รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บฟ.๐๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 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

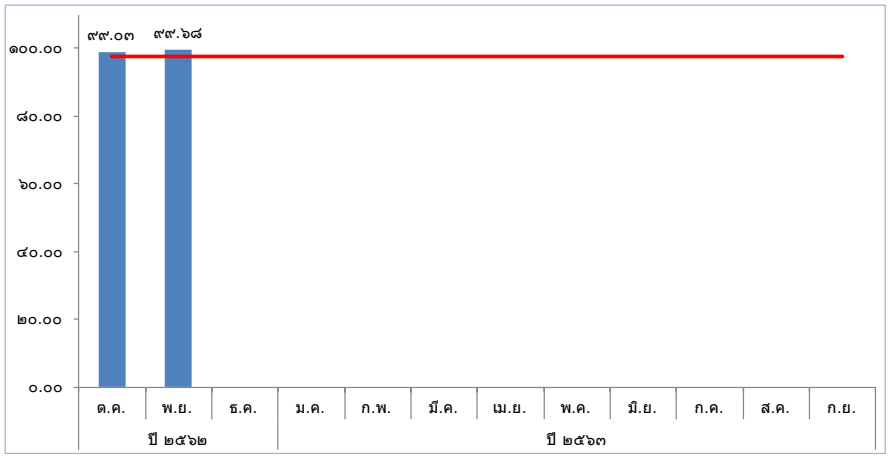
ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)

- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๖๘ % **<u>คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน</u>** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)

✓ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๐๐ %	๙๙ %	๙๗.๕ %	๙๖%	๙๔.๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๒ (KPI)
ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าชานชลา ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ๙๙.๖๘%
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๔

% การตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าชานชาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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 %	๙๙.๐๓	๙๙.๖๘										

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ชานชาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

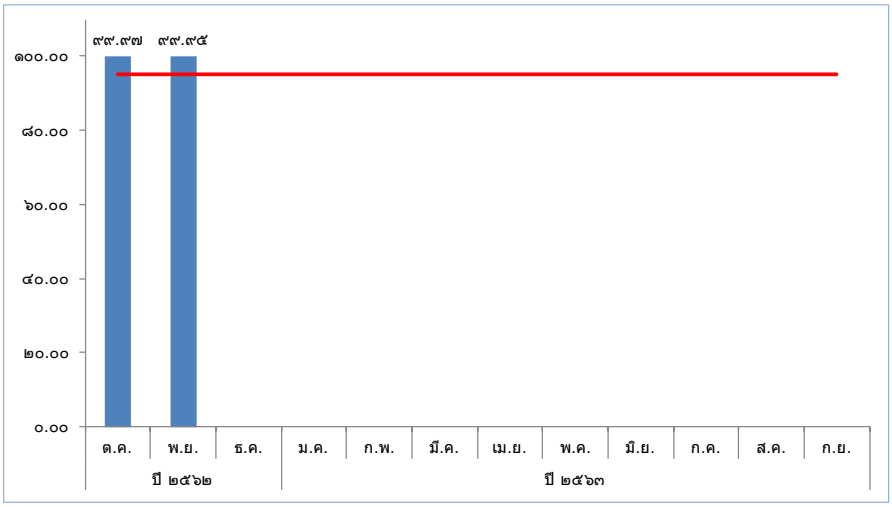
- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๕ % **<u>คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน</u>** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕%)

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 %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๓ (KPI)
ผลการดำเนินงาน :
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก% เที่ยวให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ๙๙.๙๕% คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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 %	๙๙.๙๗	๙๙.๙๕										

