

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓



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 ๒๕๖๓ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 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) ๙๙.๙๒ % คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

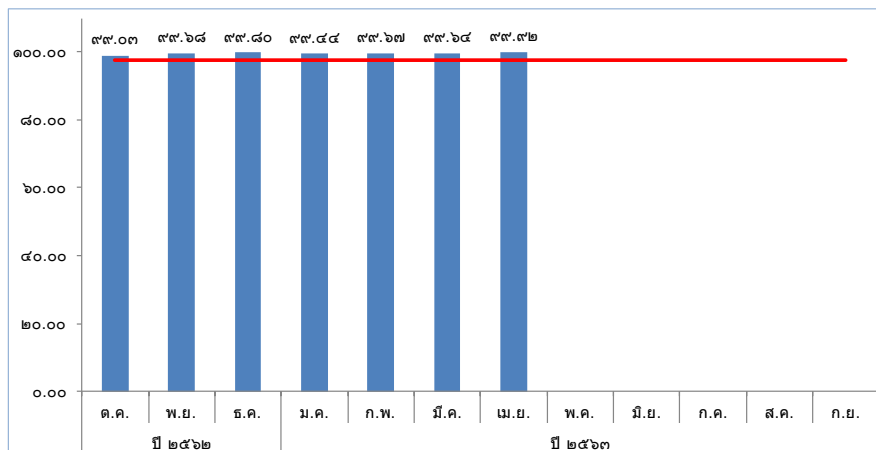
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวนปลายทางไม่เกิน ๕ นาที
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๒% คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๔

% การตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวนปลายทางไม่เกิน 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.
เป้าหมาย > ๙๗.๕๐ %	๙๙.๐๓	๙๙.๖๘	๙๙.๘๐	๙๙.๔๔	๙๙.๖๗	๙๙.๖๔	๙๙.๙๒				

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ขบวนรถเข้าขบวนปลายทางไม่เกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

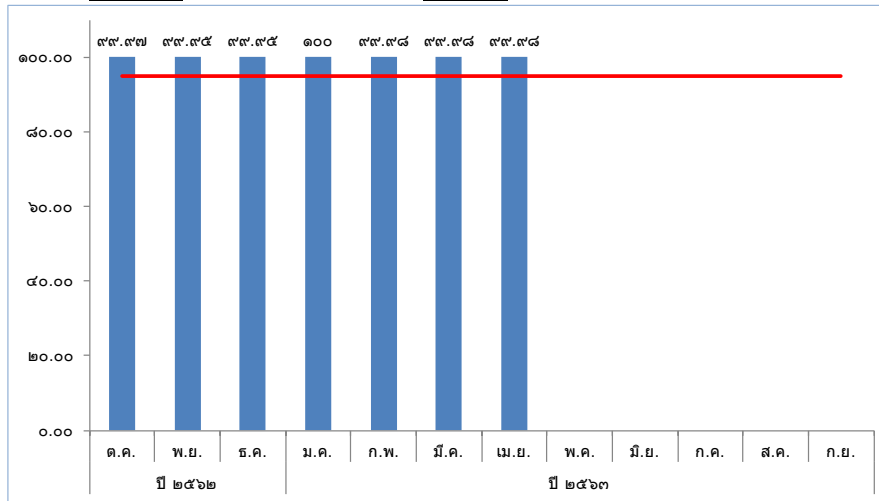
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



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				
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๘ % คิด				
เป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕				

% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓						
	จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
เป้าหมาย > ๙๕ %	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๑๐๐	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘			

