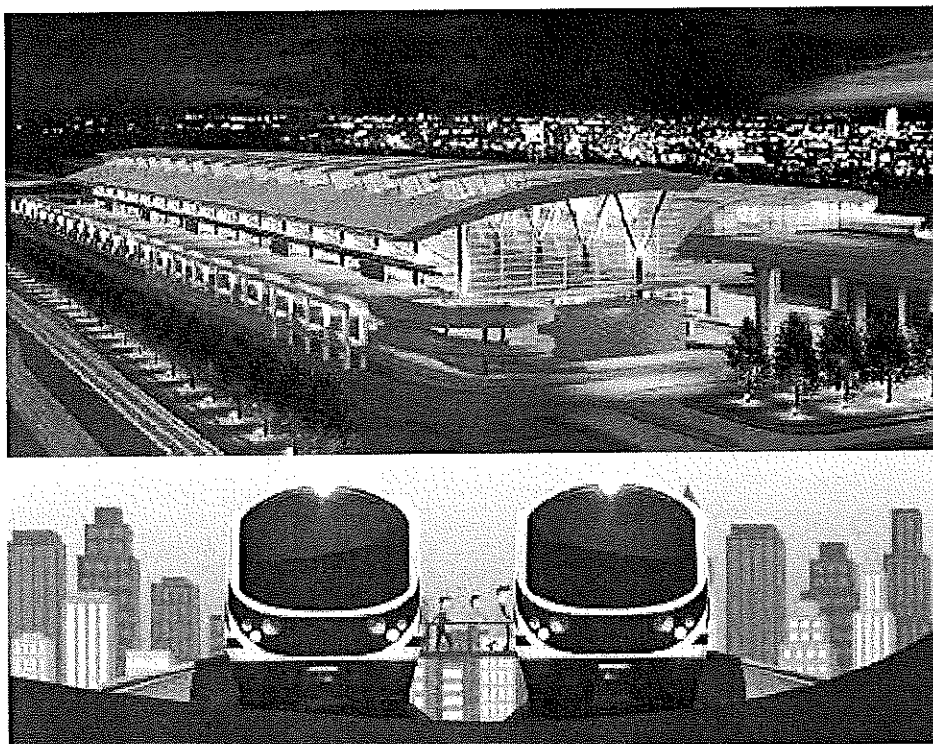


รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประจำงวดที่ ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓
รายงานประจำเดือน



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 กันยายน ๒๕๖๓ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 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) ๙๙.๕๖ % คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๙.๕๐ %) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๙๙.๕๔ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

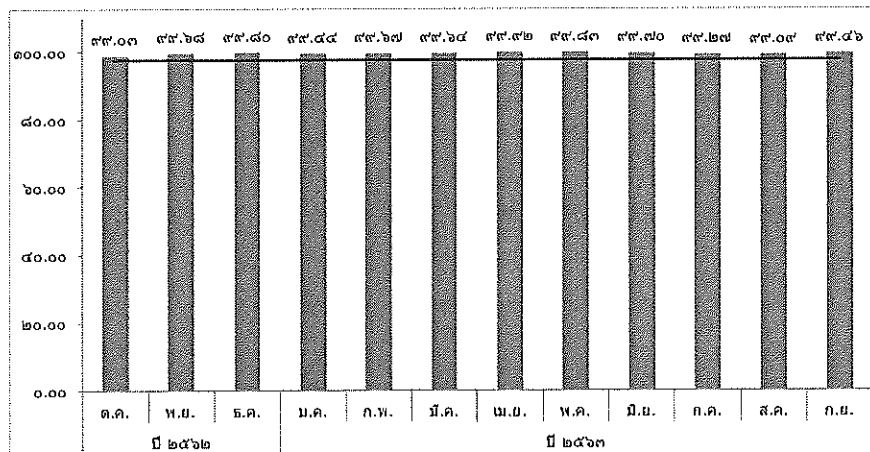
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑๐๐ % ๙๙ % ๙๙.๕ % ๙๖ % ๙๔.๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)
ผลการดำเนินงาน:

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวนขบวนปลายทางไม่เกิน ๕ นาที
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๕๖ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๔

% การตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวนขบวนปลายทางไม่เกิน 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.
> เป้าหมาย > ๙๙.๕๐ %	๙๙.๐๓	๙๙.๖๘	๙๙.๘๐	๙๙.๘๔	๙๙.๖๗	๙๙.๖๘	๙๙.๙๒	๙๙.๘๓	๙๙.๗๐	๙๙.๖๗

