

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

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

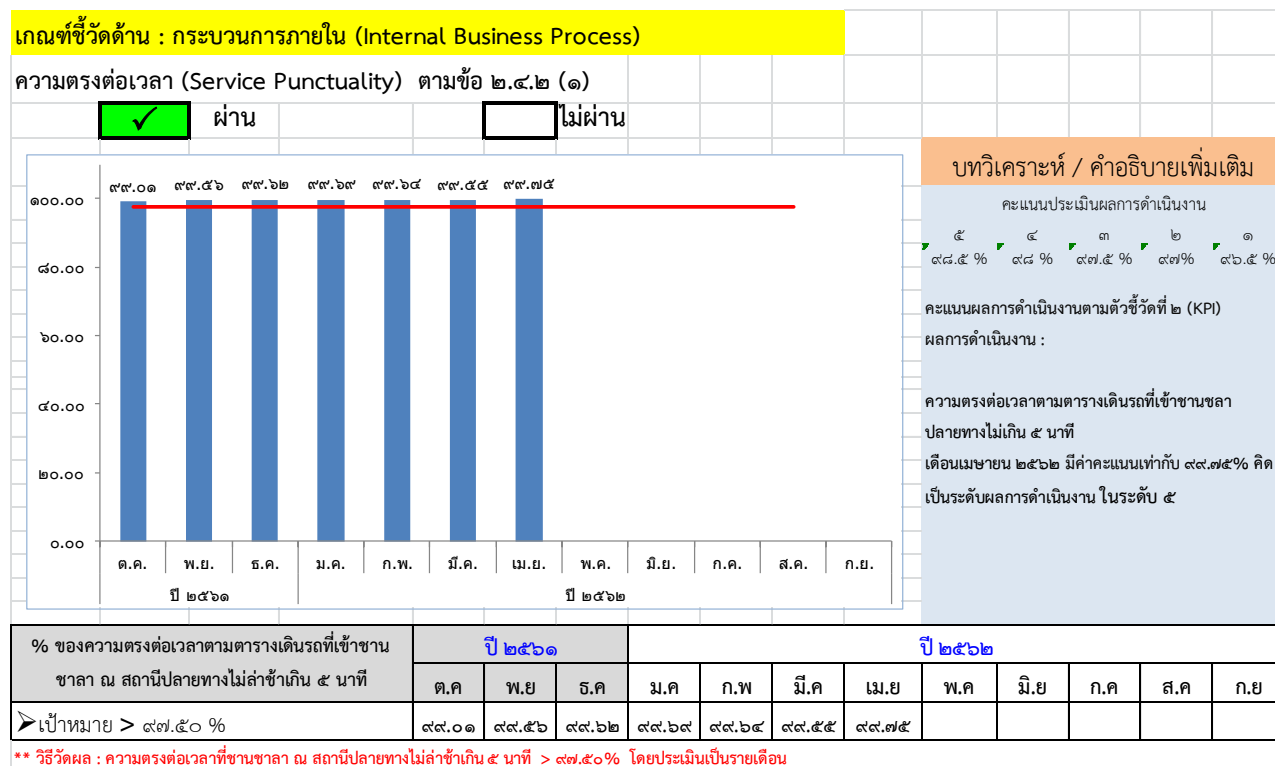
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในด้านการเงินการลงทุน, การให้บริการ, การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด แต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปคำนวณถ่วงน้ำหนักเพื่อหาผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายงานประจำเดือน ประกอบด้วย

๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) ดังนี้

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)

- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๗๕ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

