

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

ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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) ๙๙.๘๓ % คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

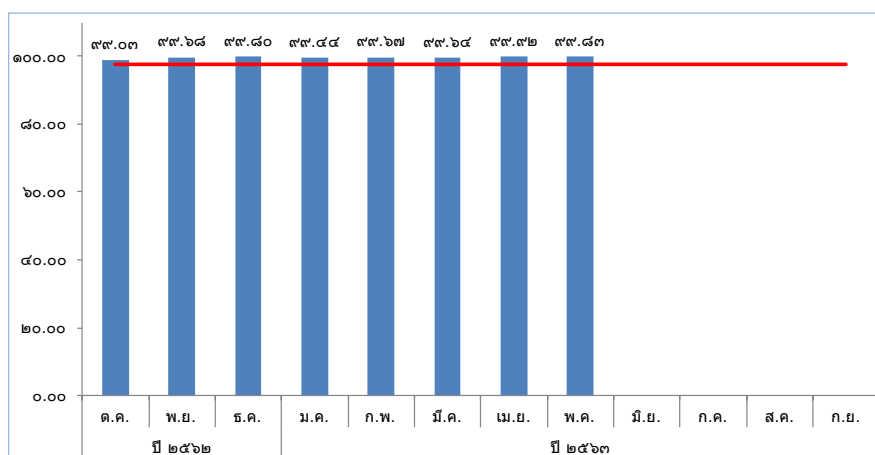
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน

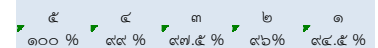


ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน



คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวนปลายทางไม่เกิน ๕ นาที
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๘๓%
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.	ก.ย.
➤เป้าหมาย > ๙๗.๕๐ %	๙๙.๐๓	๙๙.๖๘	๙๙.๘๐	๙๙.๔๔	๙๙.๖๗	๙๙.๖๔	๙๙.๓๒	๙๙.๘๓				

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่เข้าขบวน ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๓ % **คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕%)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

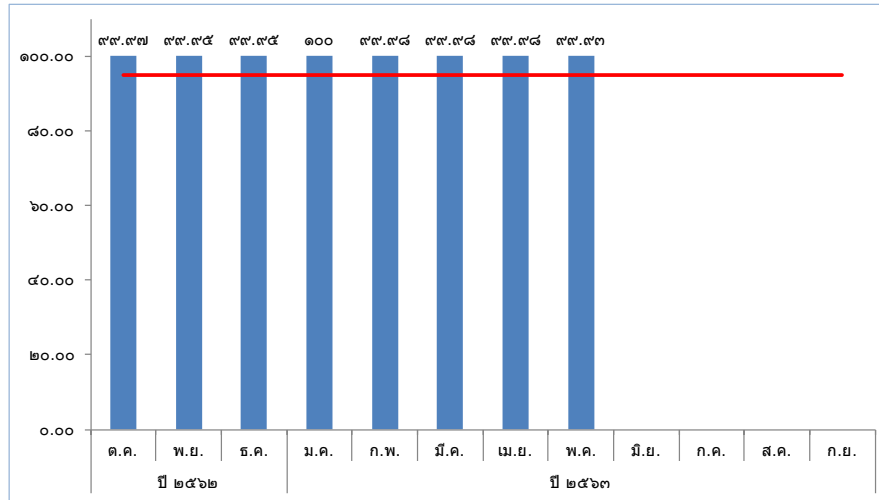
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



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				
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๓ %				
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕				

% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	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 %	๙๙.๙๓	๙๙.๙๕	๙๙.๙๕	๑๐๐	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๓				

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

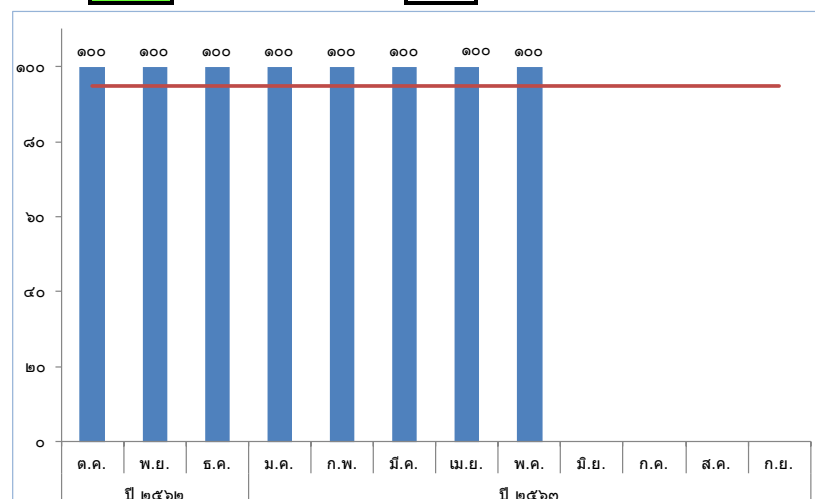
ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

