

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

ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บฟ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน 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) ๙๘.๑๓ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

**เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)**

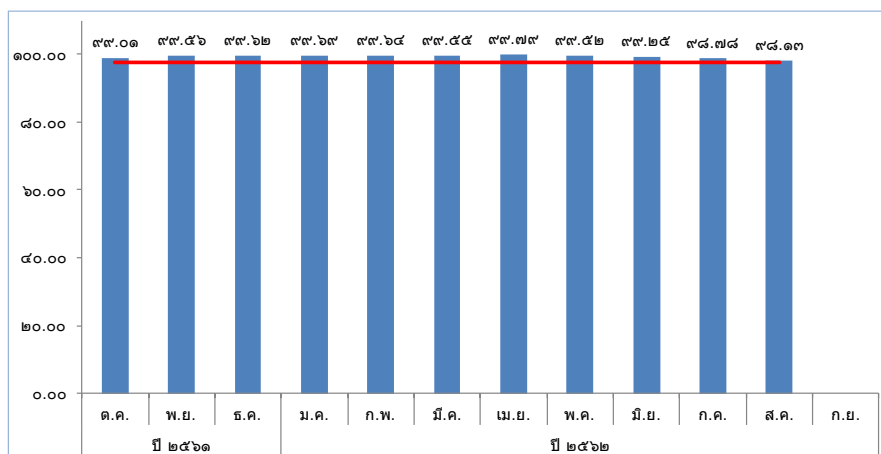
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



## ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| අ      | ඳ    | ආ      | භ    | ච      |
|--------|------|--------|------|--------|
| අය.අ % | අය % | අභ.අ % | අභ % | අච.අ % |

### คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน:

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าชานชลา

ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๘.๑๓% คิด

เป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๔

| % ของความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขาน<br>ขาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที | 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 > ๙๗.๕๐ %                                                                   | ๙๙.๐๑   | ๙๙.๕๖ | ๙๙.๖๒ | ๙๙.๖๙   | ๙๙.๖๔ | ๙๙.๕๕ | ๙๙.๗๙ | ๙๙.๕๒ | ๙๙.๒๕ | ๙๘.๗๘ | ๙๘.๑๓ |     |

**\*\* วิธีวัดผล :** ความตรงต่อเวลาที่ขนชาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๔ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

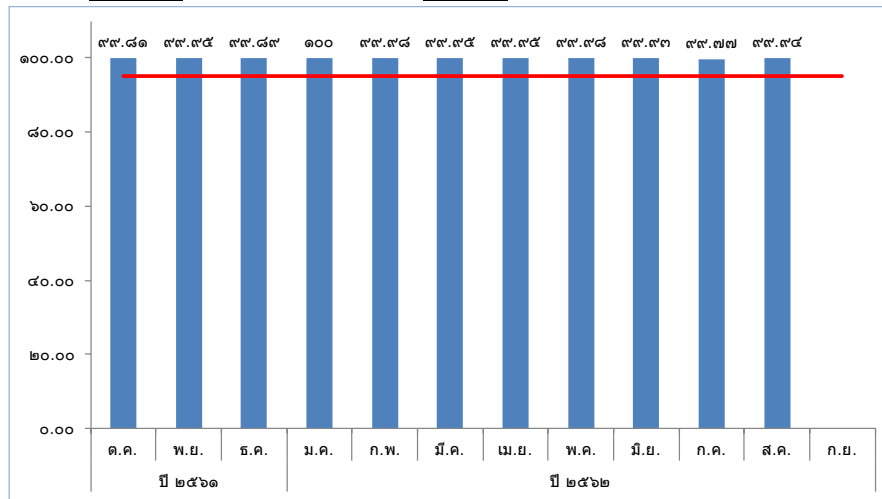
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)  
ผลการดำเนินงาน :  
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % เทียบ  
ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๔ %  
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| % ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง<br>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   | ๙๙.๙๔ | ๙๙.๘๙ | ๑๐๐     | ๙๙.๙๘ | ๙๙.๙๔ | ๙๙.๙๔ | ๙๙.๙๘ | ๙๙.๙๓ | ๙๙.๙๗ | ๙๙.๙๔ |     |