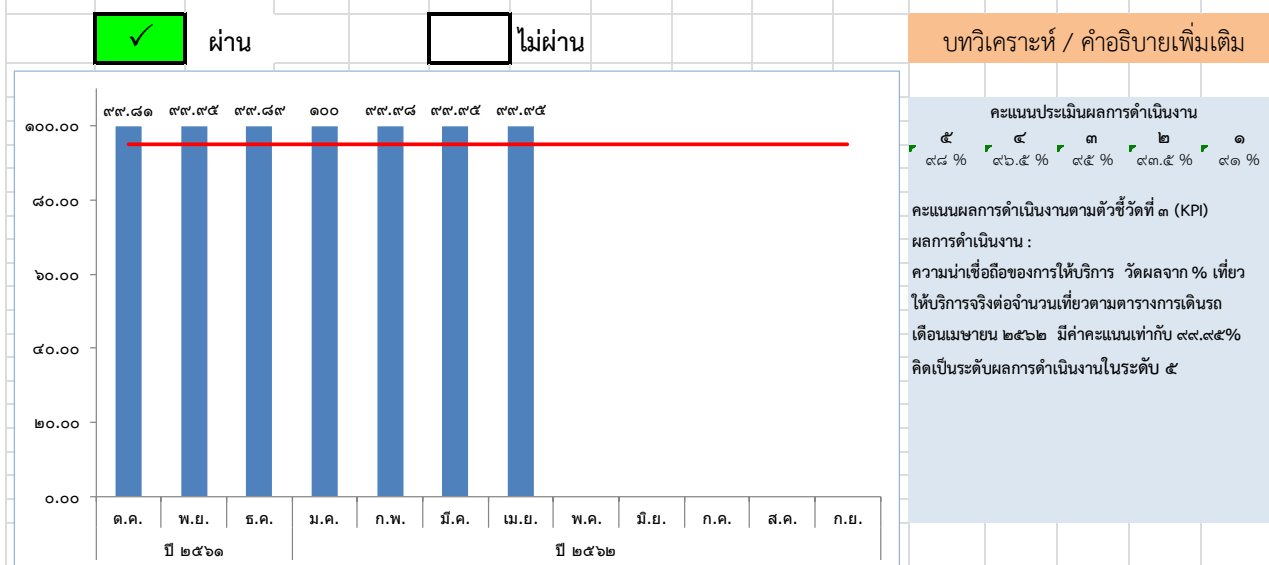


ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๕ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



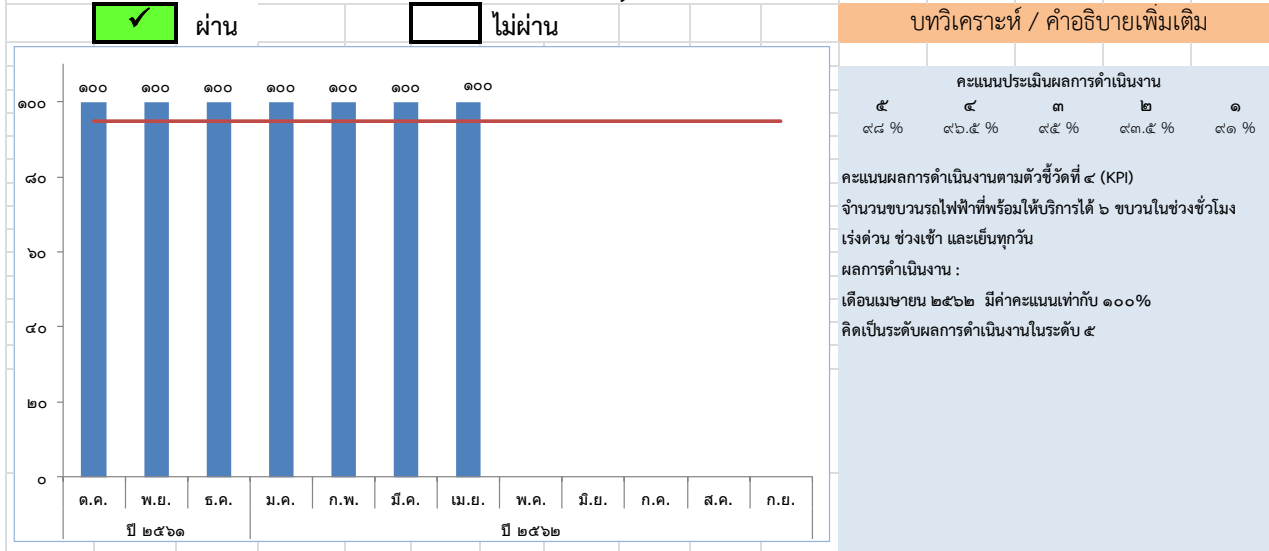
% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➤เป้าหมาย > ๙๕ %	๙๙.๘๑	๙๙.๙๕	๙๙.๘๙	๑๐๐	๙๙.๙๘	๙๙.๙๕	๙๙.๙๕					