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

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ในชั่วโมงเร่งด่วน 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	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐				

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

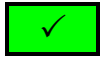
หมายเหตุ คำนวณจากจำนวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ๖ ขบวน

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)

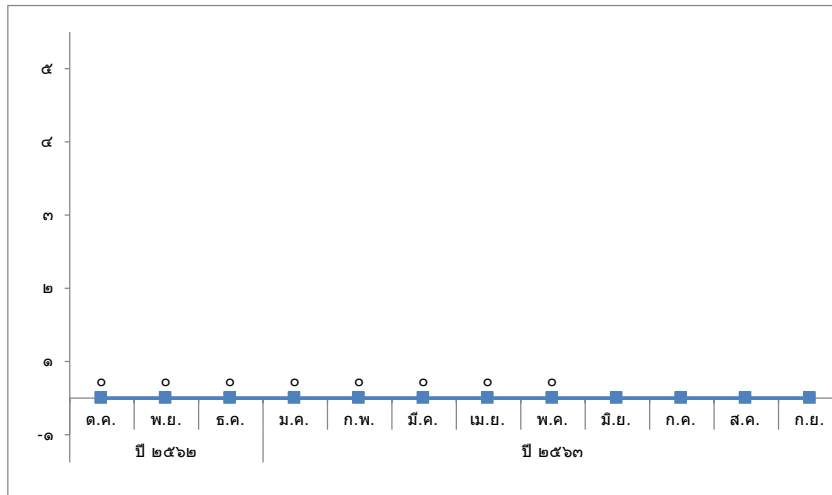
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



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

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท	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	๐	๐			

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

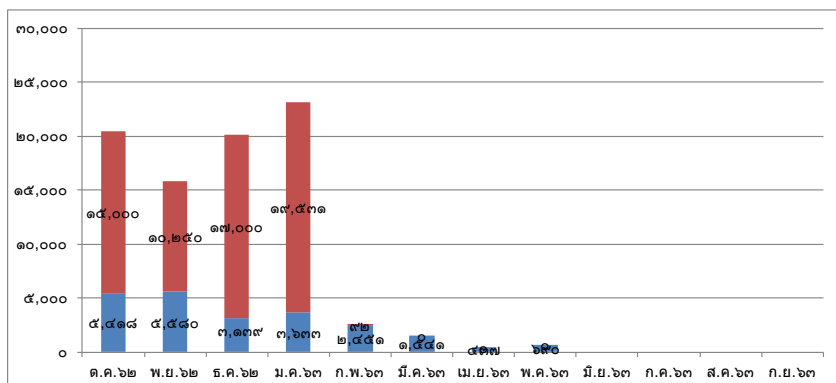
การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

มี ยอดจำหน่ายบัตรโดยสารใหม่ประเภท Smart Pass = ๖๔๐ ใบ

และ Single Trip = ๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๐ ใบ

เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	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 เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๒๐,๔๑๘	๑๕,๘๓๐	๒๐,๑๓๙	๒๓,๑๖๔	๒,๕๕๑	๑,๕๕๑	๔,๑๗๑	๖,๕๑๙	๖,๕๑๙			

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี

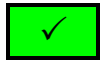
** วิธีวัดผล : จำนวนการเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

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

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

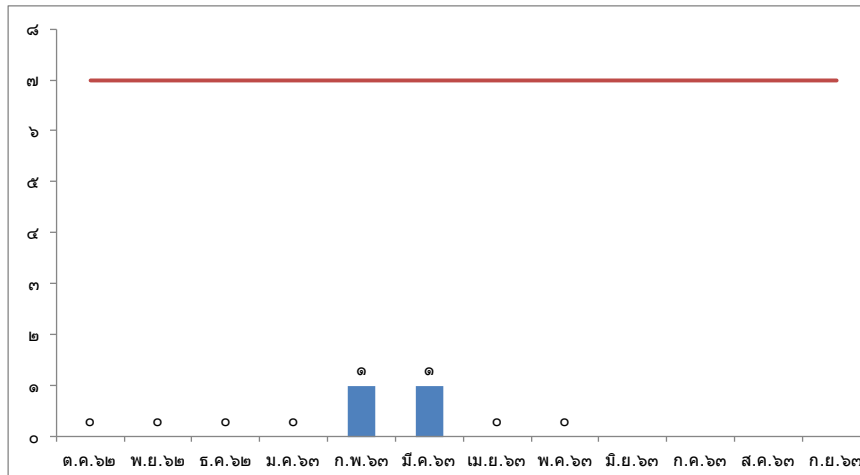
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด ๕๓๔,๗๗๙ คน มีร้องเรียน ๐ คน ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าต้องมีจำนวนร้องเรียนไม่เกิน 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	๐				

