

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

ประจำงวดที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
รายงานประจำเดือน



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนโอศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 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) ๙๙.๗๐ % คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

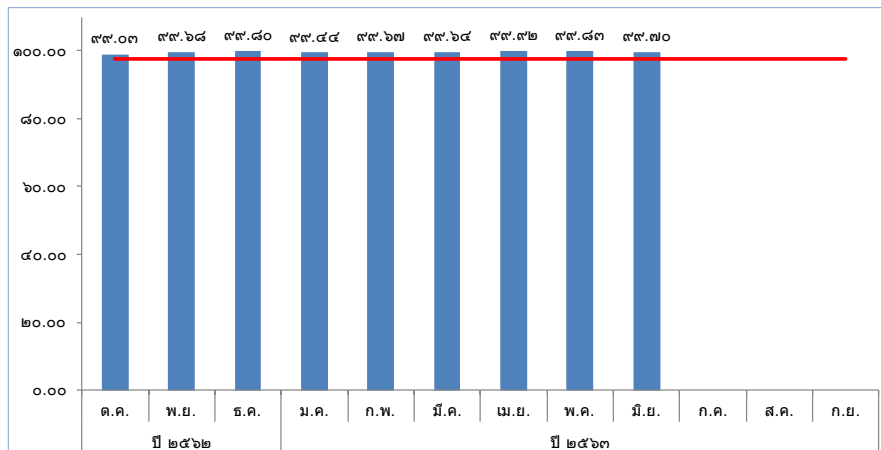
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวน
ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๗๐ % คิด
เป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๔

% การตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวน ปลายทางไม่เกิน 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	๙๙.๙๒	๙๙.๘๓	๙๙.๗๐			

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ขบวนรถเข้าสถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

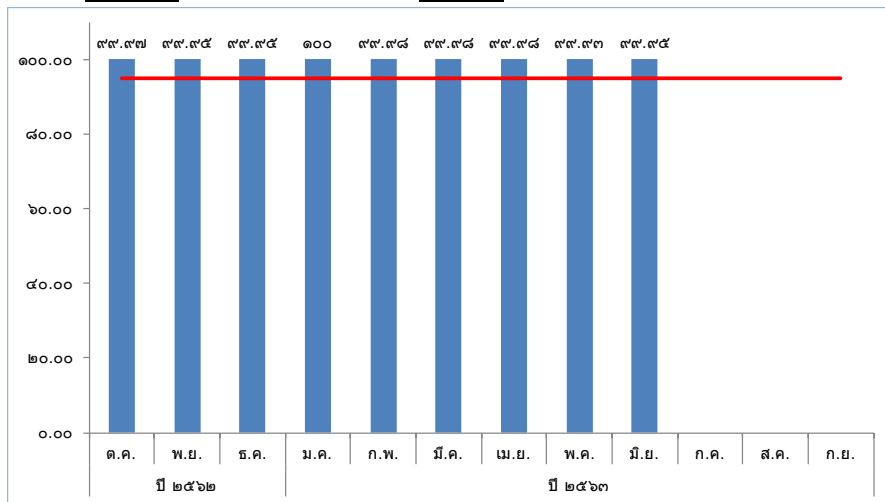
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



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				
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๕ %				
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 %	๙๙.๙๗	๙๙.๙๕	๙๙.๙๕	๑๐๐	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๘	๙๙.๙๓	๙๙.๙๕			

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

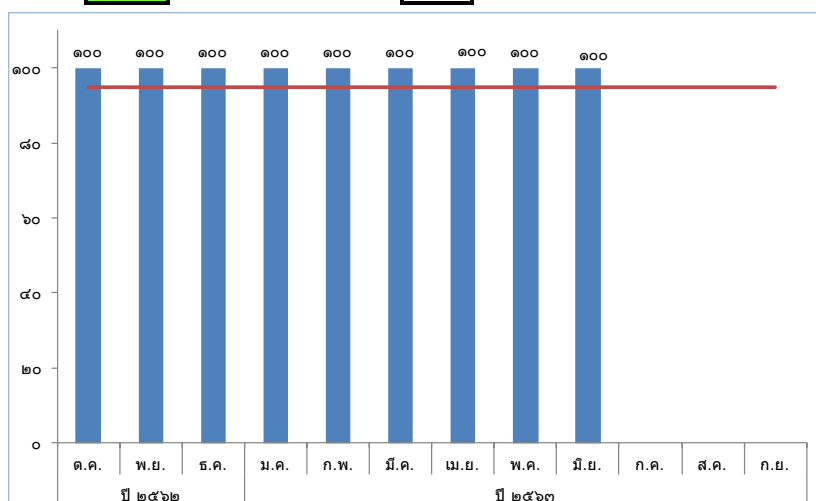
ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