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



% ของจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ จำนวน ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและ เย็นทุกวัน	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	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐					

** วิเคราะห์ผล : ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

ก. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

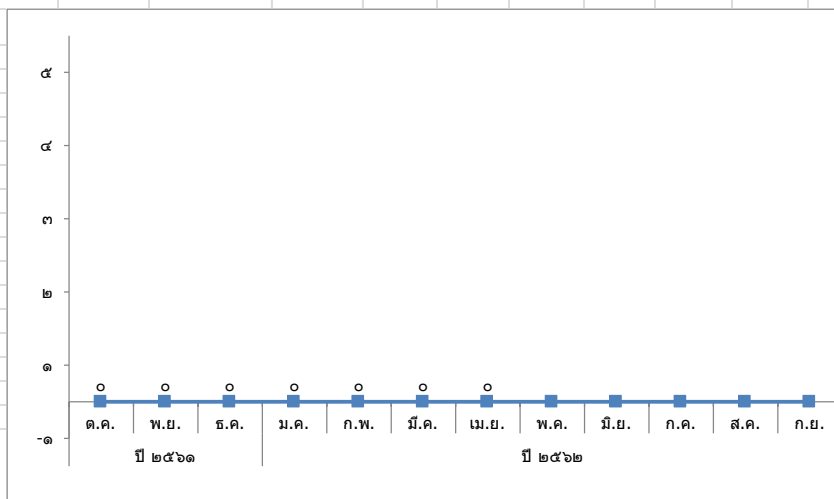
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)



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

บกพร่องจากการให้บริการของบริษัท

ผลการดำเนินงาน :

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ 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	๐	๐	๐					

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท < ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

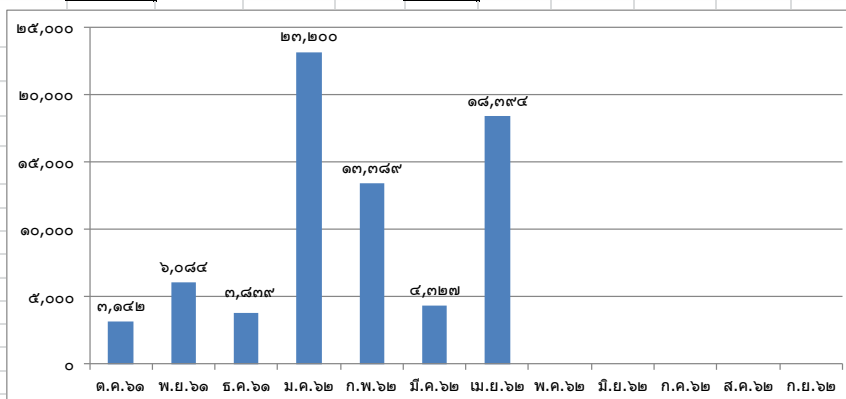
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓๑,๙๐๐ ๒๕,๗๑๐ ๒๕,๘๓๙ ๒๓,๒๕๕ ๒๐,๙๓๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร

ประเภท Smart Pass จำนวน ๓,๓๔๔ 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	๑๓,๓๘๙	๔,๓๒๗	๑๘,๓๔๔					
อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี												

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี

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

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร จำนวน ๑ ครั้ง คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