\*\* วิธีวัดผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

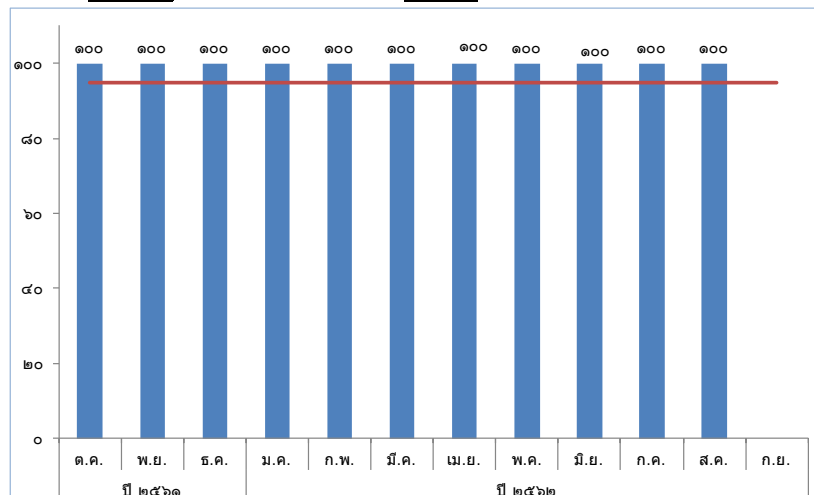
ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)  
จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน  
ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน  
ผลการดำเนินงาน :  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐ %  
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| % ของจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้<br>ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน | 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  | ๑๐๐ | ๑๐๐  | ๑๐๐ | ๑๐๐ |     |

\*\* วิธีการวัดผล : ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ 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)

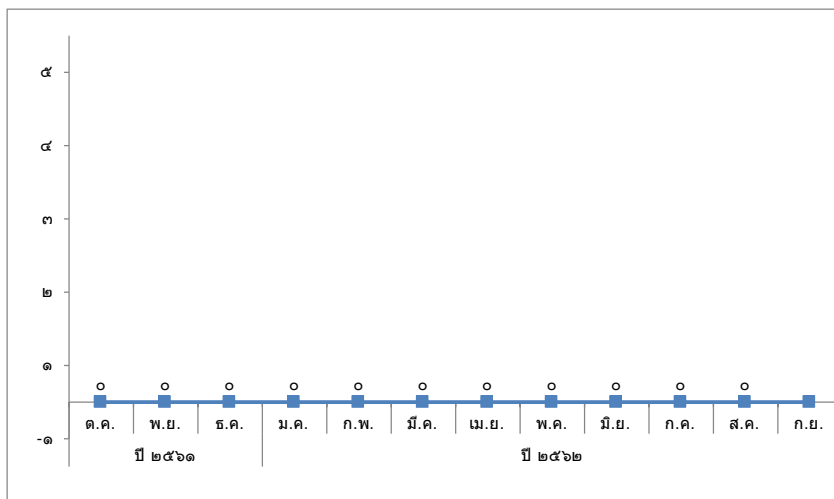
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



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

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ<br>ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท | 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 < ๑ คนต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน                                              | ๐       | ๐    | ๐    | ๐       | ๐    | 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)

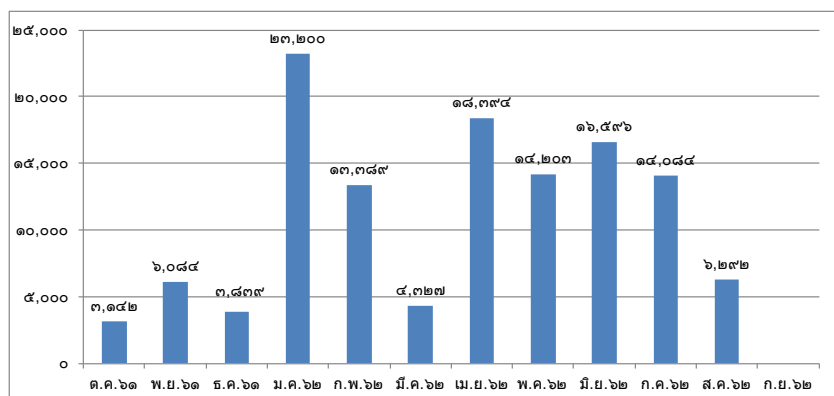
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ๕      | ๔      | ๓      | ๒      | ๑      |
| ๓๑,๙๐๐ | ๒๘,๗๑๐ | ๒๕,๕๓๙ | ๒๓,๒๕๕ | ๒๐,๙๓๐ |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass และ Single Trip