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

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

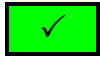
หมายเหตุ คำนวณจากจำนวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ๖ ขบวน

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)

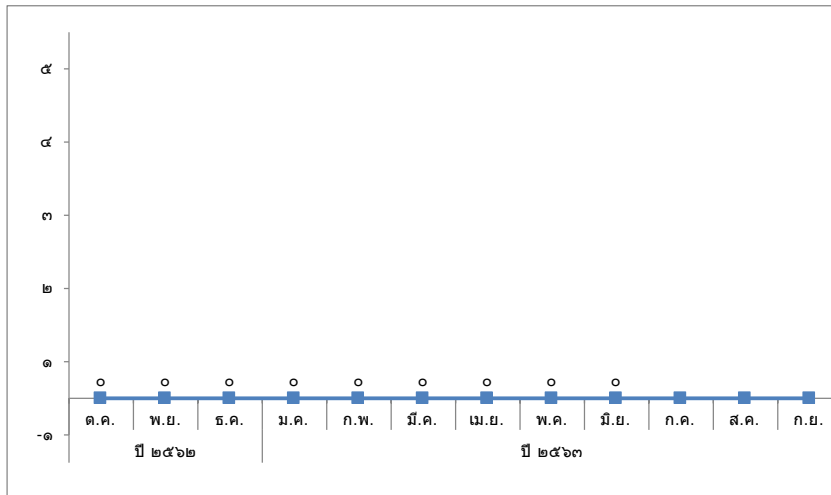
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



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

เดือนมิถุนายน 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	๐	๐			

** วิธีวัดผล : 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)

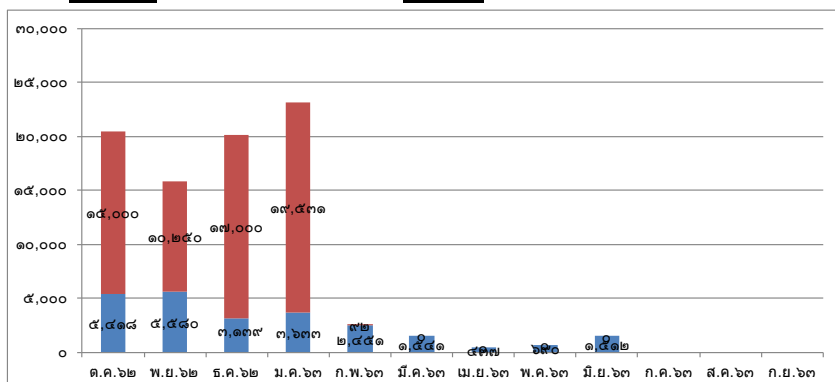
การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๑๕ %	๑๒.๕ %	๑๐ %	๗.๕ %	๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

มียอดขายหน่วยบัตรโดยสารใหม่ประเภท Smart Pass = ๑,๕๑๒

ใบและ Single Trip = ๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๒ ใบ

เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๒๐,๔๑๘	๑๕,๘๓๐	๒๐,๑๓๙	๒๓,๑๖๔	๒,๕๔๓	๑,๕๔๑	๔,๓๗	๖๙๐	๑,๕๑๒			
	อยู่ระหว่างดำเนินการ- ประเมินผลการดำเนินงานรายปี											

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี

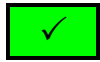
** วิธีวัดผล : จำนวนการเพิ่มยอดขายบัตรใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