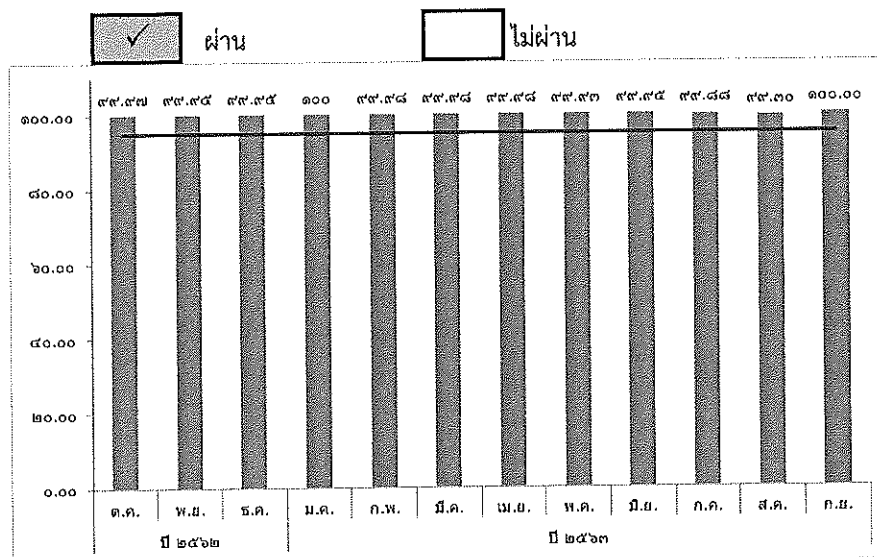
** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่เข้าขบวนขบวนปลายทางไม่เกิน ๕ นาที > ๙๙.๕๐ % โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอมหาเทคนิคที่ ๙๕%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๙๙.๙๑ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % เทียบให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

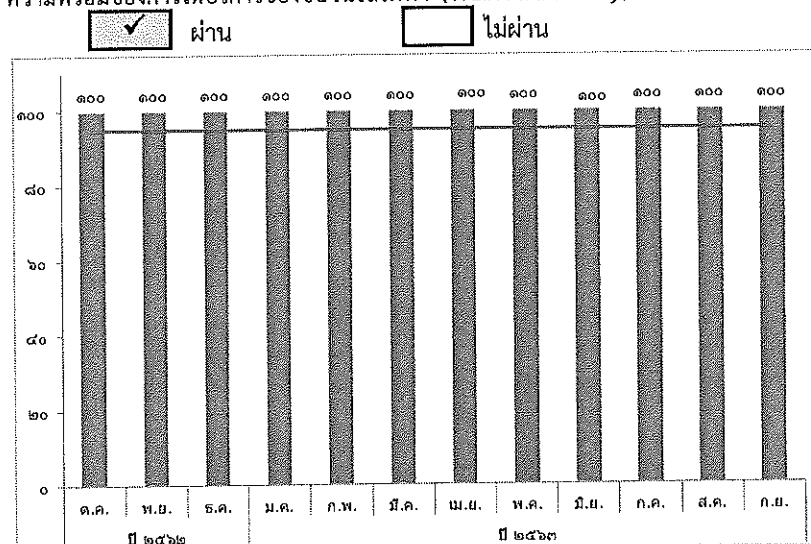
% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
✓ เป้าหมาย > ๙๕.๐%	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๑๐๐	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๙๙.๙๙	๑๐๐

** วิธีการวัดผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้ภายในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ (Train Availability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอมหาเทคนิคที่ ๙๕%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๑๐๐ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน

ผลการดำเนินงาน :

เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐ %

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ในช่วง ชั่วโมงเร่งด่วน 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	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) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๑๐๐ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

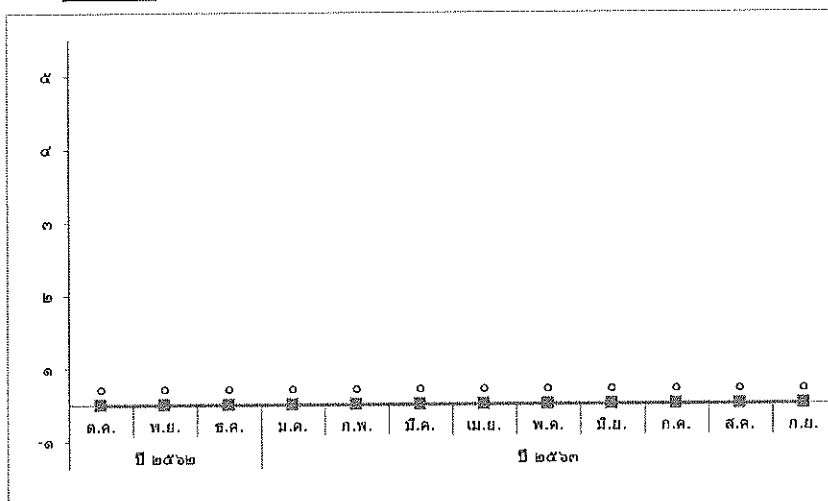
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๐.๐๐	๐.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	> ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)

จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท

ผลการดำเนินงาน :

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เดือนกันยายน 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	๐	๐	๐

** วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร ไม่มีข้อร้องเรียน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารทั้งหมด ๒ เรื่อง