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๑๐๗,๔๑๕	๓๑,๔๓๑	๙๔,๗๑๖	๖๓,๓๐๒	๕๒,๔๓๔	๓๑,๘๑๙	๑๑๗,๑๔๑	๓๖,๕๒๑	๕๓๔,๗๗๙

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๒.๓๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินรถ(นาที)	
	วันจันทร์ – วันศุกร์	วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	City Line	City Line
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐	๑๕	๑๕
๐๖:๓๐ – ๐๙:๐๐	๗ / (รถไฟเสริม ๑๑ เที่ยว)	๑๒
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๐	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๗ / (รถไฟเสริม ๘ เที่ยว)	
๒๐:๐๐ – ๒๔:๐๐	๑๕	๑๕

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉินจึงเปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น ๐๕.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. ตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จากเดิม ๒๑๔ เที่ยว เป็น ๑๙๔ เที่ยว และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดจากเดิม ๑๗๒ เที่ยว เป็น ๑๕๘ เที่ยว

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๓,๔๓๖	๓,๔๓๔
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๙๙๐	๑,๙๘๘

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

- วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express02 TMS show code 7334 : Dragging service brake+300 ขณะเคลื่อนตัวเข้าสถานีบ้านทับช้างฝั่ง EB ทำการ Detrain ผู้โดยสารและแจ้งนายสถานีบ้านทับช้างเพื่อประสานงาน-ช่วยเหลือผู้โดยสารต่อไป
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City01 เกิด Emergency brake เนื่องจาก Telegram error และ VCB ไม่ได้รับกระแสไฟฟ้า 25KV จาก OCL ที่บริเวณ NZ ฝั่ง WB (F6166)
- วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City01 ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นิโหมต ATO & RM1 (ไม่พบ Fault ใดๆ) ที่สถานีพญาไทฝั่ง EB
- วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City04 ระบบห้ามล้อขัดข้อง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เจ้าหน้าที่ LCO จึงประสานงานกับทีม RST เรืองเคสดังกล่าว จากนั้น ทีม RST จึงไปที่รถไฟฟ้า City04 จากนั้นจึงร้องขอรถไฟช่วยเหลือเพื่อทำการ M/C Coupling ที่สถานีรามคำแหงฝั่ง EB - สถานีหัวหมากฝั่ง EB

๒.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้เรื่องเพิ่มยอดบัตรโดยสารนั้น ยอดการเพิ่มของบัตรโดยสาร ลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากมีวิกฤตการณ์ไวรัส Covid-19 เป็นสาเหตุให้ยอดการจำหน่ายบัตรลดลง

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เดือน/ปี	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
พ.ค. ๒๕๖๓	๕๓๔,๗๗๙	-	๕๓๔,๗๗๙	๑๔,๔๔๕,๔๘๒	-	๑๔,๔๔๕,๔๘๒

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		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง		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. ระดับปฏิบัติการ	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	๑๓๕	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	๑๓๕	๕๒๑
พ.ค.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๑	๑๓๕	๕๒๑

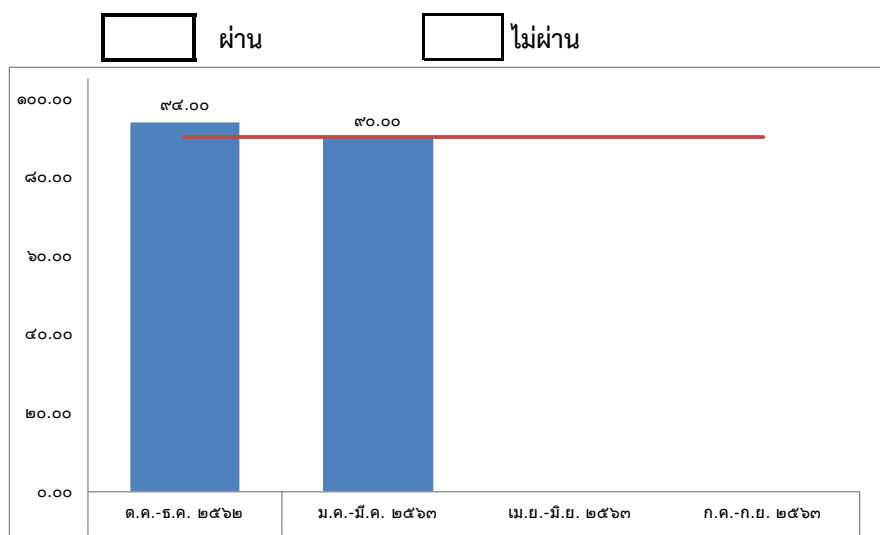
๓.) รายงานผลการปฏิบัติการเดินรถรายวันที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบควบคุมการเดินรถราง (Central Traffic Control, CTC) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟท. (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