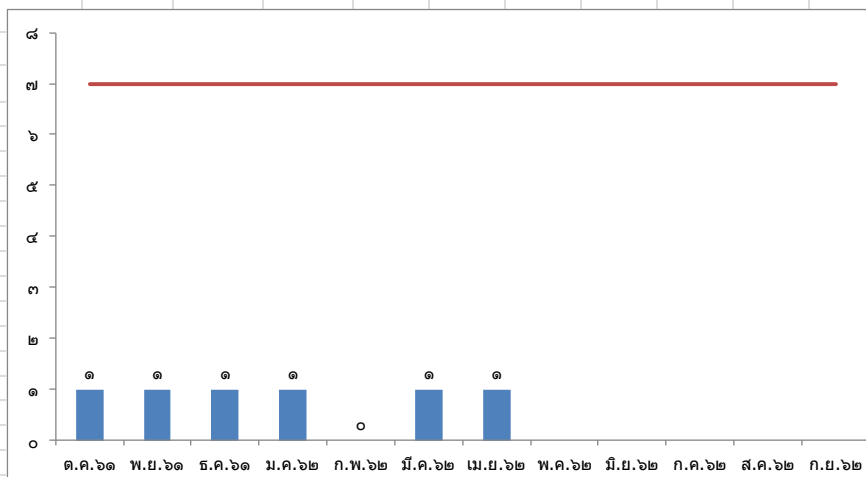
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด ๒,๐๘๙,๕๒๓ คน ผู้โดยสารร้องเรียน ๓ คน จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่า จะต้องมีการร้องเรียนไม่เกิน ๗ ครั้ง ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน ดังนั้นผลการดำเนินงานในระดับ 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	๐	๑	๑					

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี
เดือน เมษายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๑๑,๕๓๗	๑๓๖,๓๑๘	๓๓๖,๖๖๑	๒๑๔,๐๐๘	๑๗๕,๑๖๐	๘๔,๒๐๒	๓๐๒,๘๐๕	๓๒๘,๘๓๒	๒,๐๘๙,๕๒๓

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๑๘ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๓,๗๖๔ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๒ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๒,๐๖๔ 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	๑๐	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๑๐ (รถไฟเสริม)	
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

ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เปลี่ยนตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW151015_120
และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เปลี่ยนตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW15108_120
และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๓,๗๖๓ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๒,๐๖๒ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๗๖๔	๓,๗๖๓
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๒,๐๖๔	๒,๐๖๒

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
การยกเลิก City Train **จำนวน ๓ เที้ยว** เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๒ เที้ยว เนื่องจากรถไฟ City 03 (TN310103) เกิด VCB Off & Low Battery fault code :7019 ที่สถานีรามคำแหงฝั่ง WB
- วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที้ยว เนื่องจากรถไฟ City 05 (TN100724) เกิด Axle Locked Fault ช่วงสถานีบ้านทับช้าง-สถานีลาดกระบังฝั่ง EB

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย									
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย							
	รายได้ค่าโดยสาร	ค่าตอบแทนงานบริหาร	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง งบทำการ	ค่าแม่บ้าน	ค่าจ้าง	ค่าประกัน	ค่าไฟฟ้า-นครหลวง+	ค่าน้ำประปา-นครหลวง+	รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	ประจำเดือน	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(ในจ่าย รฟท.)+เงินทดรองจ่าย	ทำความสะอาด	ขนส่งเงิน	บุคคลที่ ๓	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	
ต.ค. ๒๕๖๑	๖๓,๑๘๘,๗๖๑.๐๐	๑๙,๖๙๕,๘๘๔.๕๑	๑๐๑,๙๗๖,๘๖๕.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๒๐๓,๐๐๐.๖๒	๑๙๐,๓๖๒.๒๗	-(๖๘,๕๙๓,๔๐๑.๔๙)
พ.ย. ๒๕๖๑	๖๖,๘๐๘,๖๐๔.๐๐	๑๙,๐๘๕,๓๘๖.๖๗	๓๔,๕๖๐,๘๙๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๕๖,๔๓๕.๖๔	๒๒๘,๗๖๙.๖๕	(๑,๑๘๗,๓๐๗.๕๓)
ธ.ค. ๒๕๖๑	๖๒,๖๙๙,๒๓๔.๐๐	๒๓,๒๘๐,๘๕๓.๕๗	๘๕,๕๕๙,๑๑๙.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๒๐๘,๘๗๔.๘๗	๒๐๖,๒๘๔.๙๘	-(๕๓,๕๕๓,๔๙๙.๗๕)
ม.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๒๓๒,๘๓๒.๐๐	๒๐,๙๐๑,๘๕๕.๐๙	๖๑,๖๖๖,๐๐๓.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๕๒๐,๙๘๕.๕๔	๒๒๒,๑๑๔.๖๖	-(๒๘,๑๖๘,๒๖๖.๖๐)
ก.พ. ๒๕๖๒	๖๐,๘๘๙,๔๔๒.๐๐	๒๑,๔๖๓,๓๕๓.๖๖	๓๙,๕๒๘,๐๖๓.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๙๙,๙๓๘.๐๒	๑๙๙,๒๐๙.๓๗	-(๕,๙๕๒,๐๗๐.๔๙)
มี.ค. ๒๕๖๒	๖๙,๙๑๔,๓๘๘.๐๐	๒๓,๘๓๖,๕๐๘.๐๔	๕๖,๓๐๕,๘๗๖.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๙๗๑,๕๖๒.๗๘	๑๘๑,๕๒๕.๒๘	-(๒๙,๔๐๐,๘๔๓.๒๙)
เม.ย. ๒๕๖๒	๖๓,๔๓๑,๕๒๐.๐๐	๒๓,๒๑๕,๘๑๖.๓๑	๕๘,๘๔๖,๐๓๕.๘๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-(๑๘,๖๓๐,๓๓๖.๓๑)
รวม	๕๕๒,๓๖๘,๘๓๑.๐๐	๑๕๙,๒๕๙,๐๙๕.๘๕	๕๓๘,๐๙๙,๗๓๕.๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑,๕๕๐,๖๙๗.๘๗	๑,๑๗๓,๖๖๕.๕๑	-(๒๐๓,๑๑๑,๐๔๕.๑๘)