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

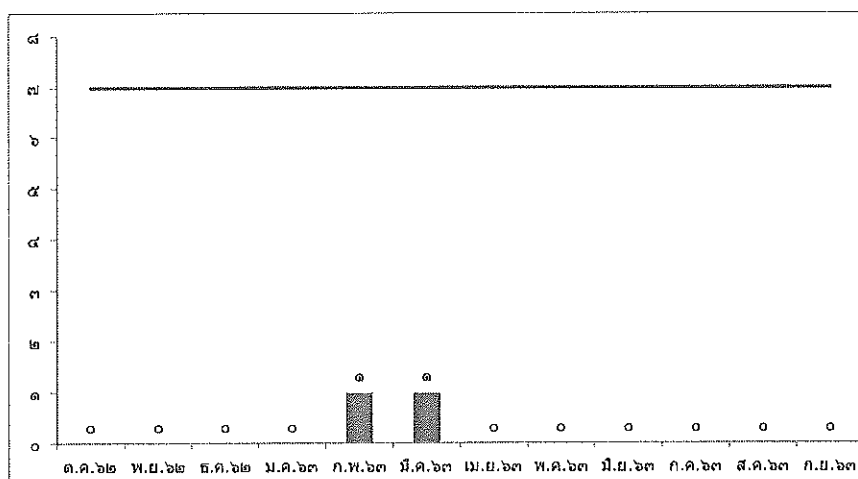
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากผู้โดยสาร เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ ทั้งหมด ๑,๓๕๓,๗๑๒ คน มีข้อร้องเรียน ๐ คน ซึ่งเกณฑ์ การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวน ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/ เทียว มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ ร้องเรียน หรือ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละ เดือนต่อจำนวนผู้โดยสาร 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	๐	๐	๐

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี เดือนกันยายน ๒๕๖๓ มี รายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๓๐๓,๐๕๔	๖๖,๘๖๐	๒๕๓,๐๔๒	๑๔๗,๘๖๔	๑๓๑,๗๗๑	๘๓,๘๘๑	๒๕๑,๐๐๘	๑๑๖,๑๒๔	๑,๓๕๓,๗๑๒

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินทางรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินทางในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินทาง(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 การเดินทางไฟฟ้าตามจริง

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๑๒๐	๔,๑๒๐
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๗๔๐	๑,๗๔๐

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินทาง รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ไม่มีปัญหาการยกเลิกขบวนรถไฟฟ้า

๒.๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

เดือนกันยายนจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงไม่ได้ยอดผู้โดยสารก่อนเกิดโรคโควิด19 เนื่องจากไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากสนามบิน และพนักงานที่ปฏิบัติงานสนามบินลดน้อยลง

๒.๖ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เดือน/ปี	จำนวนผู้โดยสาร(คน)			จำนวนรายได้(บาท)		
	City Line	Express Line	รวม	City Line	Express Line	รวม
ก.ย. ๒๕๖๓	๑,๓๕๓,๗๑๕	-	๑,๓๕๓,๗๑๕	๓๘,๕๘๐,๘๘๖	-	๓๘,๕๘๐,๘๘๖

๒.๖.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒๒ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๖ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๕๒ 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
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	๖๖	๒๒๐	๒๓๗	๑๗๓	๑๕๙	๔๕๙	๔๖๒
รวม (คน)	๑๐๙	๙๖	๒๓๖	๒๕๒	๑๘๙	๑๗๔	๕๓๔	๕๒๒

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
พ.ค.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๑	๑๓๔	๕๒๑
มิ.ย.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๑	๑๓๔	๕๒๐
ก.ค.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๑	๑๓๔	๕๒๐
ส.ค.๒๕๖๓	๙๕	๒๕๑	๑๓๔	๕๒๐
ก.ย.๒๕๖๓	๙๖	๒๕๒	๑๓๔	๕๒๒

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

ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
วันที่	การดำเนินงานตามรายงาน และแผนการเดินรถ ประจำวัน	การวางแผนการเดินรถ (Service Availability)	การวางแผนการ ให้บริการเดินรถ (Service Availability)	การวางแผนการ ให้บริการเดินรถ (Train Availability)	การวางแผนการ ให้บริการเดินรถ (Service of Passenger)	การเดินรถโดยรถ บริการ	การเดินรถโดยรถ บริการ	การเดินรถโดยรถ บริการ	การเดินรถโดยรถ บริการ	การเดินรถโดยรถ บริการ	การเดินรถโดยรถ บริการ	รวม
กลุ่มงานช่างเทคนิค	๒๖	๑๖	๑๕	๑๕	๑๐	๓	๕	๑๖	๕	๖	๕	๑๑๑
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	๑ เดือน	๑ เดือน	๑ เดือน	๑ เดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	
๑๓/๖๒		X	X	X	X				X			
๑๖/๖๒		X	X	X	X				X			
๑๙/๖๒	X	X	X	X	X				X			
๒๒/๖๒		X	X	X	X				X			
๒๕/๖๒		X	X	X	X				X			
๒๘/๖๒	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
๓๑/๖๒		X	X	X	X				X			
๓/๗๒		X	X	X	X				X			
๖/๗๒	X	X	X	X	X				X			
๙/๗๒		X	X	X	X				X			
๑๒/๗๒	X	X	X	X	X				X			
๑๕/๗๒		X	X	X	X				X			
๑๘/๗๒	X	X	X	X	X				X			
๒๑/๗๒		X	X	X	X				X			
๒๔/๗๒	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ คิดเป็น ๘๗.๘๐ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๙๕.๔๗ %