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	๘๔.๒๐		
เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๙๔.๐๐			๙๐.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ			

** วิวิธผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

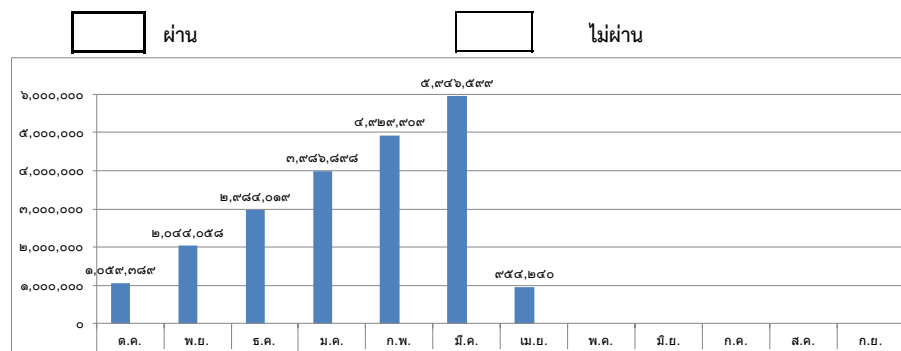
รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย												
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย										
	รายได้ค่าโดยสาร ประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง (ใบจ่าย รฟท.+เงินอุดหนุน)	ค่าเช่า	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าน้ำประปา	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา	
									นครหลวง	น.จ.ท่าอากาศยานไทย	นครหลวง	น.จ.ท่าอากาศยานไทย
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	10,780.25
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	11,342.00
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	11,903.75
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	14,418.25
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	12,278.25
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	12,061,399.65	962,470.84	221,647.36	11,636.25
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	10,934,508.42	932,724.20	235,026.63	10,967.50
พ.ค. ๒๕๖๓	14,445,482.00	23,930,509.35	113,568,964.16	6,390,680.00	1,034,333.33	5,685,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	382,969,945.00	187,125,389.74	413,964,696.75	42,056,600.00	7,953,666.68	45,450,200.00	12,021,866.90	61,383.24	80,067,419.65	7,382,271.82	1,354,380.98	83,326.25

รายงานประจำรายหกเดือน ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh) ประเมินผลทุก ๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมักกะสันและสุวรรณภูมิ



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม				
คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน				
๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %
คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๗ (KPI)				
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าสถานีมักกะสันและสุวรรณภูมิ				
เพื่อลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานี				
มักกะสันและสุวรรณภูมิ ซึ่งเกณฑ์การชี้วัดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง				
๓ ปี ๑,๐๖๘,๘๗๘ หน่วย ผลการดำเนินงาน: หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือน				
เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ				

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมักกะสันและสุวรรณภูมิ	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)	มักกะสัน	๘๖๙,๐๐๐	๖๘๙,๐๐๐	๖๖๒,๐๐๐	๘๑๑,๐๐๐	๖๕๔,๐๐๐	๘๖๓,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	สุวรรณภูมิ	๒๙๐,๓๘๙	๒๙๗,๖๖๙	๒๙๗,๙๖๑	๒๙๘,๘๙๙	๒๙๘,๐๑๑	๒๙๓,๖๙๐	๒๕๒,๒๔๐				
	รวม	๑,๐๕๙,๓๘๙	๙๘๖,๖๖๙	๙๕๙,๙๖๑	๑,๑๐๙,๘๙๙	๙๕๒,๐๑๑	๑,๑๕๖,๖๙๐	๑,๐๕๔,๒๔๐				

** วิเคราะห์ : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมักกะสัน การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย : kwh)