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

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

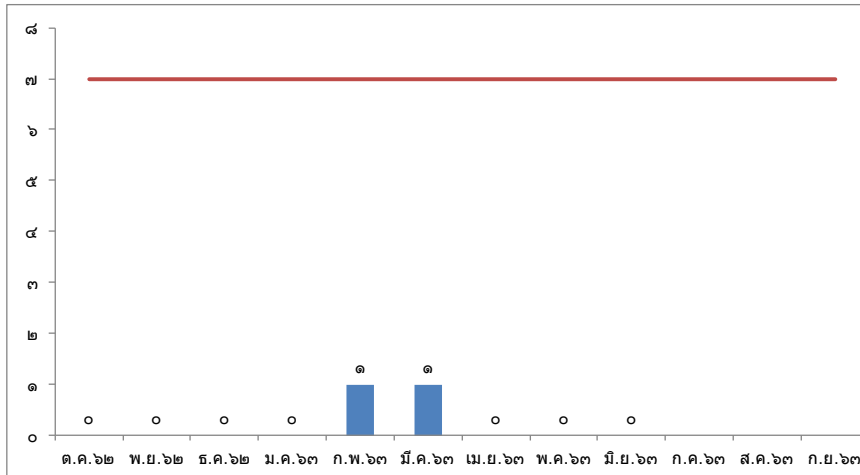
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งหมด ๘๔๓,๓๖๘ คน มีร้องเรียน ๐ คน ซึ่งเกณฑ์ การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวน ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/ เทียบ 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	๐			

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๑๘๓,๙๘๗	๔๙,๖๒๓	๑๕๔,๒๑๒	๙๔,๖๐๒	๘๔,๕๐๓	๔๙,๓๗๒	๑๗๑,๘๕๕	๕๕,๒๑๔	๘๔๓,๓๖๘

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินทางรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินรถ(นาที)	
	วันจันทร์ – วันศุกร์	วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	City Line	City Line
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐	๑๕	๑๕
๐๖:๓๐ – ๐๙:๐๐	๑๒ / ๖ (รถไฟฟ้าเสริม ๑๕ เที่ยว)	๑๒
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๐	
๑๗:๐๐ – ๒๑:๐๐	๑๐ / ๖ (รถไฟฟ้าเสริม ๙ เที่ยว)	
๒๑:๐๐ – ๒๔:๐๐	๑๒	๑๕

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน จึงเปลี่ยนเวลาให้บริการ จากเดิม ๐๕.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เป็น ๐๕.๓๐ น. – ๒๔.๐๐ น.

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๒๑๘	๔,๒๑๖
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๔๘๖	๑,๔๘๕

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
การยกเลิก City Train จำนวน ๓ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City03 เกิด TMS show code 7211 "Earth fault traction system" ที่สถานีบ้านทับช้าง ให้ City02 (รถช่วยเหลือ) จาก Depot ไปทำการ Coupling (Mechanic) กับรถไฟฟ้า City03
- วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express02 ตู้ car100 ประตู Driver cab ตรอง จึงทำการ Isolated แล้วถอนรถกลับ Depot
- วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเลิก จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express02 ตู้ car100 ประตู ห้องคนขับรถไฟฟ้าไม่สามารถปิดได้

๒.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ทั้งนี้เรื่องเพิ่มยอดบัตรโดยสารนั้น ยอดการเพิ่มของบัตรโดยสาร ลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากมีวิกฤตการณ์
ไวรัส Covid-19 เป็นสาเหตุให้ยอดการจำหน่ายบัตรลดลง

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เดือน/ปี	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
มิ.ย. ๒๕๖๓	๘๔๓,๓๖๘	-	๘๔๓,๓๖๘	๒๓,๒๓๔,๑๖๗	-	๒๓,๒๓๔,๑๖๗

๒.๖.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๕ 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
รอกญ.	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	๖๕	๒๒๐	๒๓๖	๑๗๓	๑๕๙	๔๕๙	๔๖๐
รวม (คน)	๑๐๙	๙๕	๒๓๖	๒๕๑	๑๘๙	๑๗๔	๕๓๔	๕๒๐

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	๑๓/๔	๕๒๓
ม.ค.๒๕๖๓	๙๘	๒๕๐	๑๓๖	๕๒๔
ก.พ.๒๕๖๓	๙๙	๒๕๐	๑๓/๕	๕๒๔
มี.ค.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๐	๑๓/๕	๕๒๐
เม.ย.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๑	๑๓/๔	๕๒๑
พ.ค.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๑	๑๓/๔	๕๒๑
มิ.ย.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๑	๑๓/๔	๕๒๐