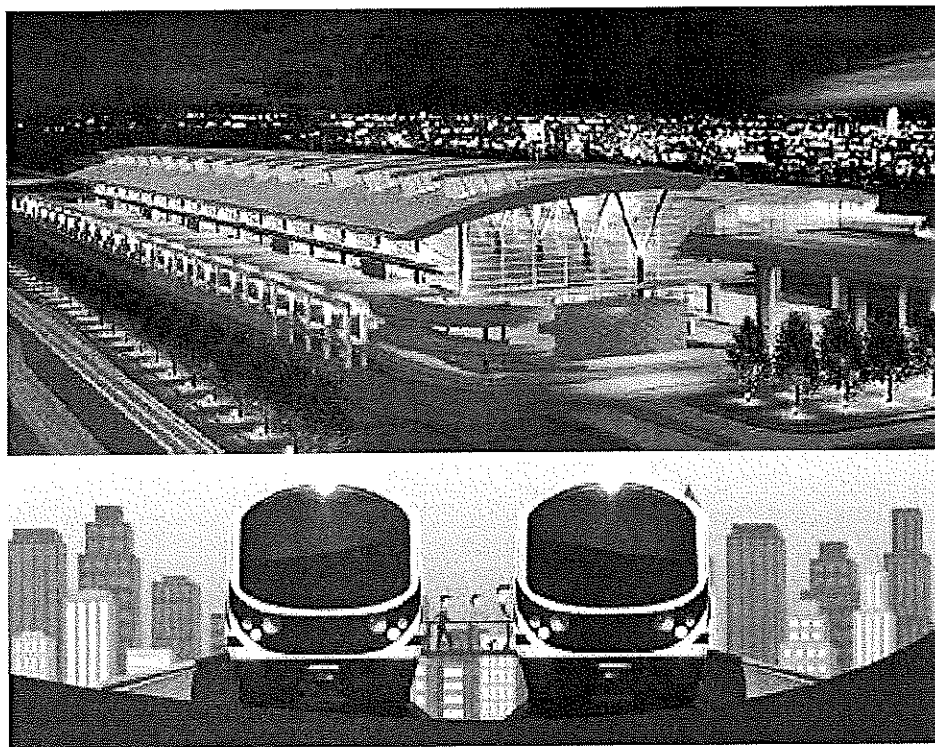
ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
ตัวชี้วัด	๑.การดำเนินงานรายวันและแผนงานการขจัดสาย	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔. ความพร้อมของการให้บริการขบวนรถไม่ทำให้ (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของรถไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบขึ้น-ลงรถ สถานี	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อบริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการให้บริการขบวนรถโดยสาร Smart Pass และการบริการการดูแล	๑๑.การจัดให้มีบริการตามรายการที่ขอจัดการ	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 (ฉบับจริง)	ผลคะแนน	คิดเป็น % รายเดือน (ฉบับจริง/ฉบับจริงรวม %)
ค.ค.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๐
พ.ค.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๐
ธ.ค.๖๒	๘	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๕๕	๕๕	๘๔.๖๒
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	๘๗	๘๗	๘๙.๖๙
เม.ย.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๙๖.๙๒
พ.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๙๖.๙๒
มิ.ย.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๙๖.๙๒
ก.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๙๖.๙๒
ส.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๙๖.๙๒
ก.ย.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐	๐.๖๐	๖	๑๐	๕	๓.๐๐	๓.๒๐	๓๐๐	๘๗.๘๐	๘๗.๘๐

หมายเหตุ: ข้อ ๗.ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อน สถานีมักกะสัน และสถานีสุวรรณภูมิ การประเมินจะพิจารณาปริมาณการใช้ไฟเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้จึงคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้เพียง ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้หากดูจากแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าแล้ว ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน แนวโน้มระดับคะแนน KPI น่าจะไม่แตกต่างกัน

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

ประจำงวดที่ ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายงานประจำราย ๓ เดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

รายงานประจำไตรมาสเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟท. ๙๐.๖๕% คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐%) งบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๙๑.๖๖ %

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้

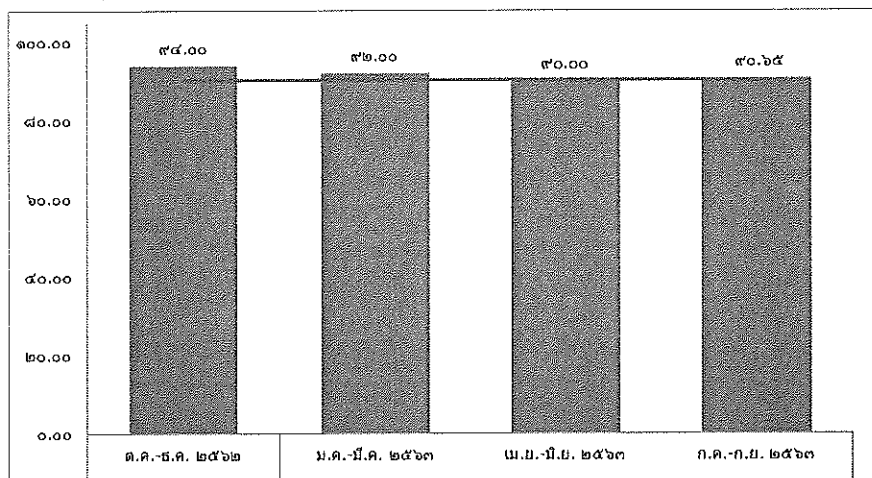


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน
 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๙๕ % ๙๐.๕ % ๙๐ % ๘๐ % ๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
 ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
 ของ รฟท. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓
 มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐.๖๕ %
 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	๘๔.๘๘	๘๘.๐๖	๙๗.๖๖
เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	๙๔.๐๐					๙๒.๐๐			๙๐.๐๐		๙๐.๖๕	