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท

Smart Pass = ๔,๐๙๒ ใบ และ Single Trip = ๒,๒๐๐ ใบ

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖,๒๙๒ ใบ

| บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่<br>เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐% | 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 เพิ่มบัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่<br>ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ   | ๓,๑๔๒   | ๖,๐๘๔ | ๓,๘๓๙ | ๒๓,๒๐๐  | ๑๓,๓๘๔ | ๔,๓๒๗ | ๑๘,๓๙๔ | ๑๔,๒๐๓ | ๑๖,๕๙๖ | ๑๔,๐๘๔ | ๖,๒๙๒ |      |

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)

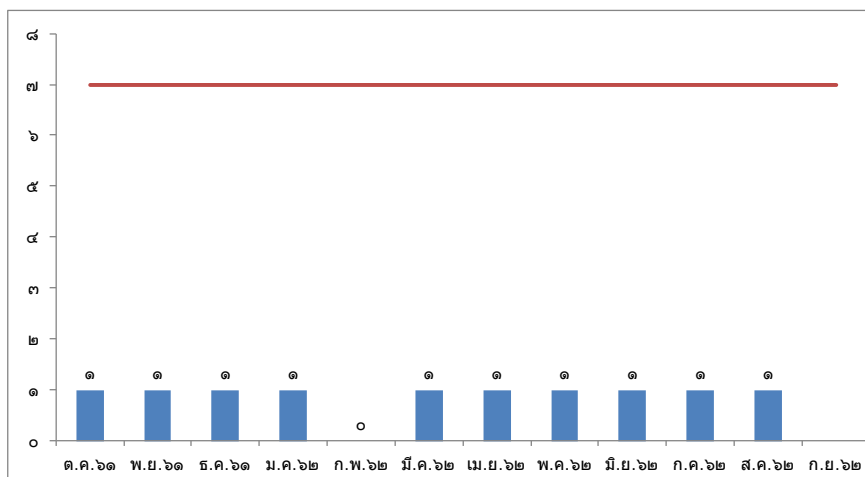
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



### บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

|     |       |   |       |      |
|-----|-------|---|-------|------|
| ๕   | ๔     | ๓ | ๒     | ๑    |
| ≤ ๔ | ๕ - ๖ | ๗ | ๘ - ๙ | ≥ ๑๐ |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร  
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ  
ทั้งหมด ๒,๒๙๐,๘๓๑ คน มีร้องเรียน ๑ คน ซึ่งเกณฑ์  
การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวน  
ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/  
เที่ยว มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐.๑๐ ร้องเรียนหรือ ๑ (คน)  
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| จำนวนผู้โดยสารร้องเรียน<br>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 ผู้โดยสารร้องเรียน ≤ ๗ คนต่อผู้โดยสาร<br>๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว | ๑       | ๑    | ๑    | ๑       | ๐    | ๑     | ๑     | ๑    | ๑     | ๑    | ๑    |      |

\*\* วิเคราะห์ผล : การรวบรวมจากจากผู้โดยสารร้องเรียนในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีผู้โดยสารร้องเรียน ≤ ๗ คนต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว โดยประเมินเป็นรายเดือน

## ๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี  
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

| จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ |          |          |          |         |             |           |            | รวม       |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|
| พญาไท                                                     | ราชปรารภ | มักกะสัน | รามคำแหง | หัวหมาก | บ้านทับช้าง | ลาดกระบัง | สุวรรณภูมิ |           |
| ๕๔๙,๖๖๙                                                   | ๑๔๖,๕๕๕  | ๓๗๖,๔๕๗  | ๒๒๑,๑๙๑  | ๑๙๙,๙๘๗ | ๑๐๐,๖๙๔     | ๓๔๔,๒๗๑   | ๓๕๒,๐๐๗    | ๒,๒๙๐,๘๓๑ |

## การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินทางรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๑ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๔๙๔ 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 | ๘.๕/<br>(รถไฟฟ้าเสริม)   | ๑๐                                       |
| ๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐ | ๑๐                       |                                          |
| ๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐ | ๘.๕/<br>(รถไฟฟ้าเสริม)   |                                          |
| 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

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 ๔,๔๙๒ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๗๑๘ เที่ยว

| วัน                 | City Line    |         |
|---------------------|--------------|---------|
|                     | จำนวนเที่ยว  |         |
|                     | ตามตารางเวลา | ตามจริง |
| วันจันทร์-วันศุกร์  | ๔,๔๙๔        | ๔,๔๙๒   |
| วันเสาร์-วันอาทิตย์ | ๑,๗๒๐        | ๑,๗๑๘   |

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข  
การยกเลิก City Train **จำนวน ๔ เที่ยว** เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- ๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๒ เที่ยวเพื่อให้บริการเป็นรถเสริมที่สถานีหัวหมากฝั่ง WB Siding
- ๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๒ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City05 พบ fault code 7019 (Low battery voltage) ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ที่สถานีรามคำแหงฝั่ง WB (นำรถไฟฟ้า City01 ไป crossfeed coupling เพื่อนำกลับ Depot)

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

| รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย |               |                                         |                                                          |              |               |               |               |                     |                         |               |               |               |               |                     |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| เดือน                           | รายได้        | ค่าตอบแทนการบริหาร (รวมภาษีหักค่าเพิ่ม) | ค่าเช่าและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ (ในจ่าย รถไฟ + ใบรับรองจ่าย) | ค่าเช่าบ้าน  | ค่าจ้าง       | ค่าจ้างบริการ | ค่าประกัน     | ค่าประกันภัย (DCAP) | ค่าโทรศัพท์ (๒ หมายเลข) | ค่าไฟฟ้า      | ค่าบำรุงรักษา | ค่าบำรุงรักษา | ค่าบำรุงรักษา | รายได้ - ค่าใช้จ่าย |
| ต.ค. ๒๕๖๑                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| พ.ย. ๒๕๖๑                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| ธ.ค. ๒๕๖๑                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| ก.พ. ๒๕๖๒                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| มี.ค. ๒๕๖๒                      | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| เม.ย. ๒๕๖๒                      | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| พ.ค. ๒๕๖๒                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| พ.ค. ๒๕๖๒                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| ก.ค. ๒๕๖๒                       | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |
| รวม                             | ๒๖,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐                                            | ๔,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐       | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐           | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐       |

๒.๕. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

| ประจำเดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๒ | 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 |
| ก.พ. ๒๕๖๒                     | ๑,๙๙๑,๔๓๑          | -            | ๑,๙๙๑,๔๓๑ | ๖๐,๘๘๙,๔๙๒       | -            | ๖๐,๘๘๙,๔๙๒ |
| มี.ค. ๒๕๖๒                    | ๒,๓๐๓,๐๙๓          | -            | ๒,๓๐๓,๐๙๓ | ๖๙,๗๑๔,๓๘๘       | -            | ๖๙,๗๑๔,๓๘๘ |
| เม.ย. ๒๕๖๒                    | ๒,๐๘๙,๕๒๓          | -            | ๒,๐๘๙,๕๒๓ | ๖๓,๔๓๑,๕๒๐       | -            | ๖๓,๔๓๑,๕๒๐ |
| พ.ค. ๒๕๖๒                     | ๒,๐๘๑,๔๐๕          | -            | ๒,๐๘๑,๔๐๕ | ๕๙,๕๐๑,๒๕๖       | -            | ๕๙,๕๐๑,๒๕๖ |
| มิ.ย. ๒๕๖๒                    | ๒,๑๓๙,๔๖๓          | -            | ๒,๑๓๙,๔๖๓ | ๖๔,๒๔๒,๙๕๕       | -            | ๖๔,๒๔๒,๙๕๕ |
| ก.ค. ๒๕๖๒                     | ๒,๒๑๐,๑๘๖          | -            | ๒,๒๑๐,๑๘๖ | ๖๖,๕๗๑,๐๑๕       | -            | ๖๖,๕๗๑,๐๑๕ |

|          |           |   |           |            |   |            |
|----------|-----------|---|-----------|------------|---|------------|
| ส.ค.๒๕๖๒ | ๒,๒๙๐,๘๓๑ | - | ๒,๒๙๐,๘๓๑ | ๖๘,๘๕๗,๔๐๘ | - | ๖๘,๘๕๗,๔๐๘ |
|----------|-----------|---|-----------|------------|---|------------|