๒.๕. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๗ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

ประจำเดือน	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
ธันวาคม ๒๕๖๑ เดือน						
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
ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๙๙๑,๔๓๑	-	๑,๙๙๑,๔๓๑	๖๐,๘๘๙,๔๔๒	-	๖๐,๘๘๙,๔๔๒
มี.ค. ๒๕๖๒	๒,๓๐๓,๐๙๓	-	๒,๓๐๓,๐๙๓	๖๙,๙๑๔,๓๘๘	-	๖๙,๙๑๔,๓๘๘
เม.ย. ๒๕๖๒	๒,๐๘๙,๕๒๓	-	๒,๐๘๙,๕๒๓	๖๓,๔๓๑,๕๒๐	-	๖๓,๔๓๑,๕๒๐

๒.๗.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๑ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๒ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๓๓ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๖ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)		ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม บำรุง		รวม	
	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน
รออนุ.	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๓	๒
ผชอ.	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐
ผอฝ.	๖	๓	๑	๑	๑	๑	๘	๕
ผจส. / รก.ผจส.	๑๓	๑๑	๕	๓	๔	๓	๒๒	๑๓
ผจผ. /รก.ผจผ.	๒๐	๑๙	๑๐	๑๐	๑๑	๑๐	๔๑	๓๙
จนท. ระดับ ปฏิบัติการ	๖๖	๕๘	๒๒๐	๒๑๘	๑๓/๓	๑๖๒	๔๕๙	๔๓๘
รวม (คน)	๑๐๓	๙๒	๒๓๓	๒๓๓	๑๙๐	๑๓๖	๕๓๔	๕๐๑

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	๑๓/๓	๕๐๓
ก.พ.๒๕๖๒	๙๘	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๓
มี.ค.๒๕๖๒	๙๔	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๓
เม.ย.๒๕๖๒	๙๒	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๑