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

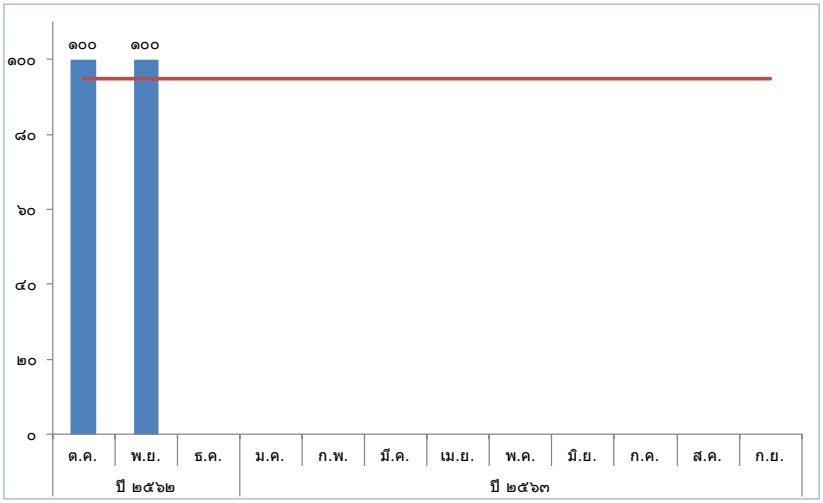
- ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ (Train Availability) ๑๐๐ % **<u>คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน</u>** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕%)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)

✓ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๔ (KPI)
จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็นทุกวัน
ผลการดำเนินงาน :
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ๑๐๐% คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ๕

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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										

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

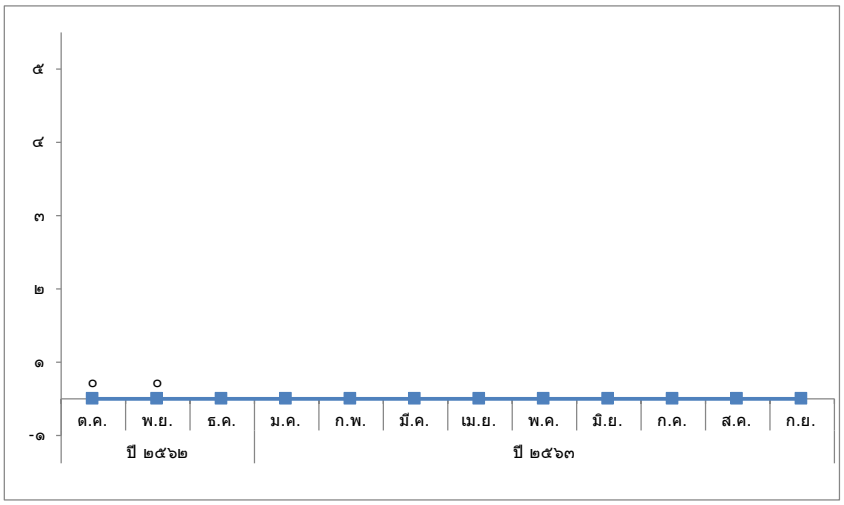
ก. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- 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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๕ (KPI)
จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ
ผลการดำเนินงาน :
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ๐ (คน)
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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										

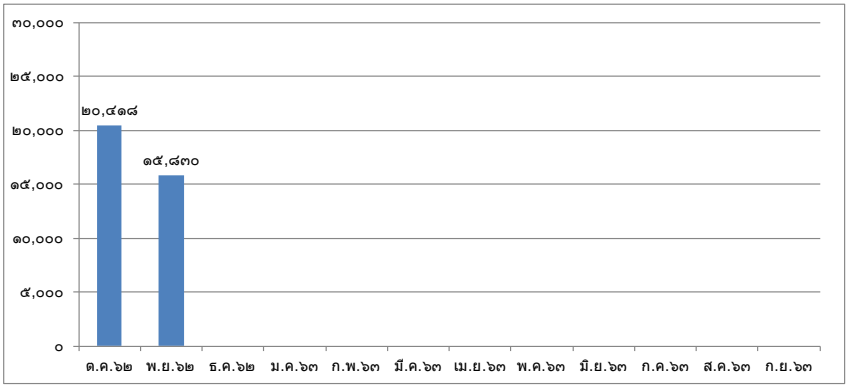
** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

- การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass เพิ่มยอดขายบัตรใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากปีก่อนหน้า (ปี ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทSmart Pass = ๔๘,๓๔๘ ใบและ Single Trip = ๑๐๐,๑๗๑ ใบรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๑๙ ใบ) รายงานผลเป็นรายปี และรายงานยอดจำหน่ายบัตรเป็นรายเดือน

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๖ (KPI)
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Passและ Single Trip
ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร
ประเภทSmart Pass = ๕,๕๘๐ ใบและ Single Trip =
๑๐,๒๕๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น๑๕,๘๓๐ ใบ

เพิ่มยอดขายบัตรใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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 เพิ่มยอดขายบัตรใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐	๒๐,๔๑๘	๑๕,๘๓๐										
	อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี											

** วิธีวัดผล : จำนวนการเพิ่มยอดขายบัตรใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๒๐ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

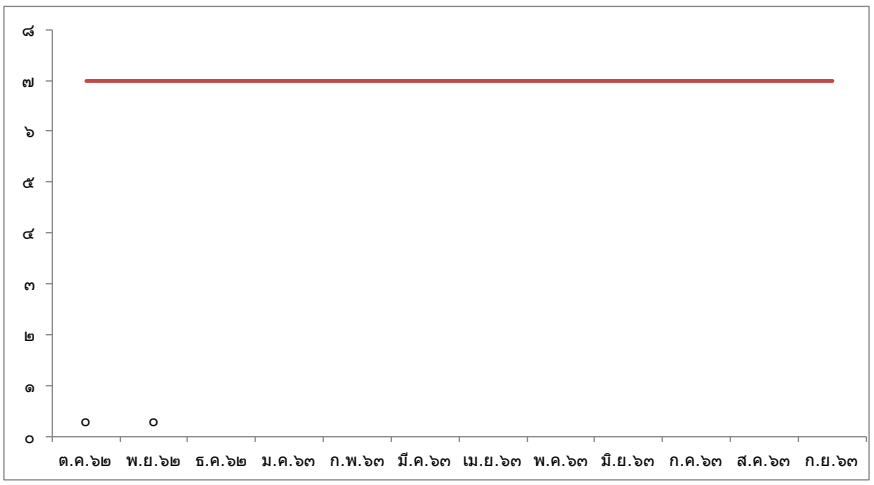
ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ไม่มีข้อร้องเรียน **<u>คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน</u>** (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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๙ (KPI) ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร <u>เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒</u> มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด ๒,๓๐๕,๔๗๕ คน มีร้องเรียน๐ คน ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวนร้องเรียนไม่เกิน๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว มีค่าคะแนนเท่ากับ๐ ร้องเรียนหรือ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ๕

จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือนต่อจำนวนผู้โดยสาร๒๕๐,๐๐๐ คน	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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 ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือน ≤ ๗ เรื่องต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน	๐	๐										

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

๒.) **รายงานผลการดำเนินการ** ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๔๔,๒๕๒	๑๔๖,๑๓๑	๔๐๐,๓๓๒	๒๑๓,๖๙๕	๑๙๖,๔๘๓	๙๙,๗๓๘	๓๕๐,๑๖๑	๓๕๔,๖๘๓	๒,๓๐๕,๔๗๕

<u>การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน</u>

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๑ วัน

- รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๔๙๔ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๙ วัน

- รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๕๔๘ 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/ (รถไฟเสริม)	๑๐
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๐	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๘.๕/ (รถไฟเสริม)	
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 ๔,๔๙๑ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้
  - รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๕๔๘ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๔๙๔	๔,๔๙๑
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๕๔๘	๑,๕๔๘

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข

การยกเลิก City Train จำนวน ๓ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ยกเลิก จำนวน ๓ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า รถไฟฟ้า Express02 วิ่งตามหลังรถไฟฟ้า Express01 (นำกลับ depot) แต่รถได้หยุดบริเวณ Neutral zone ฝั่ง WB ด้วย ATO mode และไม่มีกระแสไฟฟ้า อนุมัติรถไฟฟ้า City02 ที่สถานีหัวหมากฝั่ง WB Siding จึง Detrain ผู้โดยสารและนำไป Coupling crossfeed จากนั้น Un-coupling ที่สถานีรามคำแหงฝั่ง WB และให้บริการต่อไป

๒.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เดือน/ปี	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
พ.ย. ๒๕๖๒	๒,๓๐๕,๔๗๕	-	๒,๓๐๕,๔๗๕	๖๙,๔๖๖,๑๙๖	-	๖๙,๔๖๖,๑๙๖

๒.๖.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๔ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๘ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๕๐ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๖ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)		ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง		รวม	
	ตามโครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตามโครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตามโครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตามโครงสร้าง	ปัจจุบัน
กอญ.	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๑	๑
รอญ.	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๓	๒
ผชญ.	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐
ผอฝ.	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. ระดับปฏิบัติการ	๖๖	๖๔	๒๒๐	๒๓๕	๑๓๓	๑๖๑	๔๕๙	๔๖๐
รวม (คน)	๑๐๙	๙๘	๒๓๖	๒๕๐	๑๘๙	๑๓๖	**๕๓๔**	**๕๒๔**

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๒๕๖๒	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔
พ.ย.๒๕๖๒	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔

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

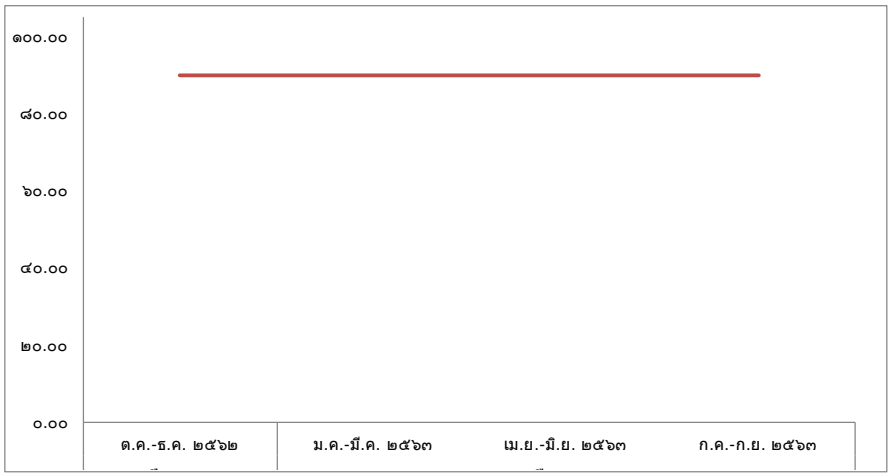
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๙๕ %	๙๒.๕ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟฟท. เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	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	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓										
	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

** วิธีวัดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย

เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย												รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้ค่าโดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหารฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง งบทำการ (ใบจ่าย รฟท.)+เงินทดรองจ่าย	ค่าแม่บ้านทำความสะอาด	ค่าจ้างขนส่งเงิน	ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย	ค่าประกันบุคคลที่ ๓	ค่าน้ำเย็น (DCAP)	ค่าโทรศัพท์ (๒ หมายเลข)	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา		
										นครหลวง	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	นครหลวง	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	
ต.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๓๒๓,๓๙๑.๐๐	๒๐,๓๘๓,๐๘๘.๐๐	๔๓,๔๓๐,๓๕๖.๒๐	๐.๐๐	๙๘๐,๘๓๓.๓๓	๕,๖๘๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๙๘๐,๙๖๐.๘๐	๑,๓๒๒,๙๙๘.๘๕	๓๒๓,๖๑๑.๙๙	๑๐,๙๘๐,๒๕๕	-(๓๕,๓๙๔,๖๙๙.๕๒)
พ.ย. ๒๕๖๒	๖๙,๔๖๖,๓๙๖.๐๐	๒๕,๖๕๕,๒๙๔.๔๘	๘๓,๐๐๙,๐๐๕.๓๙	๐.๐๐	๙๘๐,๘๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-(๓๘,๓๙๕,๙๙๙.๓๘)
ธ.ค. ๒๕๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ม.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.พ. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
มี.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
เม.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
พ.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
มิ.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ส.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
รวม	๑๓๕,๓๙๘,๓๙๑.๐๐	๔๖,๐๓๓,๓๓๑.๓๘	๑๒๒,๔๓๓,๓๓๖.๒๐	๐.๐๐	๑,๙๖๐,๖๖๖.๖๖	๕,๖๘๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๙๘๐,๙๖๐.๘๐	๑,๓๒๒,๙๙๘.๘๕	๓๒๓,๖๑๑.๙๙	๑๐,๙๘๐,๒๕๕	-(๕๓,๕๓๙,๖๐๖.๖๐)

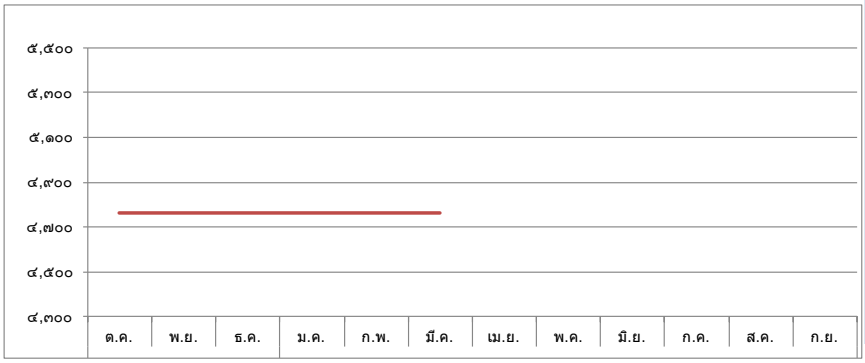
รายงานประจำรายหกเดือน ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ลดลง๑๐% (หน่วย:ล้าน kwh)ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมักกะสัน

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๗ (KPI)
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าสถานีมักกะสัน
เพื่อลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมักกะสัน
ผลการดำเนินงาน : หน่วยการใช้ไฟเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
เป้าหมายการใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	๗๖๙											
	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

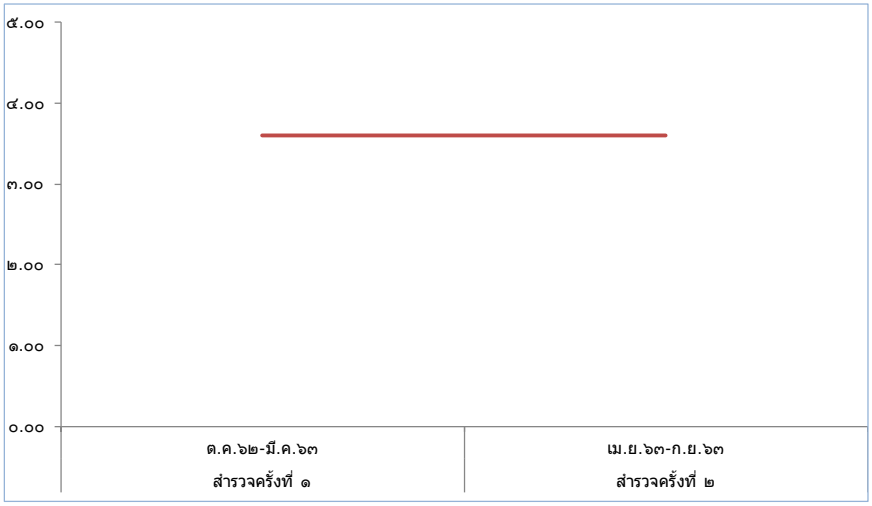
** วิธีวัดผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมักกะสัน การใช้ไฟฟ้าลดลง๑๐% (หน่วย : ล้าน kwh)

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่๘ (KPI)
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่๑
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

ความพึงพอใจในด้าน การตรงต่อเวลา ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➢เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

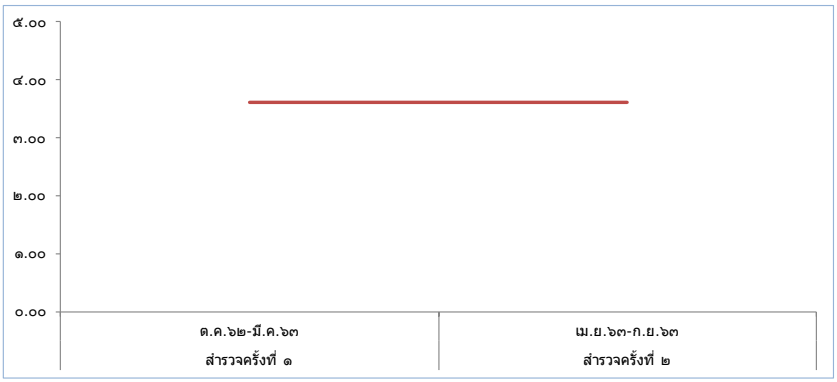
** วิธีวัดผล : การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในด้านต่างๆ ดังนี้ การตรงต่อเวลา ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ โดยประเมินเป็นรายทุก ๖ เดือน

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร และกิจกรรมการตลาด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ (KPI)
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๑
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖ จากคะแนนเต็ม ๕)	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
➢เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

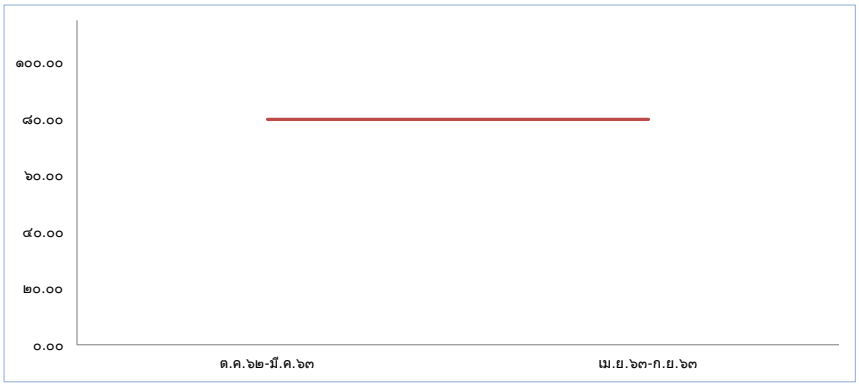
** วิธีวัดผล : การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน(๑-๕ คะแนน) ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยประเมินเป็นรายทุก๖ เดือน

- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

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 : เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

** วิธีวัดผล : วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก๖ เดือน

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

การรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญารับจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ	๑.การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Puntuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อน สถานีมักกะสัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร	รวม
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๕	๓	๔	๑๐๐
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	
ต.ค.๖๒		X	X	X	X				X			
พ.ย.๖๒		X	X	X	X				X			
ธ.ค.๖๒	X	X	X	X	X				X			
ม.ค.๖๓		X	X	X	X				X			
ก.พ.๖๓		X	X	X	X				X			
มี.ค.๖๓	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
เม.ย.๖๓		X	X	X	X				X			
พ.ค.๖๓		X	X	X	X				X			
มิ.ย.๖๓	X	X	X	X	X				X			
ก.ค.๖๓		X	X	X	X				X			
ส.ค.๖๓		X	X	X	X				X			
ก.ย.๖๓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คิดเป็น ๑๐๐ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญารับจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ	๑.การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Puntuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availbility)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อน สถานีมักกะสัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	คะแนนรวม		
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๕	๓	๔			
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	คะแนนเต็ม (ประจำเดือน)	ผลคะแนน	คิดเป็น % รายเดือน (เกณฑ์ผ่านตามสัญญาจ้าง ๗๐ %)
ต.ค.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๐
พ.ย.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๑
ธ.ค.๖๒														
ม.ค.๖๓														
ก.พ.๖๓														
มี.ค.๖๓														
เม.ย.๖๓														
พ.ค.๖๓														
มิ.ย.๖๓														
ก.ค.๖๓														
ส.ค.๖๓														
ก.ย.๖๓														