**๒.๖.๒ จำนวนพนักงาน**

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมื่นในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๕ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๖ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๓๓ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๖ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

| ตำแหน่งงาน               | กลุ่มงานสนับสนุน<br>(CEO, CAO, CFO ) |           | ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ |            | ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม<br>บำรุง |            | รวม              |            |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
|                          | ตาม<br>โครงสร้าง                     | ปัจจุบัน  | ตาม<br>โครงสร้าง     | ปัจจุบัน   | ตาม<br>โครงสร้าง             | ปัจจุบัน   | ตาม<br>โครงสร้าง | ปัจจุบัน   |
| กอญ.                     | ๑                                    | ๑         | ๐                    | ๐          | ๐                            | ๐          | ๑                | ๑          |
| รออน.                    | ๑                                    | ๑         | ๑                    | ๑          | ๑                            | ๐          | ๓                | ๒          |
| ผชญ.                     | ๑                                    | ๐         | ๐                    | ๐          | ๐                            | ๐          | ๑                | ๐          |
| ผอผ.                     | ๖                                    | ๓         | ๑                    | ๑          | ๑                            | ๑          | ๘                | ๕          |
| ผจส. / รก.ผจส.           | ๑๔                                   | ๑๐        | ๔                    | ๓          | ๓                            | ๓          | ๒๑               | ๑๖         |
| ผจผ. /รก.ผจผ.            | ๒๐                                   | ๑๙        | ๑๐                   | ๑๐         | ๑๑                           | ๑๑         | ๔๑               | ๔๐         |
| จนท. ระดับ<br>ปฏิบัติการ | ๖๖                                   | ๖๒        | ๒๒๐                  | ๒๑๘        | ๑๓/๓                         | ๑๖๑        | ๔๕๙              | ๔๓๙        |
| <u>รวม (คน)</u>          | <u>๑๐๙</u>                           | <u>๙๖</u> | <u>๒๓๖</u>           | <u>๒๓๓</u> | <u>๑๘๙</u>                   | <u>๑๓๖</u> | <u>๕๓๕</u>       | <u>๕๐๕</u> |

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

| เดือน     | กลุ่มงานสนับสนุน<br>(CEO, CAO, CFO ) | ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ | ฝ่ายวิศวกรรมและ<br>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 | ๙๕                                   | ๒๓๓                  | ๑๓/๖                         | ๕๐๓ |
| เม.ย.๒๕๖๒ | ๙๒                                   | ๒๓๓                  | ๑๓/๖                         | ๕๐๑ |
| พ.ค.๒๕๖๒  | ๙๑                                   | ๒๓๓                  | ๑๓/๖                         | ๕๐๐ |
| มิ.ย.๒๕๖๒ | ๙๕                                   | ๒๓๓                  | ๑๓/๖                         | ๕๐๓ |
| ก.ค.๒๕๖๒  | ๙๓                                   | ๒๓๓                  | ๑๓/๖                         | ๕๐๖ |

|          |    |     |      |     |
|----------|----|-----|------|-----|
| ส.ค.๒๕๖๒ | ๙๖ | ๒๓๓ | ๑๓/๖ | ๕๐๕ |
|----------|----|-----|------|-----|