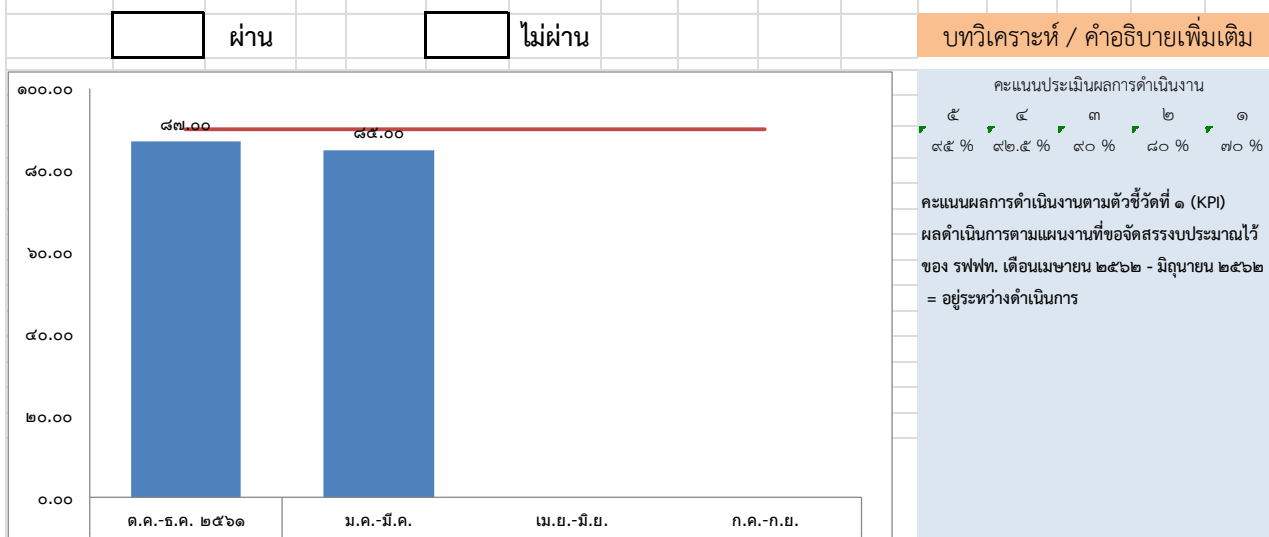
๓.) รายงานผลการปฏิบัติการเดินรถรายวันที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบควบคุมการเดินรถราง (Central Traffic Control, CTC) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

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

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



การดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ด.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	๘๓.๗๘	๘๑.๘๗	๘๗.๐๗					
	๘๗.๐๐			๘๕.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		

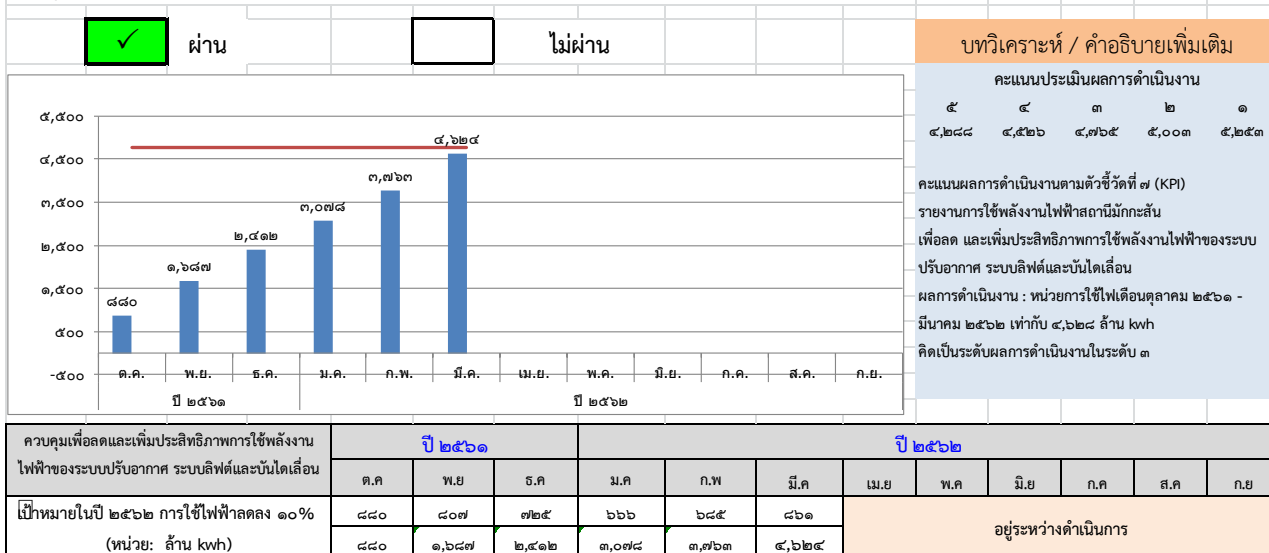
** วิธีวัดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

รายงานประจำรายหกเดือน (รายงานเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน หยอลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ไตรมาสที่ ๓,๔ เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh) ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน หน่วยการใช้ไฟเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ เท่ากับ ๔,๖๒๘ ล้าน kwh คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๔,๗๖๕ ล้าน kwh)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