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

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
หัวข้อ	๑.การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการก่อสร้าง งบประมาณไว้	๒.ความพึงพอใจ (Service Satisfaction)	๓.ความน่าเชื่อถือของการ ให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการ ให้บริการรถขบวนไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของ ผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเชื่อมต่อได้สะดวก Smart Pass	๗.ความคุ้มค่าและเริ่ม ประสิทธิภาพการใช้งาน ให้เพียงพอต่อปริมาณ รถขบวนได้เลื่อน สถานี ผู้โดยสาร	๘.ความคุ้มค่าของ การลงทุน	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการ ใช้บัตรโดยสาร Smart Pass และความสะดวกในการ ใช้งาน	๑๑.การดำเนินการอบรม พนักงาน จัดตั้งศูนย์ ในสายงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อการ	รวม
คะแนนช่วงน้ำหนัก	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 มิถุนายน ๒๕๖๓ คิดเป็น ๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ 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 สถานีมีกैसेสัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	9.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	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	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๖๙	๙๒
ก.ค.๖๓														
ส.ค.๖๓														
ก.ย. ๖๓														

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

ประจำงวดที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานประจำไตรมาสเดือน รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนโอศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 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

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ ๙๐ % คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

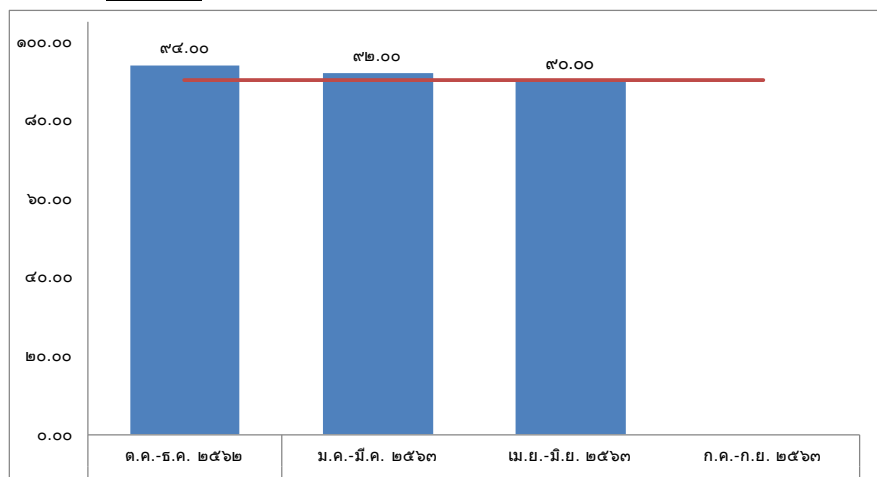
การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐ %
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๓

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.	ส.ค.	ก.ย.
➤ เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘	๘๕.๕๓	๘๘.๕๓	๙๑.๖๗	๘๔.๒๐	๘๕.๔๑			
เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๙๔.๐๐			๙๒.๐๐			๙๐.๐๐					

** วิจารณ์ผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ จะได้ทำรายงานชี้แจงกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับงานของ รฟท.

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย													
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย											
	รายได้ค่าโดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง ขบวนรถ	ค่าเช่า	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าจ้างอื่น	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า		ค่าบำรุงรักษา		รายได้ - ค่าใช้จ่าย
									นครหลวง	นวมจ.ท่าอากาศยานไทย	นครหลวง	นวมจ.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	(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	11,342.00	(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	11,903.75	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	14,418.25	(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	12,278.25	(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	12,061,399.65	962,470.84	221,647.36	11,636.25	(54,829,639.87)
เม.ย. ๒๕๖๓	10,021,930.00	23,887,942.23	31,722,125.94	4,741,800.00	1,034,333.33	5,674,400.00	1,652,089.44	0.00	10,934,508.42	932,724.20	235,026.63	10,967.50	(70,803,987.69)
พ.ค. ๒๕๖๓	14,445,482.00	23,930,509.35	90,280,995.16	6,390,680.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,570,579.99	0.00	10,685,694.77	958,044.79	151,667.02	7,008.50	(126,249,430.91)
มิ.ย. ๒๕๖๓	23,234,167.00	23,707,632.57	28,729,659.30	4,741,800.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,606,871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(42,271,529.97)
รวม	406,204,112.00	210,833,022.31	419,406,387.05	46,798,400.00	8,988,000.01	51,124,600.00	15,199,318.66	61,383.24	90,753,114.42	8,340,316.61	1,506,048.00	90,334.75	(446,896,813.05)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ คิดเป็น ๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
หัวข้อ	๑.การดำเนินงาน รายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔. ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อนสถานีมีกักกัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	9.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	คะแนนรวม		
	คะแนนผ่านน้ำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๕	๓			
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	คะแนนเต็ม (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	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	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๖๙	๙๒
ก.ค.๖๓														
ส.ค.๖๓														
ก.ย.๖๓														