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

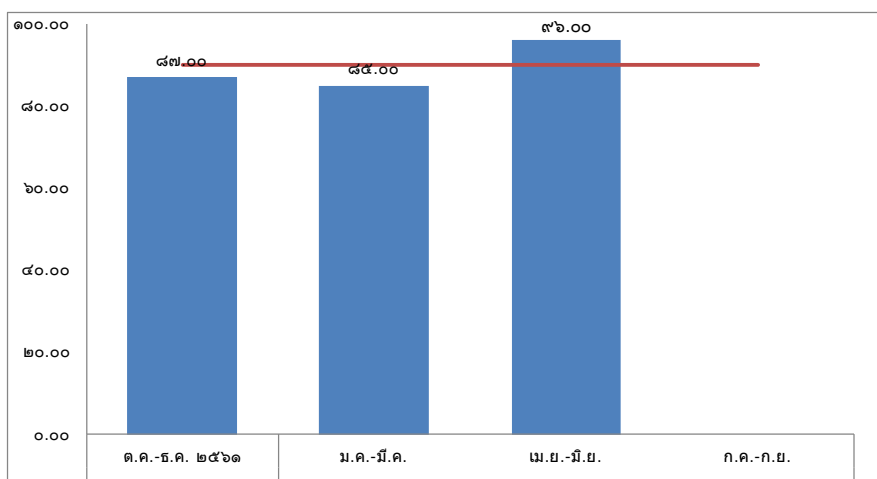
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส ไม่มีรายงานในเดือนนี้

#### เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



#### บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ระดับ | คะแนน  |
|-------|--------|
| ๕     | ๙๕ %   |
| ๔     | ๙๒.๕ % |
| ๓     | ๙๐ %   |
| ๒     | ๘๐ %   |
| ๑     | ๗๐ %   |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)  
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้  
ของ รฟฟท. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒  
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

| การดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท.<br>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<br>เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ | ๗๙.๓๗   | ๘๕.๗๐ | ๙๔.๒๓ | ๙๐.๑๐   | ๘๓.๗๘ | ๘๑.๘๗ | ๘๗.๐๗ | ๘๖.๙๔ | ๑๑๖.๑๕ | ๙๖.๕๘                | ๑๐๘.๓๒ |      |
|                                                                               | ๘๗.๐๐   |       |       | ๘๕.๐๐   |       |       | ๙๖.๐๐ |       |        | อยู่ระหว่างดำเนินการ |        |      |

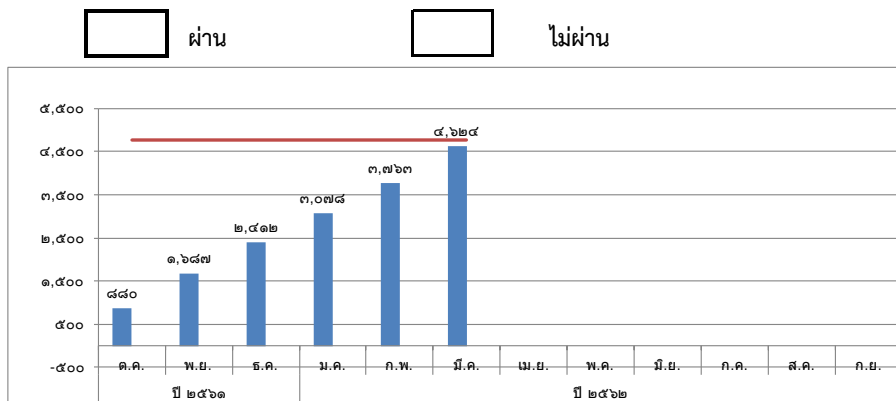
**\*\* วิธีวัดผล :** ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

## 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)

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ๕     | ๔     | ๓     | ๒     | ๑     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ๔,๒๘๘ | ๔,๕๒๖ | ๔,๗๖๕ | ๕,๐๐๓ | ๕,๒๔๓ |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๗ (KPI)  
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าสถานีมีกะสัน  
เพื่อลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ  
ปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน  
ผลการดำเนินงาน : หน่วยการใช้ไฟเดือนเมษายน- กันยายน  
๒๕๖๒ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

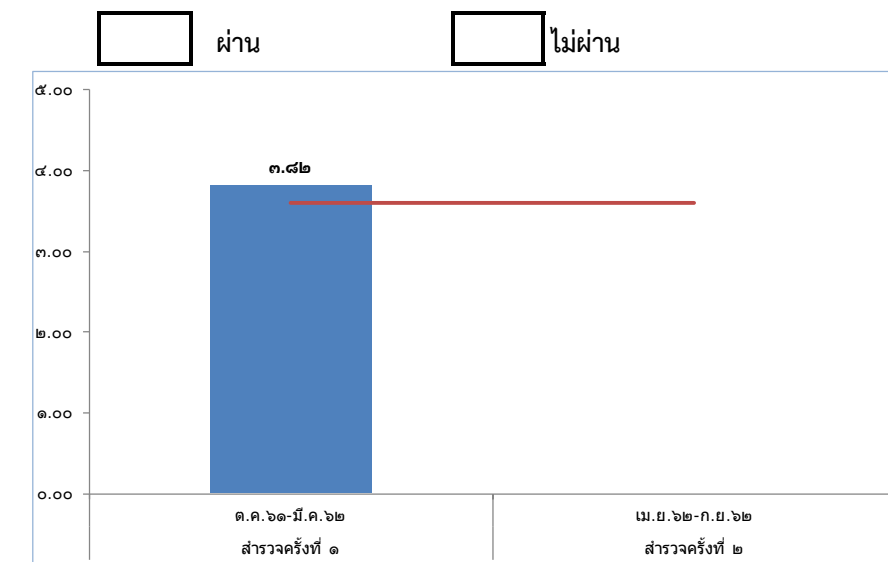
| ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน | ปี ๒๕๖๑ |       |       |       |       |       | ปี ๒๕๖๒ |       |       |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                                                            | 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)                                    | ๔,๔๘๐   | ๔,๖๘๗ | ๔,๗๖๕ | ๔,๖๖๖ | ๔,๖๘๕ | ๔,๖๒๔ | ๔,๖๓๑   | ๔,๖๐๗ | ๔,๖๐๔ | ๔,๖๗๕ |      |      |
|                                                                                            | ๔,๔๘๐   | ๔,๖๘๗ | ๔,๗๖๕ | ๔,๖๖๖ | ๔,๖๘๕ | ๔,๖๒๔ | ๔,๖๓๑   | ๔,๖๐๗ | ๔,๖๐๔ | ๔,๖๗๕ |      |      |

\*\* วิเคราะห์ผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมีกะสัน การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย : ล้าน kwh)

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ๕    | ๔    | ๓    | ๒    | ๑    |
|------|------|------|------|------|
| ๔,๐๐ | ๓,๘๐ | ๓,๖๐ | ๓,๔๐ | ๓,๒๐ |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ (KPI)  
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒  
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒  
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

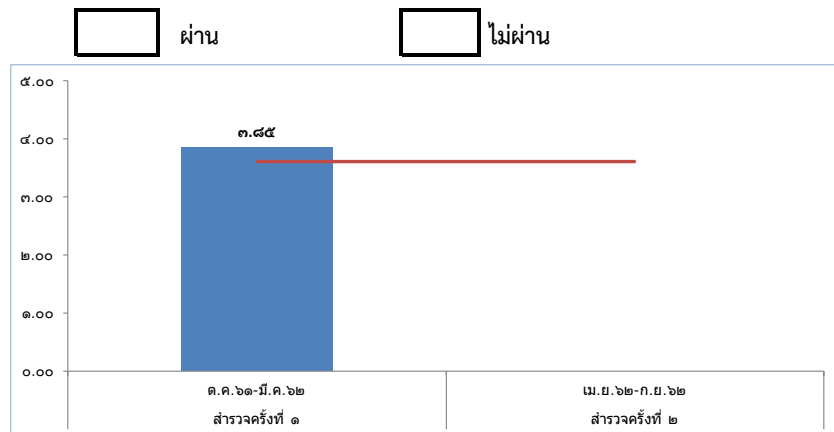
| คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ   | ปี ๒๕๖๑ |      |      |      |      |       | ปี ๒๕๖๒ |      |       |      |      |      |
|--------------------------------|---------|------|------|------|------|-------|---------|------|-------|------|------|------|
|                                | ด.ค.    | พ.ย.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

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

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร และกิจกรรมการตลาด



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ๕    | ๔    | ๓    | ๒    | ๑    |
|------|------|------|------|------|
| ๔.๐๐ | ๓.๘๐ | ๓.๖๐ | ๓.๔๐ | ๓.๒๐ |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ (KPI)  
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒  
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒  
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

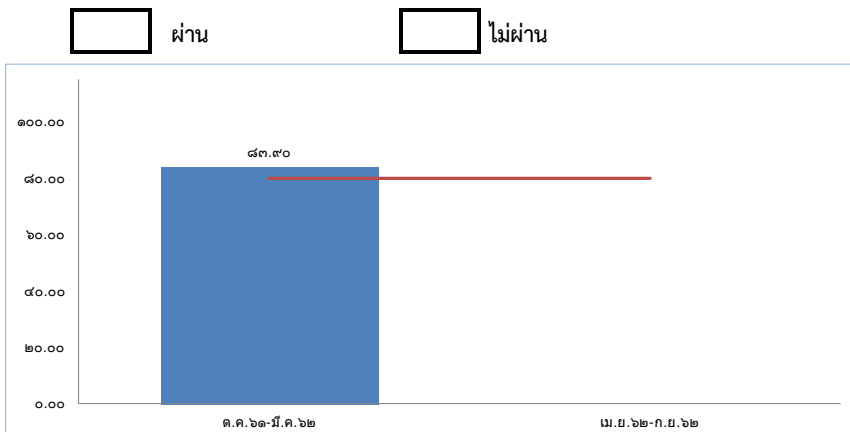
| คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๕) | ปี ๒๕๖๑ |     |     | ปี ๒๕๖๒ |     |      |                      |     |      |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-----|------|----------------------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                                                                                | 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                                                                | ๓.๘๕    |     |     |         |     |      | อยู่ระหว่างดำเนินการ |     |      |     |     |     |

\*\* วิเคราะห์ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยประเมินเป็นรายทุก ๖ เดือน

- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน /ส่วนที่เกี่ยวข้องต้ององค์กร



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<br>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 |
| ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้<br>ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่าง<br>น้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี | ๘๓.๙๐   |     |     |         |     |      | อยู่ระหว่างดำเนินการ |     |      |     |     |     |

\*\* วิเคราะห์ : วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก ๖ เดือน

| ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาบริการเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |                                                       |                                         |                                                         |                                                                |                                                 |                                     |                               |                                 |                                        |                                                                 |                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อ                                                                                 | ๑. การดำเนินการตามรายงานและแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้ | ๒. ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) | ๓. ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) | ๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) | ๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) | ๖. การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass | ๗. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ | ๘. คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ | 9. ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain) | ๑๐. ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด | ๑๑. การจัดให้มีการอบรมพนักงานตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ |                                                                                             |
| คะแนนผ่านน้ำหนัก                                                                       | ๑๐                                                    | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              | ๓                                   | ๕                             | ๑๐                              | ๕                                      | ๓                                                               | ๔                                                            | คะแนนรวม                                                                                    |
| การรายงานผล                                                                            | ราย ๓ เดือน                                           | รายเดือน                                | รายเดือน                                                | รายเดือน                                                       | รายเดือน                                        | รายปี                               | ราย ๖ เดือน                   | ราย ๖ เดือน                     | รายเดือน                               | ราย ๖ เดือน                                                     | ราย ๖ เดือน                                                  | คะแนนเต็ม<br>(ประจำเดือน)<br>ผลลัพธ์<br><br>คิดเป็น % รายเดือน<br>(เกณฑ์ผ่านสัญญาฯ ปีละ ๙%) |
| ต.ค.๖๑                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| พ.ย.๖๑                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๐                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| ธ.ค.๖๑                                                                                 | ๔                                                     | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๗๕                                                           | ๙๒                                                                                          |
| ม.ค.๖๒                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| ก.พ.๖๒                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| มี.ค.๖๒                                                                                | ๔                                                     | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     | หรือผลเดือน เม.ย.             | ๘                               | ๕                                      | ๒,๔๐                                                            | ๒,๔๐                                                         | ๙๒.๐๐ / ๘๘.๘๐                                                                               |
| เม.ย.๖๒                                                                                |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              | ๓                                   |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๗๐                                                           | ๙๗.๑๔                                                                                       |
| พ.ค.๖๒                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| มิ.ย.๖๒                                                                                | ๑๐                                                    | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๗๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| ก.ค.๖๒                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |
| ส.ค.๖๒                                                                                 |                                                       | ๑๐                                      | ๑๕                                                      | ๑๕                                                             | ๒๐                                              |                                     |                               |                                 | ๕                                      |                                                                 | ๖๕                                                           | ๑๐๐                                                                                         |