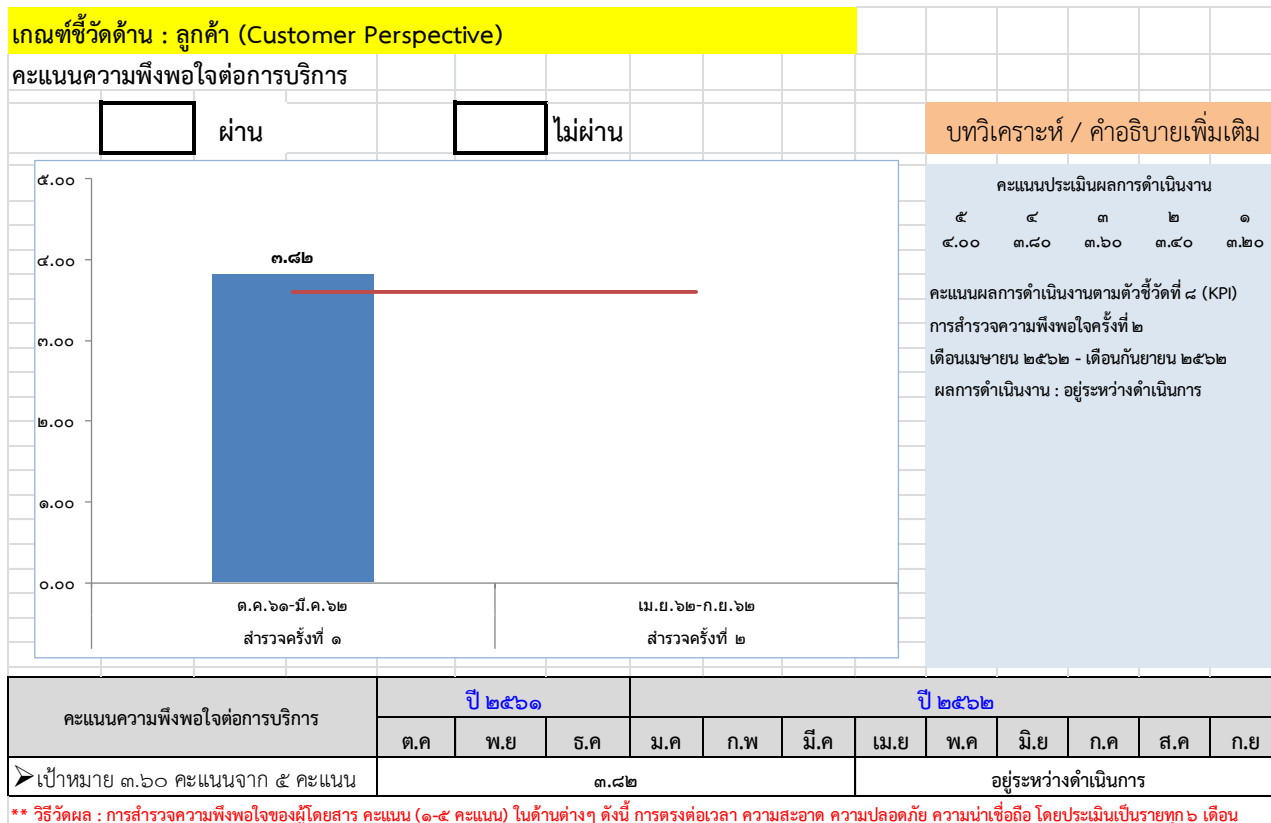
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