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

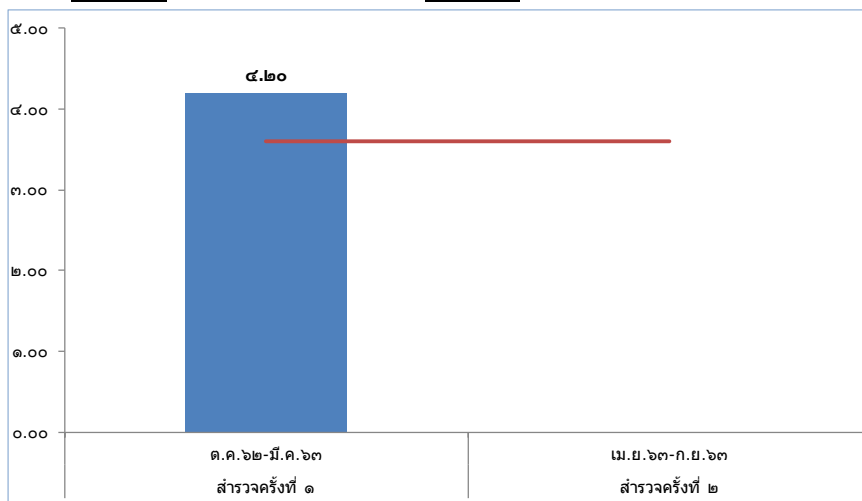
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ

☐

ผ่าน

☐

ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐

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
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๔.๒๐					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)

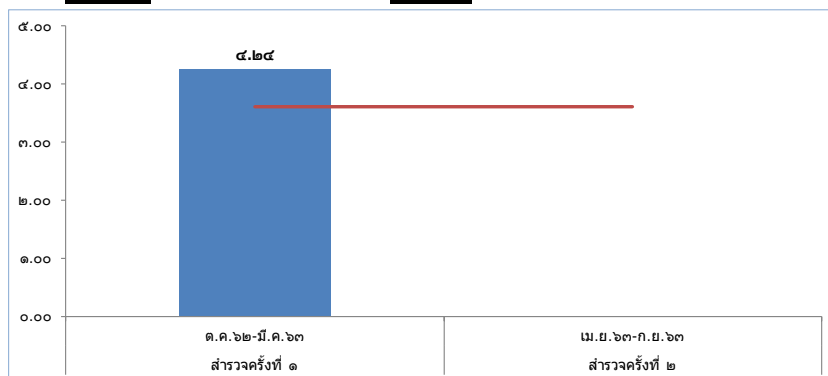
ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร และกิจกรรมการตลาด

☐

ผ่าน

☐

ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ (KPI)
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 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
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๔.๒๔					อยู่ระหว่างดำเนินการ				

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

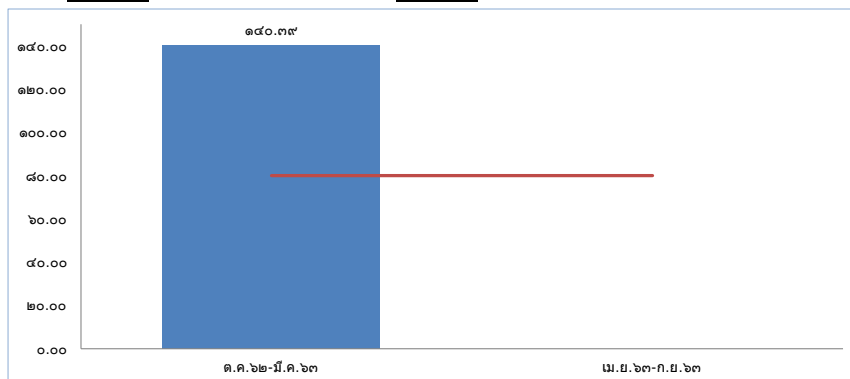
- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน /ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องคร

ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๐๐ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %	๖๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ (KPI)

จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องจัดกร	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 วัสดุจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่าง น้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	๑๔๐.๓๙						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

**** วิริยัตผล :** วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก ๖ เดือน

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ คิดเป็น ๙๖.๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
หัวข้อ	๑.การดำเนินงานตามรายงานและแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อน สถานีมีกักกัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	9.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงานตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	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	๑๐๐
ธ.ค.๖๒	๘	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๗๑	๙๔.๖๖
ม.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
ก.พ.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
มี.ค.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐		๑	๑๐	๕	๓	๔	๙๗	๘๗	๘๙.๖๙
เม.ย.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
พ.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
มิ.ย.๖๓														
ก.ค.๖๓														
ส.ค.๖๓														
ก.ย. ๖๓														