** วิเคราะห์ : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายจ่ายในเดือนของค่าใช้จ่ย														รายได้ - ค่าใช้จ่ย
เดือน	รายได้โดยสุทธิ ประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหารงาน (รวมกรณีค่าจ้าง)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าจ้าง)	ค่าจ้าง ประจำเดือน	ค่าจ้าง ประจำเดือน	ค่าจ้างบริหาร งานประจำเดือน	ค่าจ้าง บริหารงาน	ค่าจ้าง บริหารงาน	ค่าจ้าง บริหารงาน	ค่าใช้จ่ย			ค่าใช้จ่ยรวม	
										ค่าจ้าง บริหารงาน	ค่าจ้าง บริหารงาน	ค่าจ้าง บริหารงาน		
ม.ค. ๒๕๖๓	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)	
ก.พ. ๒๕๖๓	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	11,332.00	(62,628,603.44)	
มี.ค. ๒๕๖๓	63,747,444.00	22,746,134.50	9,686,548.79	4,741,800.00	980,833.33	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	
เม.ย. ๒๕๖๓	67,773,119.00	23,110,325.80	50,162,060.93	5,978,460.00	980,833.33	5,684,400.00	1,820,987.14	20,327.33	11,802,997.76	1,079,730.30	189,229.10	14,418.25	(33,070,650.95)	
พ.ค. ๒๕๖๓	55,488,077.00	21,922,893.04	49,166,339.08	4,741,800.00	980,833.33	5,669,400.00	1,572,979.53	19,893.98	10,952,778.46	1,102,100.68	212,509.94	12,278.25	(40,865,729.30)	
พ.ค. ๒๕๖๓	35,704,355.00	25,490,213.07	37,259,847.44	5,978,460.00	980,833.33	5,671,400.00	1,896,286.92	20,333.64	12,061,399.65	962,470.84	221,647.36	11,636.25	(54,850,193.51)	
พ.ค. ๒๕๖๓	10,021,930.00	23,887,942.23	31,727,333.69	4,741,800.00	1,034,333.33	5,674,400.00	1,652,089.44	18,913.33	10,934,308.42	932,724.20	235,026.63	10,967.50	(70,828,308.77)	
พ.ค. ๒๕๖๓	14,045,482.00	23,930,593.35	90,280,993.16	6,390,680.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,570,579.99	19,043.33	10,685,694.77	958,044.79	151,667.02	7,008.50	(126,268,414.24)	
พ.ค. 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	19,373.96	10,945,004.49	930,809.84	131,188.77	5,617.50	(54,303,525.53)	
พ.ค. ๒๕๖๓	31,116,264.00	22,886,462.62	247,041,325.38	4,741,800.00	1,034,333.33	5,608,400.00	1,877,176.05	0.00	11,252,590.93	808,283.36	148,230.01	6,821.25	(284,289,360.93)	
พ.ค. ๒๕๖๓	36,197,789.00	23,728,458.49	53,512,398.60	4,741,800.00	1,034,333.33	5,330,400.00	1,815,621.55	0.00	11,303,389.43	1,228,112.25	190,756.54	6,981.75	(66,894,462.94)	
พ.ค. ๒๕๖๓	38,580,886.00	25,541,566.96	33,758,666.20	4,741,800.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,847,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(33,328,128.46)	
รวม	512,099,051.00	282,989,510.39	753,224,584.98	61,023,800.00	12,091,000.00	67,948,800.00	20,739,364.23	179,489.81	124,254,099.27	11,307,524.06	1,976,224.32	109,755.25	(823,744,900.30)	