** วิเคราะห์ : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

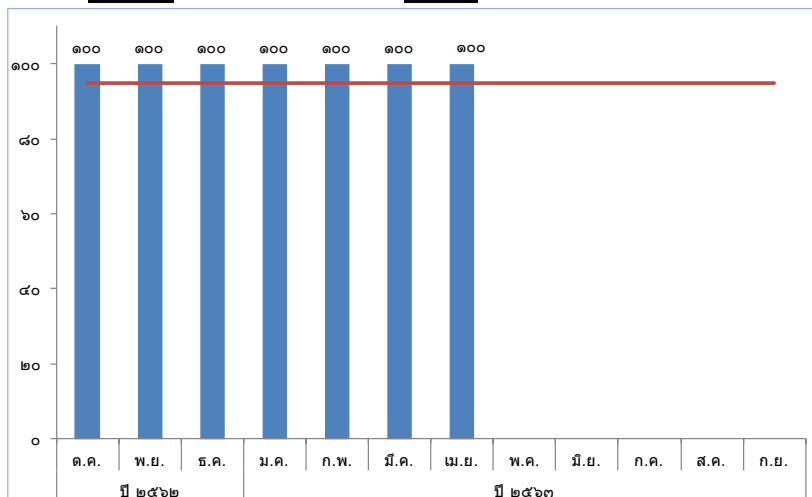
ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน				
๕	๔	๓	๒	๑
๙๘ %	๙๖.๕ %	๙๕ %	๙๓.๕ %	๙๑ %
คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)				
จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน				
ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน				
ผลการดำเนินงาน :				
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐%				
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕				

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ในช่วง ชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓						
	จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
เป้าหมาย > ๙๕ %	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐			

** วิเคราะห์ : 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)

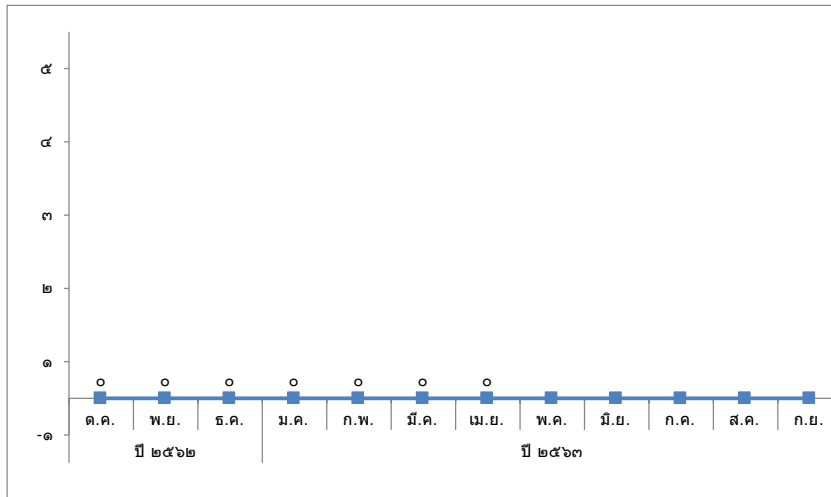
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๐.๐๐	๐.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	> ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)

จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท

ผลการดำเนินงาน :

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท	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	๐	๐	๐	๐	๐					

** วิเคราะห์ : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

- การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร วัดผลจากจำนวนของบัตรใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) รายงานผลงานเป็นรายเดือน วัดผลเป็นรายปีงบประมาณ (ปี ๒๕๖๒ มียอดขายหน่วยบัตรโดยสารประเภท Smart Pass = ๔๘,๓๔๘ ใบและ Single Trip = ๑๐๐,๑๗๑ ใบรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๑๙ ใบ)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

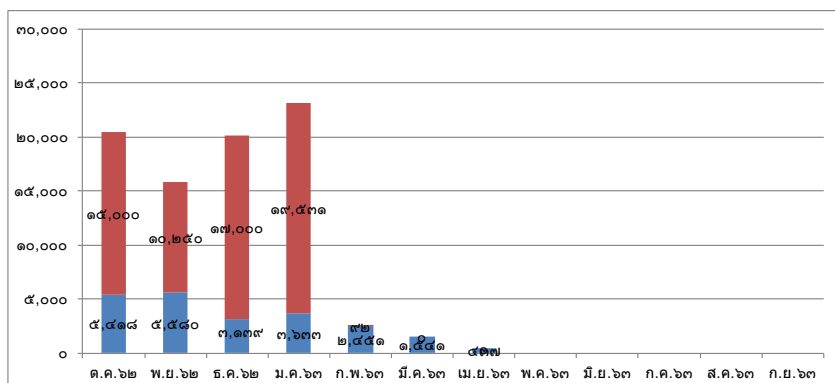
การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

มียอดขายหน่วยบัตรโดยสารใหม่ประเภท Smart Pass = ๔๓๗ ใบ

และ Single Trip = ๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗ ใบ

เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๑๐	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 เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๒๐,๔๑๘	๑๕,๘๓๐	๒๐,๑๓๙	๒๓,๑๖๔	๒,๕๔๓	๑,๕๔๑	๔๓๗					
	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ประเมินผลการดำเนินงานรายปี											

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี

** วิเคราะห์ : จำนวนการเพิ่มยอดขายบัตรใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ไม่มีข้อร้องเรียน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

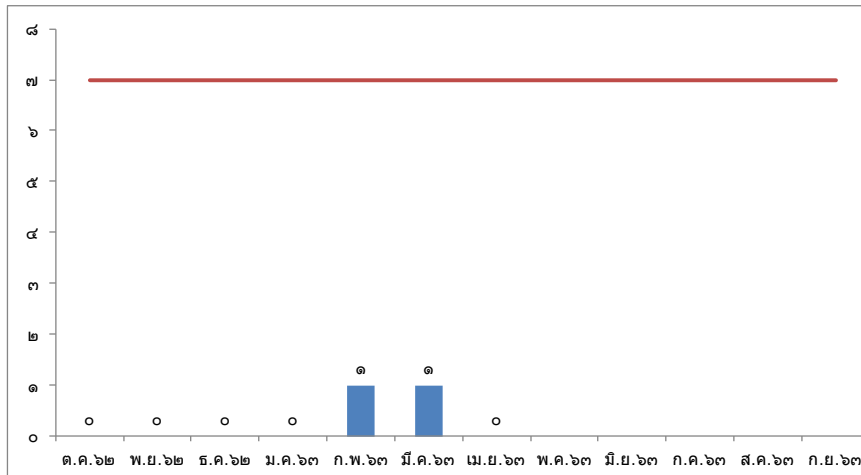
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร เดือนเมษายน ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งหมด ๓๗๘,๐๑๑ คน มีร้องเรียน ๐ คน ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวน ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ ร้องเรียน หรือ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือนต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ 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	๐	๐	๑	๑	๐					

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี เดือน เมษายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๖๙,๑๙๓	๒๐,๗๐๖	๖๔,๙๙๐	๔๕,๔๘๗	๓๖,๕๖๐	๒๑,๖๔๐	๘๒,๐๙๕	๓๗,๓๔๐	๓๗๘,๐๑๑

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินทางรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

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)	๑๒
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

ตารางเดินรถไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ (ประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน)

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)	๑๒
๐๙:๐๐ – ๑๘:๐๐	๑๐	
๑๘:๐๐ – ๑๙:๐๐	๘.๕/ (รถไฟเสริม)	
๑๙:๐๐ – ๒๑:๓๐	๑๕	๑๕

ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉินจึงเปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น ๐๕.๓๐ น. - ๒๑.๓๐ น. ตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น ๑๘๗ เที่ยว จากเดิม ๒๑๔ เที่ยว และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น ๑๕๐ เที่ยว จากเดิม ๑๗๒ เที่ยว

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๙๘๑	๓,๙๘๐
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๓๕๐	๑,๓๕๐

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข

การยกเลิก City Train จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express03 ตู้ car200 ประตูรถไฟฟ้าทุกบานขัดข้อง ไม่แสดง fault code ที่ช่วงสถานีรามคำแหงฝั่ง EB - สถานีสุวรรณภูมิฝั่ง EB Center เจ้าหน้าที่ TO ทำการ off master key แต่อาการขัดข้องก็ไม่หายจึงทำการ Detrain ผู้โดยสารที่สถานีสุวรรณภูมิฝั่ง EB Center

๒.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนเมษายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้ในหัวข้อการเพิ่มยอดบัตรโดยสารนั้น ยอดการเพิ่มของบัตรโดยสาร ลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากมีวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นสาเหตุให้ยอดการจำหน่ายบัตรลดลง

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เดือน/ปี	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
เม.ย ๒๕๖๓	๓๗๘,๐๑๑	-	๓๗๘,๐๑๑	๑๐,๐๒๑,๙๓๐	-	๑๐,๐๒๑,๙๓๐

๒.๖.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๑ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๖ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๕๑ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๔ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)		ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม บำรุง		รวม	
	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน
กอญ.	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๑	๑
รออน.	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๓	๑
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	๑๖	๑๐	๑๐	๑๑	๑๑	๔๑	๓๗
จนท. ระดับ ปฏิบัติการ	๖๖	๖๖	๒๒๐	๒๓๖	๑๗๓	๑๕๙	๔๕๙	๔๖๑
รวม (คน)	๑๐๙	๙๖	๒๓๖	๒๕๑	๑๘๙	๑๗๔	๕๓๔	๕๒๑

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๒๕๖๒	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔
พ.ย.๒๕๖๒	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔
ธ.ค.๒๕๖๒	๙๙	๒๕๐	๑๓๔	๕๒๓
ม.ค.๒๕๖๓	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔
ก.พ.๒๕๖๓	๙๙	๒๕๐	๑๓๕	๕๒๔
มี.ค.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๐	๑๓๕	๕๒๐
เม.ย.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๑	๑๓๔	๕๒๑

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

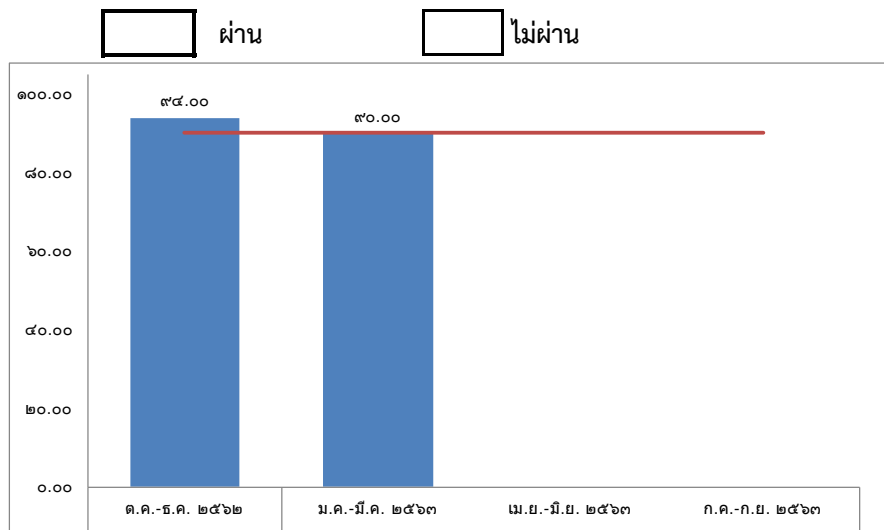
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)

ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟท. (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

คะแนน	ร้อยละ
๕	๙๕ %
๔	๙๒.๕ %
๓	๙๐ %
๒	๘๗.๕ %
๑	๘๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. 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.
เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘	๘๕.๕๓	๘๘.๕๓	๙๑.๖๗			
เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๙๔.๐๐			๙๐.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ			

**** วิถีคิดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส**

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

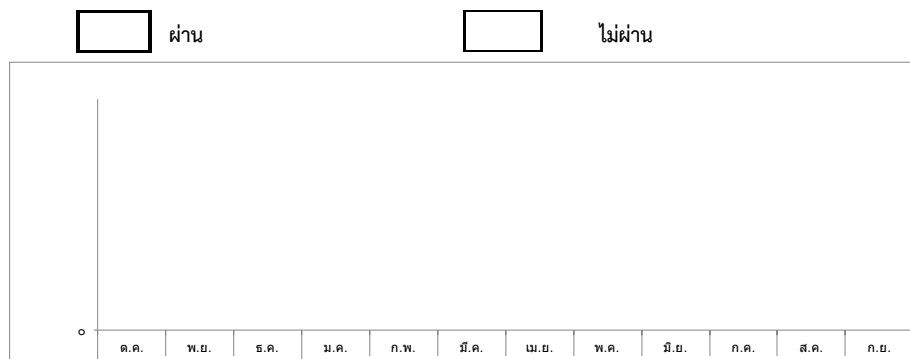
รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย												
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย										
	รายได้โดยสรุป	ค่าตอบแทนบริหาร	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง	ค่าเช่า	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าวัสดุ	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า	ค่าประปา	ค่าเช่า	รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	ประจำเดือน	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	(ใบจ่าย รฟท.) + เงินอุดหนุน	ความสะอาด	ขนส่งเงิน	รักษาความปลอดภัย	(DCAP)	(๒ หมายเลข)	นครหลวง	นครหลวง	นครหลวง	
ต.ค. ๒๕๖๒	66,323,137.00	20,383,087.27	41,391,805.04	4,741,800.00	980,833.33	5,685,400.00	2,013,398.76	20,359.43	11,980,769.80	1,122,977.84	123,611.73	(22,131,686.45)
พ.ย. ๒๕๖๒	69,466,196.00	25,654,284.48	81,007,005.37	4,741,800.00	980,833.33	5,684,400.00	1,527,557.34	20,686.85	11,139,596.30	1,135,930.74	191,363.03	(62,628,603.44)
ธ.ค. ๒๕๖๒	63,747,449.00	22,746,134.50	9,686,548.79	4,741,800.00	980,833.34	5,684,400.00	1,538,567.77	20,336.96	11,195,369.26	1,046,337.22	180,993.19	5,914,224.22
ม.ค. ๒๕๖๓	67,773,119.00	23,110,325.80	50,162,060.93	5,978,460.00	980,833.34	5,684,400.00	1,820,987.14	0.00	11,802,997.76	1,079,730.30	189,229.10	(33,050,323.62)
ก.พ. ๒๕๖๓	55,488,077.00	21,922,893.04	49,166,339.08	4,741,800.00	980,833.34	5,669,400.00	1,572,979.53	0.00	10,952,778.46	1,102,100.68	212,509.94	(40,845,835.32)
มี.ค. ๒๕๖๓	35,704,555.00	25,490,213.07	37,259,847.44	5,978,460.00	980,833.34	5,671,400.00	1,896,286.92	0.00	0.00	962,470.84	221,647.36	(42,768,240.22)
เม.ย. ๒๕๖๓	10,021,930.00	23,887,942.23	31,722,125.94	4,741,800.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,652,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	(58,701,760.94)
รวม	368,524,463.00	163,194,880.39	300,395,732.59	35,665,920.00	6,919,333.35	39,764,800.00	12,021,866.90	61,383.24	57,071,511.58	6,449,547.62	1,119,354.35	(254,212,225.77)

รายงานประจำรายหกเดือน ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน สถานีรถไฟฟ้ามีกักกัน ลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh) ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมีกักกันและสุวรรณภูมิ



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ (KPI)
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าสถานีมีกักกันและสุวรรณภูมิ เพื่อลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมีกักกันและสุวรรณภูมิ ผลการดำเนินงาน: หน่วยการใช้ไฟเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

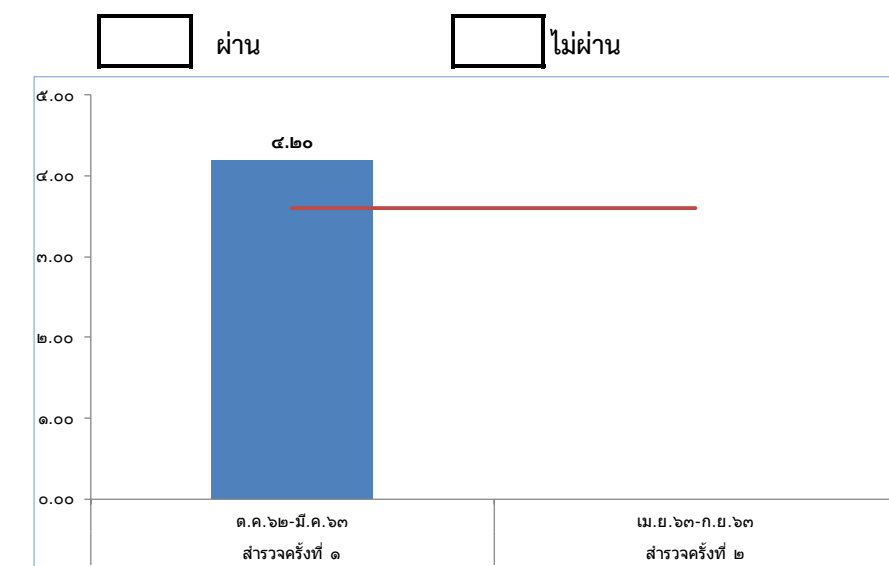
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมีกักกันและสุวรรณภูมิ	ปี ๒๕๖๒						ปี ๒๕๖๓					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๓ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: kwh)	มีกักกัน	๗๖๙,๐๐๐	๖๘๗,๐๐๐	๖๖๒,๐๐๐	๗๑๑,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	๗๖๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ				
	สุวรรณภูมิ	๒๙๐,๓๘๙	๒๙๗,๖๖๙	๒๙๗,๙๖๑	๒๙๑,๘๗๙	๒๘๙,๐๑๑	๒๕๓,๖๙๐					
	รวม	๑,๐๕๙,๓๘๙	๙๘๔,๖๖๙	๙๕๙,๙๖๑	๑,๐๐๒,๘๗๙	๙๔๓,๐๑๑	๑,๐๑๖,๖๙๐					

** วิวิธผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมีกักกัน การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: 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 ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน 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	๔.๒๐						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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

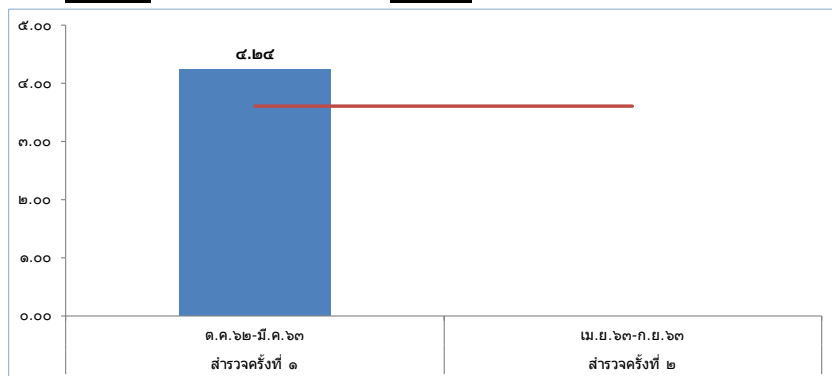
- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

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 ๒
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน 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	๔.๒๔						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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

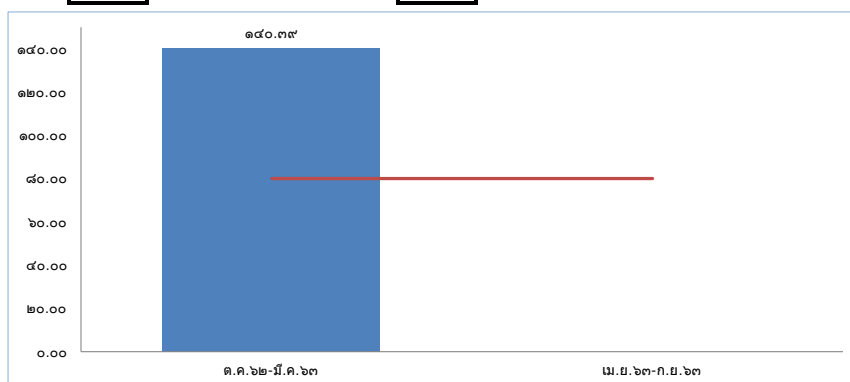
- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน /ส่วนที่เกี่ยวข้องต้ององค์กร

☐ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๐๐ %	๘๐ %	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ (KPI)
จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน : เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/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
ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่าง น้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	๑๔๐.๓๙						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

** วิธีวัดผล : วัดจากจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
หัวข้อ	๑.การดำเนินงานตามแผนงานและแผนงานโครงการต่อสัปดาห์	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อระบบปรับอากาศ ขบวนรถไฟฟ้า	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดย Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพในงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	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 เมษายน ๒๕๖๓ คิดเป็น ๙๖.๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

 ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													
หัวข้อ	๑.การดำเนินการตามแผนงานและแผนงานโครงการต่อสัปดาห์	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่อระบบปรับอากาศ ขบวนรถไฟฟ้า	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดย Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการฝึกอบรม	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 (ประจำปี)	คิดเป็น % รายเดือน (เกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ๗๐ %)
ต.ค.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕ ๑๐๐
พ.ย.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕ ๑๐๐
ธ.ค.๖๒	๘	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๗๕ ๙๔.๖๖
ม.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕ ๙๖.๙๒
ก.พ.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕ ๙๖.๙๒
มี.ค.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐		๑	๑๐	๕	๓	๔	๙๗	๘๙.๖๙
เม.ย.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕ ๙๖.๙๒
พ.ค.๖๓													
มิ.ย.๖๓													
ก.ค.๖๓													
ส.ค.๖๓													
ก.ย.๖๓													