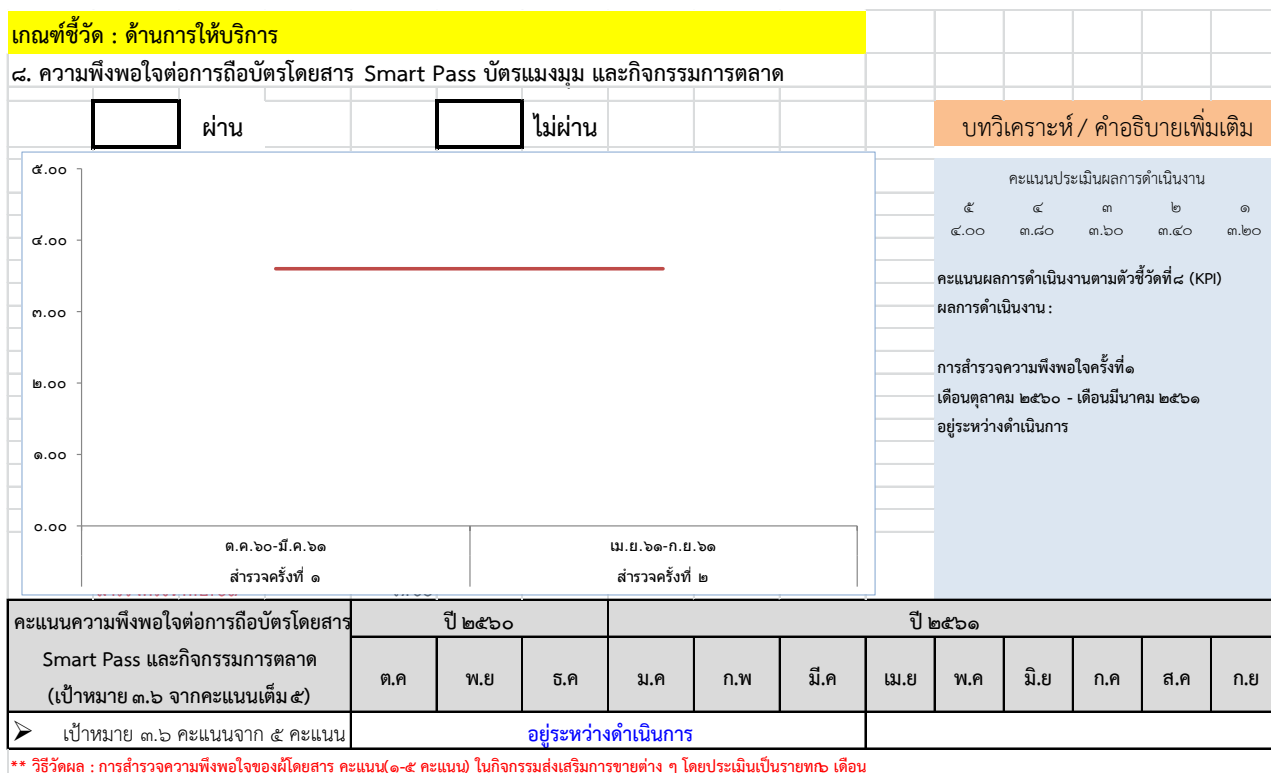
เดือน	Readable Reusable	Unreadable			Blank Card	หมดอายุครบ 5 ปี	Code 44	รวม
		Readable	Unreadable	ชำรุด				
ต.ค.๖๐	๑๒๗	๘๔	๑๓	๑๐	๓	๒	๑๗๖	๔๑๕
พ.ย.๖๐	๑๒๘	๑๑๓	๑๓	๑๕	๓	-	๑๔๕	๔๒๐
ธ.ค.๖๐	๑๖๐	๕๔	๗	๑๙	๔	๑	๑๖๒	๔๐๗
ม.ค.๖๑	๑๕๙	๖๘	๙	๑๘	๕	๑	๑๒๐	๓๘๐
รวม	๕๗๔	๓๑๙	๔๒	๖๒	๑๕	๔	๖๐๓	๑,๖๒๒

๒.๗ คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

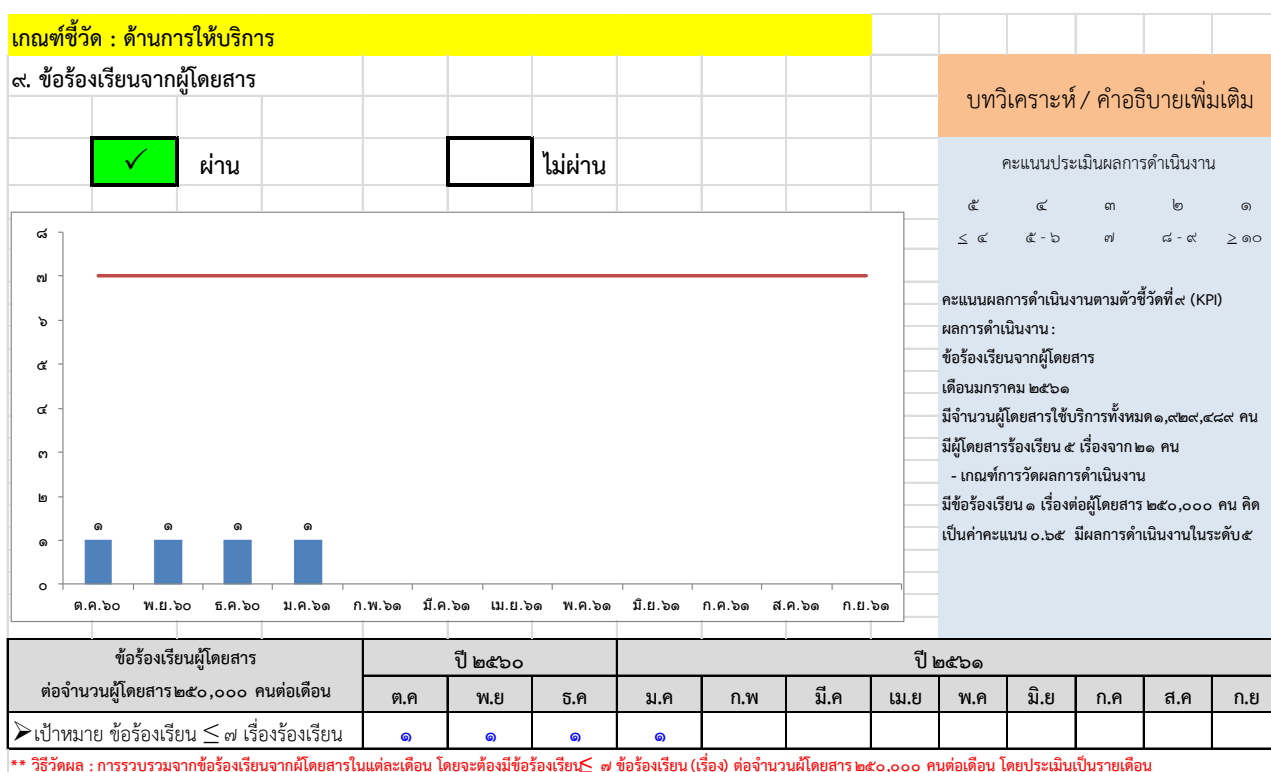


**** วิวิธผล :** การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในด้านต่างๆ ดังนี้ การตรงต่อเวลา ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ โดยประเมินเป็นรายทุก เดือน

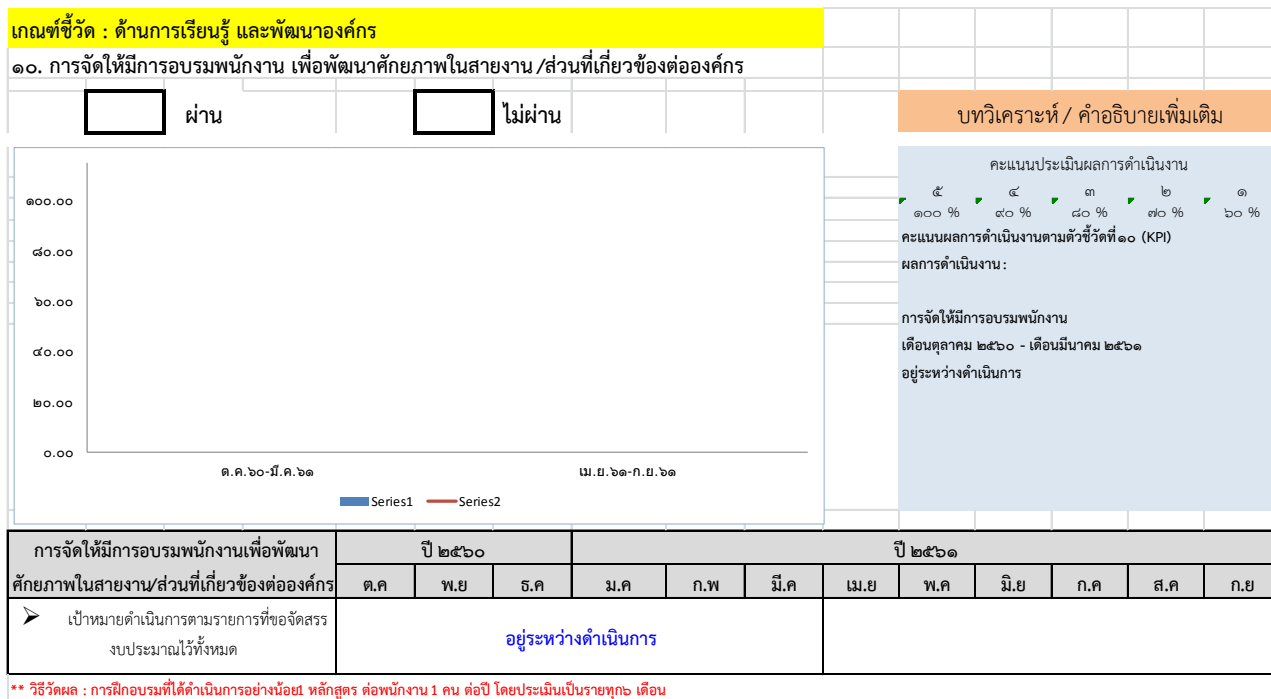
๒.๘ ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart pass แมงมุม และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



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



๒.๑๐ การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



๓.จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ต้องมีพนักงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๔๔๐ คน ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๙๖ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๔ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๒๕ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๗ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
รออนุ.	-	-	๑	๑
ผชญ.	๑	-	-	๑
ผอฝ.	๓	๑	๑	๕
ผจส. / รก.ผจส.	๑๓	๒	๓	๑๘
ผจผ. / รก.ผจผ.	๒๐	๙	๑๐	๓๙
จนท. ระดับปฏิบัติการ	๕๓	๒๑๓	๑๖๒	๔๓๒
รวม (คน)	๙๔	๒๒๕	๑๗๗	๔๙๖

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๖๐	๙๓	๒๒๙	๑๓/๕	๔๙๗
พ.ย.๖๐	๙๘	๒๒๔	๑๓/๕	๔๙๗
ธ.ค.๖๐	๙๖	๒๒๔	๑๗๗	๔๙๗
ม.ค.๖๑	๙๔	๒๒๕	๑๓/๗	๔๙๖

๔.จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายงานแจ้งเพื่อทราบ

เดือน	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
ต.ค.๖๐	๑,๘๘๙,๔๗๕	-	๑,๘๘๙,๔๗๕	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

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ คิดเป็น ๑๐๐ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

[illegible]