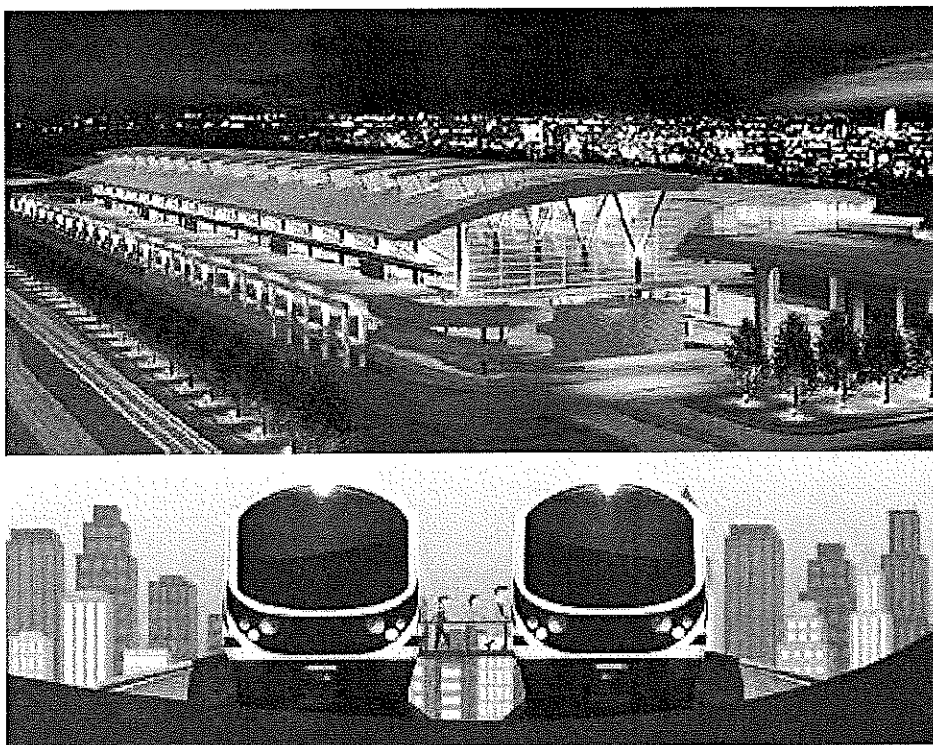
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนโยธา-ดินแดง แขวงมีกะสุ่น เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

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

ประจำงวดที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๓

รายงานประจำราย ๖ เดือน (รายงานเดือนมีนาคม และกันยายน)



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

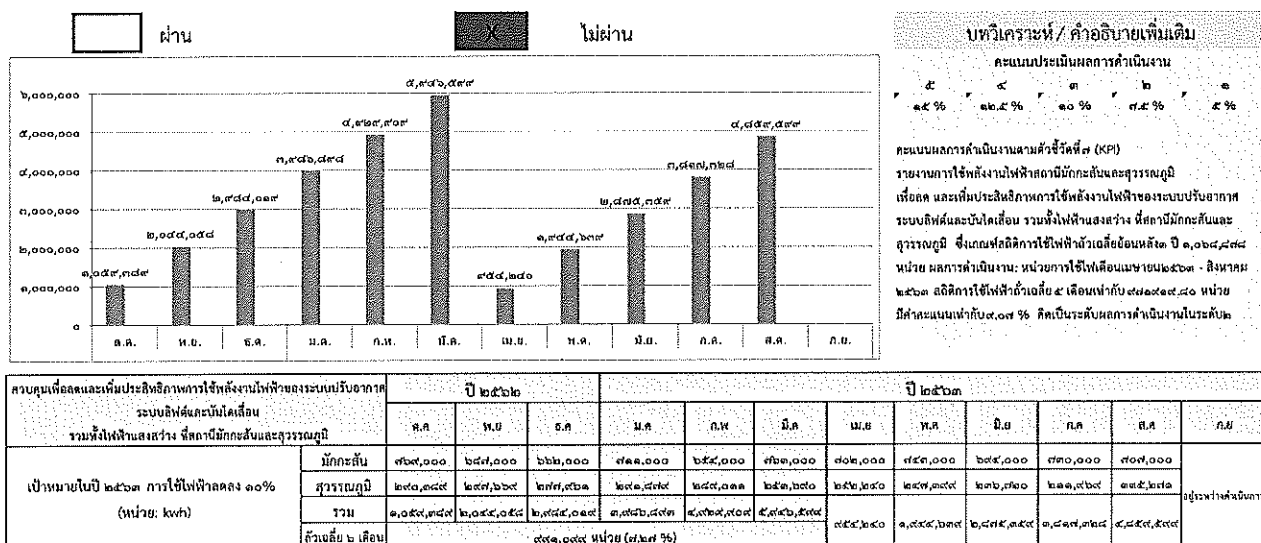
รายงานประจำรายหกเดือน (รายงานเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และสถานีรถไฟฟ้าวรรณภูมิ โดยลดลงให้ได้น้อยกว่า ๑๐% จากข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน สถิติการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ของสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และสถานีรถไฟฟ้าวรรณภูมิ เท่ากับ ๑,๐๖๘,๘๗๘ หน่วย ผลการดำเนินงาน : หน่วยการใช้ไฟเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มีค่าเฉลี่ย ๙๗๑,๙๑๙.๘๐ หน่วย ลดจากสถิติการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี ๙.๐๗ % คะแนนที่ได้ ๒ คะแนน (ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอลดลงให้ได้น้อยกว่า ๑๐% จากข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี)

หมายเหตุ: การประเมินจะพิจารณาปริมาณการใช้ไฟเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับใบแจ้งปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้จึงคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้เพียง ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้หากดูจากแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าแล้ว ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือนใกล้เคียงกัน แนวโน้มระดับคะแนน KPI น่าจะไม่แตกต่างกัน

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

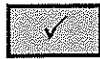
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สถานีมักกะสันและสุวรรณภูมิ



- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ๔.๒๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๓.๖๐ คะแนน) ปังงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๔.๒๐ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