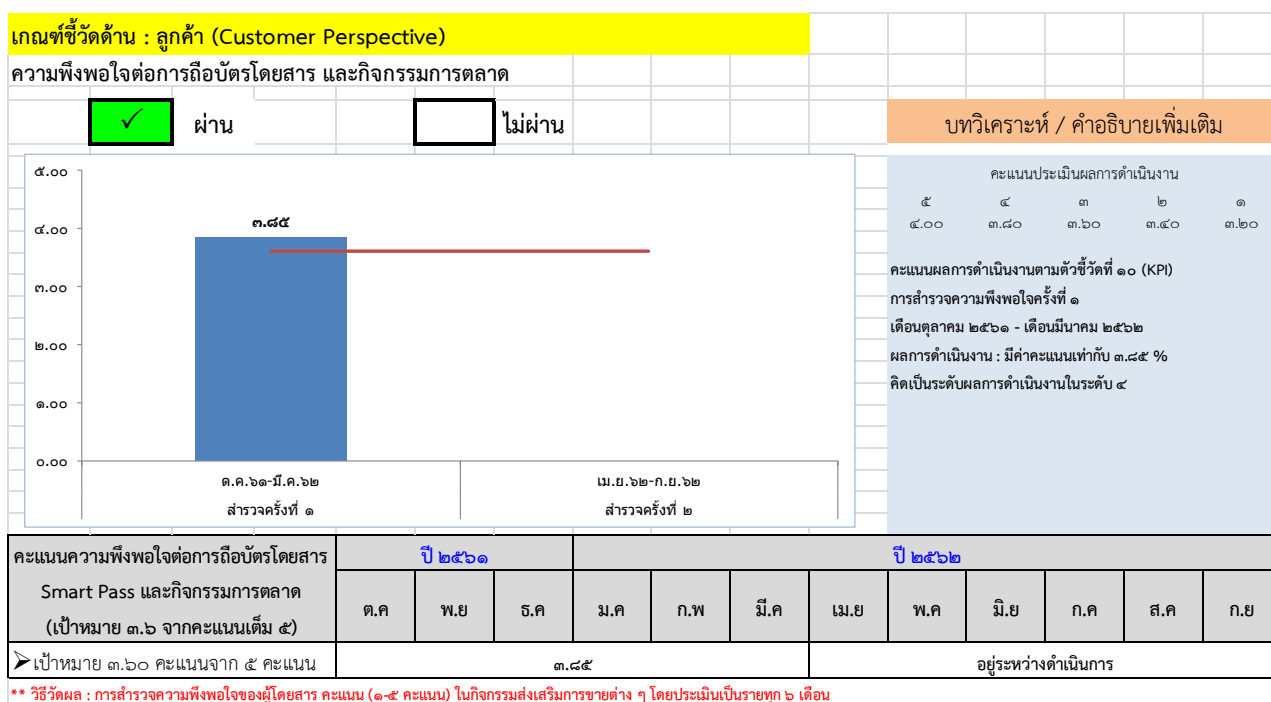
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	๘๘๐	๘๐๗	๗๒๕	๖๖๖	๖๘๕	๘๖๑						
	๘๘๐	๑,๖๘๗	๒,๔๑๒	๓,๐๗๘	๓,๗๖๓	๔,๖๒๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

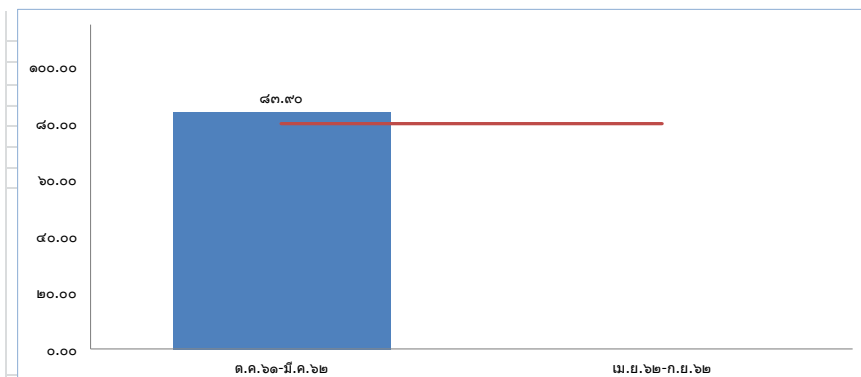
เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

๑๑. การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑๐๐ % ๙๐ % ๘๐ % ๗๐ % ๖๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ (KPI) จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องคิด	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
ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่าง น้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	๘๓.๙๐						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

**** วิธีวัดผล :** วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก ๖ เดือน

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๒ คิดเป็น ๙๗.๑๔ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

[illegible]