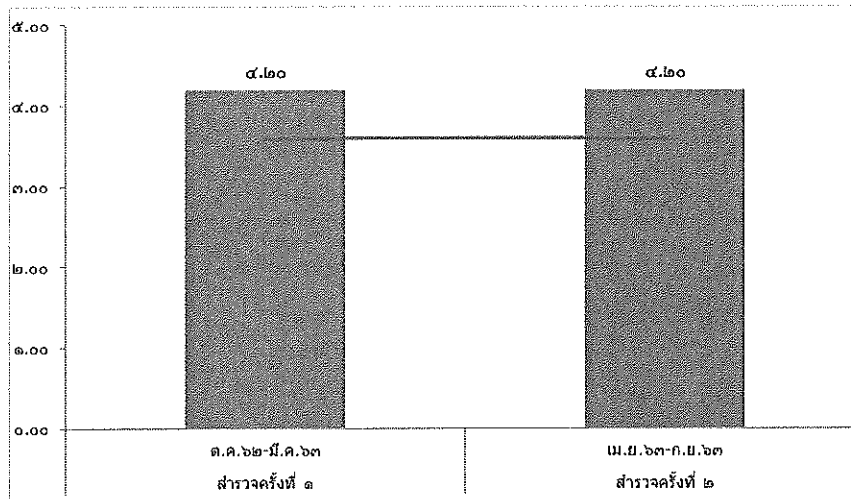
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์/ คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)

การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒

เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน: มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๒๐ %

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

ความพึงพอใจในด้าน การตรงต่อเวลา	ปี ๒๕๖๒					ปี ๒๕๖๓				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ										
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๔.๒๐					๔.๒๐				

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

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ ๔.๑๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๓.๖๐ คะแนน) ปังงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ ๔.๑๕ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

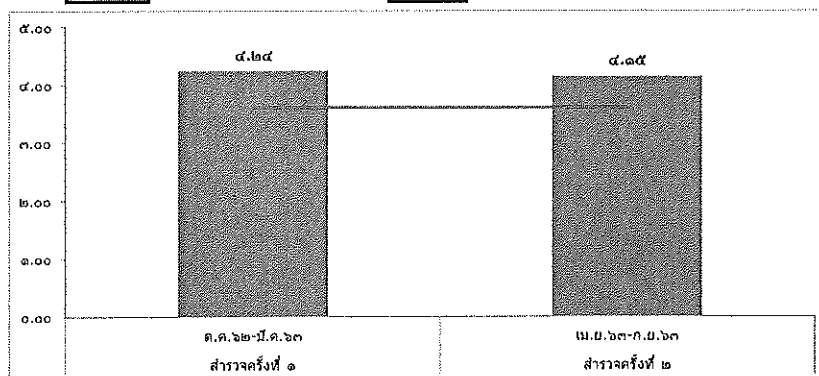
ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร และกิจกรรมการตลาด



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: มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๑๕ %

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

คะแนนความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด (เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน)	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	๔.๑๕					๔.๑๕				

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

- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ๙๔.๘๓ %
คะแนนที่ได้ ๔ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๘๐%) ปีงบประมาณ
 ๒๕๖๓ รวมค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งปีเท่ากับ ๑๑๗.๖๑ %

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร (Learning & Growth)

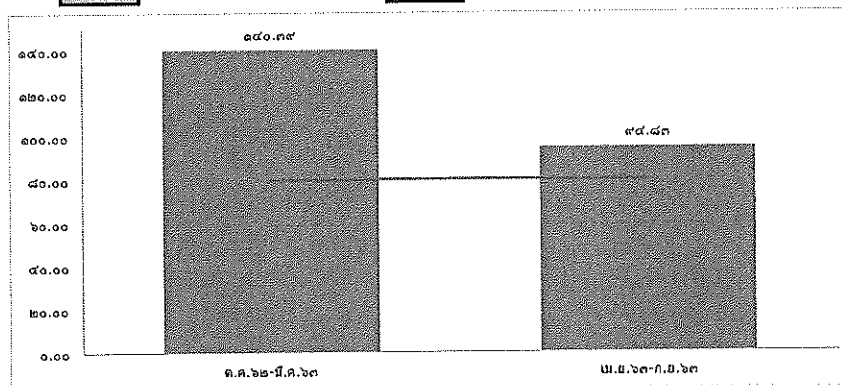
การจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน / ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
 ๑๐๐ % ๙๐ % ๘๐ % ๗๐ % ๖๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๑ (KPI)

จัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

จำนวนพนักงานทั้งหมดของ รฟท. ที่ได้รับการฝึกอบรมต่อปี

จำนวน ๔๔๕ คน มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๔.๘๓ %

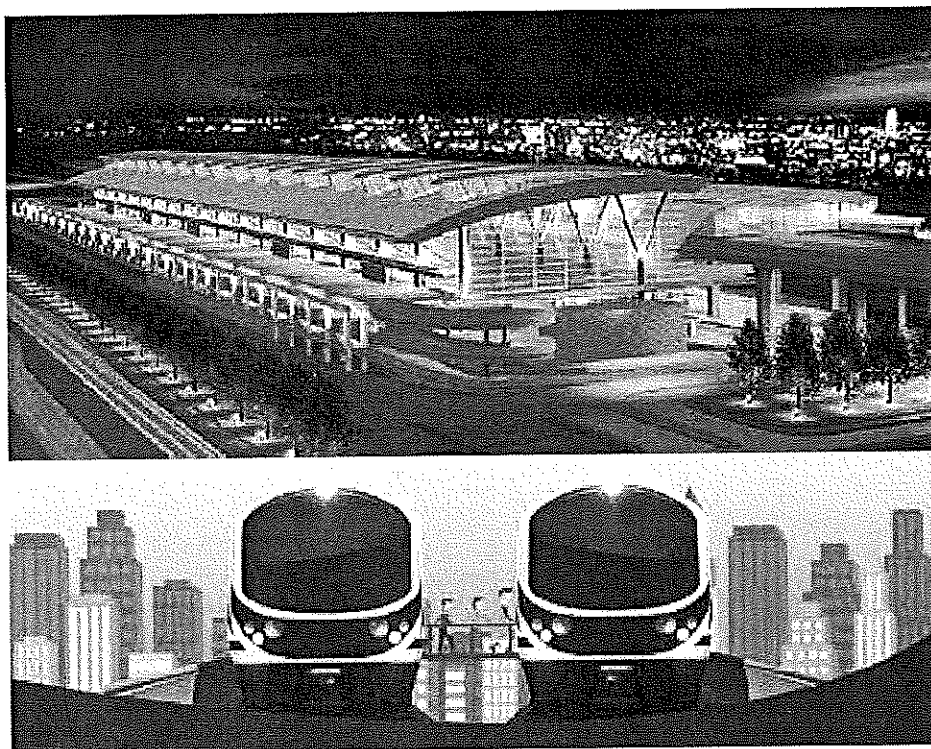
เป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ

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	ก.ย
ดำเนินการตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ทั้งหมด วัดผลจากการฝึกอบรมที่ได้ดำเนินการอย่างน้อย ๑ หลักสูตรต่อพนักงาน ๑ คน ต่อปี	๑๐๐.๓๙						๙๔.๘๓				

** วิธีวัดผล : วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรในรอบปีงบประมาณ รายงานทุก ๖ เดือน

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

ประจำงวดที่ ๑๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓
รายงานประจำราย ๑ ปีงบประมาณ (รายงานเดือนกันยายน)



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

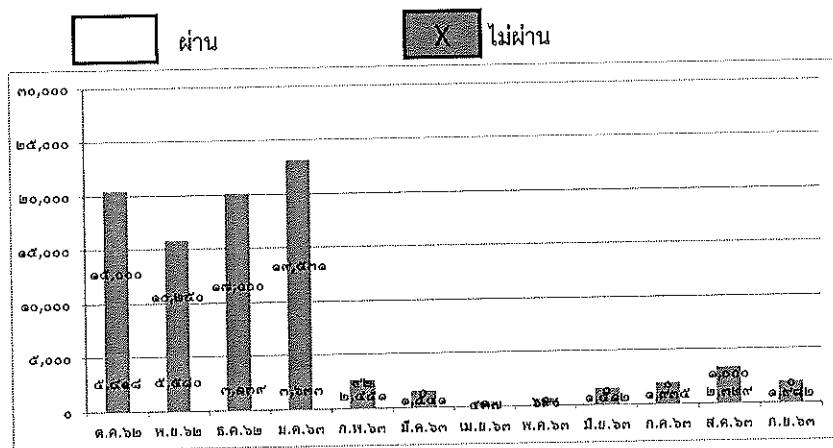
เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

รายงานประจำราย ๑ ปีงบประมาณ (รายงานเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร วัดผลจากจำนวนของบัตรใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) รายงานผลงานเป็นรายเดือน วัดผลเป็นรายปีงบประมาณ (ปี ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท Smart Pass = ๔๘,๓๔๘ ใบและ Single Trip = ๑๐๐,๑๗๑ ใบรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๑๙ ใบ) การเพิ่มยอดบัตรโดยสารใหม่ Smart Pass และ Single Trip ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท Smart Pass = ๓๐,๖๔๗ ใบและ Single Trip = ๖๒,๘๗๓ ใบรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๓,๕๒๐ ใบ คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๑

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑๕ % ๑๒.๕ % ๑๐ % ๗.๕ % ๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)

ผลการดำเนินงาน : คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๑
การเพิ่มยอดบัตรโดยสารใหม่ Smart Pass และ Single Trip
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท
Smart Pass = ๓๐,๖๔๗ ใบและ Single Trip = ๖๒,๘๗๓ ใบ
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๓,๕๒๐ ใบ

(ข้อมูลยอดบัตรโดยสารปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๘,๕๑๙ 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.
➤ เป้าหมาย เพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๒๐,๔๑๘	๑๕,๘๓๐	๒๐,๑๓๙	๒๓,๑๖๔	๒,๕๔๓	๑,๕๔๓	๔,๓๗	๖๙๐	๑,๕๑๒	๑,๙๓๕
รวมยอดจำหน่ายบัตรโดยสาร Smart Pass และ Single Trip ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือ ๙๓,๕๒๐ ใบ										

** วิจารณ์ผล : จำนวนการเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน