

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

1. เรื่องเดิม

1.1 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดให้ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาสเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้มีการประมวลผลและนำเสนอคณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานขององค์กรพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รพม. ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย

1.2 คณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจที่มีลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงในระดับสูง-สูงมาก ตามวิธีการที่กำหนด ได้แก่

(1) ตัวชี้วัด ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 11 เส้นทาง ได้แก่

(1.1) พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค.)

(1.2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ฝพค./ ฝจบ.)

(1.3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝทท.)

(2) โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)

(3) โครงการยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) (ฝทบ.)

(4) โครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)

(5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ (ฝทท.)

(6) โครงการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)

2) ให้ สธต. เร่งรัดปรับปรุงแผนดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบตัวร่วมมาใช้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขด้วย

3) ให้ ฝพค. ปรับปรุงโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ “ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน” ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด “จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้” ด้วย

4) ให้ ฝทบ. จัดทำ Roadmap เรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร รฟม. ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี ว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง เช่น ความสามารถด้านการวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร หรือการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

5) ในการประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่ worksite โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก ฝวส. ควรแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องอนุมัติการก่อสร้างงานโยธา ให้สำนักงานทรัพย์สินฯ ทราบด้วย

2. ข้อเท็จจริง

ส่วนงานต่างๆ ได้รายงานผล/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 46 โครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

3. ข้อพิจารณา

3.1 ฝนย. ได้ประมวลผล/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 46 โครงการ ที่ส่วนงานต่างๆ ได้รายงานมาตามข้อ 2. แล้ว โดยมี 27 โครงการที่มีผลการดำเนินงานตาม/มากกว่าแผน มี 15 โครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน (เอกสารแนบ 1) มี 3 โครงการที่ดำเนินการหลังไตรมาสที่ 2 และมี 1 โครงการที่ไม่สามารถประเมินได้ คือ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากยังไม่มีแผนดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดำเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน
1. พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต) (ฝพค.)
2. สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝบก.1/ ฝวส./ ฝรฟ.)
3. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝทท./ ฝบก.1/ ฝวส./ ฝรฟ.)

ดำเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน
4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท.)
5. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝกท./ ฝบก.2)
6. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)
7. จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)
8. จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพธ.)
9. บริการจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รพม. (ฝจบ.)
10. การนำที่ดินของ รพม. ที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพพ.)
11. สำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (ฝพธ.)
12. พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ฝพธ.)
13. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (ฝพธ.)
14. พัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคง (Security) ภายในเขตรบบรถไฟฟ้า (หน่วยสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รพม. (K-9)) (ฝรภ.)
15. ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)
16. ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)
17. ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ฝทบ./ ฝทท.)
18. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝจบ./ ฝวส./ ฝรฟ.)
19. แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝปก.)
20. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ฝทบ.)
21. ยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) (ฝทบ.)
22. ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)
23. พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ฝนย.)
24. ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบบคลองยมราช) (ฝพพ.)
25. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO-Learning Organization) (ฝทบ.)
26. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ (ฝทท.)
27. ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รพม. (ฝกม.)
ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน
1. สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝบก.2/ ฝกท.)
2. สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท.)
3. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝกท./ ฝจบ./ ฝพค.)

ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน
4. เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.) 5. แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.) 6. พัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (สผว.) 7. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค./ ฝทบ./ ฝพพ.) 8. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.) 9. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.) 10. จัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency development roadmap) (ฝทบ.) 11. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) (ฝทบ.) 12. ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.) 13. เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession planning) (ฝทบ.) 14. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ (ผนย.) 15. พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)
ดำเนินการหลังไตรมาส 2
1. นำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic) (ฝทท.) 2. Sustainable Metro (ผวส.) 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง (ฝรภ.)

หมายเหตุ : 1) โครงการรถไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแผนที่คณะกรรมการ รพม. รับทราบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก ไม่ประเมินในส่วนของกิจกรรมนำเสนอ คค./ ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินฯ เนื่องจาก ฝกม. ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน

3.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เอกสารแนบ 2) สามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 8 ตัวชี้วัด
 - 2) กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด และประเมินความพร้อม 2 ตัวชี้วัด (คาดว่าจะได้ค่า baseline สิ้นปีงบประมาณ 2562)
- โดยมีสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 ดังนี้

ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1

ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าแผน
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 11 เส้นทาง <ol style="list-style-type: none"> 1.1 พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองหลักอื่น (พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต) 1.2 สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าแผน
<ul style="list-style-type: none"> 1.3 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 1.4 สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ 1.5 สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง 2. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น (สายเฉลิมรัชมงคล) 3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น (สายฉลองรัชธรรม) 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (สายฉลองรัชธรรม) 5. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม)
ตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าแผน
<ul style="list-style-type: none"> 1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 11 เส้นทาง <ul style="list-style-type: none"> 1.1 สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 1.2 สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 1.3 สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (สายเฉลิมรัชมงคล) 3. ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน
ยังไม่สามารถประเมินได้
<ul style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า 2. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ไม่มีค่าเป้าหมายในปี 61
<ul style="list-style-type: none"> 1. จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ปี 2562-2564) 2. จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ปี 2562-2564)

ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2

ตัวชี้วัดที่มีค่า baseline แล้ว และอยู่ระหว่างการกำหนดค่าเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ 2. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 3. ร้อยละผลิตภาพองค์กรรวมขององค์กร (Productivity)
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างหาค่า baseline
<ul style="list-style-type: none"> 1. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI, Social Return On Investment)

หมายเหตุ : เป้าหมายที่จะประเมินความพร้อมในปี 62 และจะกำหนดเป้าหมายแต่ละปีเมื่อพร้อมในช่วงปี 63-64 ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน
- 2) ตัวชี้วัดร้อยละความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อเทียบกับแผน

3.3 ตามกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานได้กำหนดให้มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ฝนย. ได้นำผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 มาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง (SEPA's OFI ข้อ 4.1 ข (2) การปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งได้มีการกำหนดเกณฑ์ปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ 2 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 ด้านผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ สถานะการเงิน)

มิติที่ 2 ด้านผลการดำเนินงาน (มากกว่า/ตาม/น้อยกว่า-แผน/เป้าหมาย)

และได้ผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงตามเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 3) โดยในลำดับความสำคัญสูงมากมีจำนวน 1 เรื่อง และลำดับความสำคัญสูงมีจำนวน 7 เรื่อง ดังนี้

สูงมาก

1. คค. ตัวร่วม

สูง

1. ~~ตชว. ม่วงใต้~~
2. ตชว. เขียว คุณคต
3. ตชว. รายได้ สูญเฉลี่ยมรรษา
4. ตชว. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
5. คค. แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน
6. คค. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
7. ~~คค. ร่วมมือหน่วยงานภายนอกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้~~
8. คค. พัฒนาบุคลากรศักยภาพสูง
9. คค. เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

วิธีการจัดการ :

1. จัดทำแผนเร่งรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ์
2. เสนอแผนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ ผวก. เห็นชอบภายใน 15 วัน นับจาก คทง. มีมติ
3. ส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบให้ ฝนย. เพื่อติดตามประเมิน

ปานกลาง

ไม่มี

ซ้ำ > 25%

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

4.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2561 ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 หากเห็นชอบจะได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รพม. ได้รับทราบต่อไป

4.2 เห็นชอบผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ตามข้อ 3.3 และมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามวิธีการจัดการที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม

รายการเอกสารแนบ 1 : ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน

ลำดับที่	โครงการ	หน้า
1	สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝบภ.2/ ฝภท.)	1
2	สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝภค./ ฝภท.)	6
3	สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝภท./ ฝภจ./ ฝภค.)	9
4	เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	18
5	แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)	21
6	พัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (สผว.)	27
7	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝภค./ ฝทบ./ ฝภพ.)	32
8	ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝภค.)	35
9	ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.)	39
10	จัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency development roadmap) (ฝทบ.)	42
11	พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent management) (ฝทบ.)	46
12	ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.)	49
13	เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession planning) (ฝทบ.)	52
14	พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ (ผนย.)	55
15	พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝภท.)	73

[Download เอกสารได้ที่](#)

⇒ สแกน QR Code (ต่อ wifi รฟม. เท่านั้น)








หรือ


⇒ **ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแผนกประเมินผล กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์**

แผนกประเมินผล/ คณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กร/ การประชุมคณะทำงานฯ/ (5.4) ปีงบประมาณ 2561/ การประชุมครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561/ เอกสารประกอบวาระที่ 4.1_ เอกสารแนบ 1_โครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน

ความเชื่อมโยงของแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)


ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					กลยุทธ์				
 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน		<ul style="list-style-type: none"> มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตัวร่วม) มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 					1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ				
เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61		
		60	61	62	63	64	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล	
1. เปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายต่างๆ	1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 11 เส้นทาง (ฝกท./ฝกม./ฝจบ./ฝปก.1/ฝปก.2/ฝพค./ฝรฟ./ฝวส.)	100 (83.33%)	100 (75.00%) 	100	100	100	1) 1.1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค.)	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ แล้วเสร็จ เสนอหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดิน ร้อยละ 27.00 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่ม มี.ย. 61 เริ่ม ส.ค. 61 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	
		ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน					2) 1.1.2 สิ้นน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝปก.1/ฝรฟ.)	<ul style="list-style-type: none"> ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 99.24 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานระบบ ร้อยละ 61.55% 	<ul style="list-style-type: none"> 98.07% 35.05% 	<ul style="list-style-type: none"> 98.09% 44.38% 	
		<ul style="list-style-type: none"> เปิดบริการ ส.ค. 66 เปิดบริการ เม.ย. 63 เปิดบริการ ก.ค. 63 เปิดบริการ ก.ค. 64 เปิดบริการ ก.พ. 66 เปิดบริการ มี.ย. 68 เปิดบริการ ต.ค. 67 เปิดบริการ ก.ค. 64 					3) 1.1.4 สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ฝปก.2/ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> จัดกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 86.43 	<ul style="list-style-type: none"> 100.00% 61.36% 	<ul style="list-style-type: none"> 100.00% 60.86%  	
		<ul style="list-style-type: none"> เปิดบริการ ก.ค. 64 					4) 1.1.5 สีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 87.31 ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบ งานเดินรถ ร้อยละ 9.96 	<ul style="list-style-type: none"> 62.06% เริ่ม เม.ย. 61 	<ul style="list-style-type: none"> 59.65%  - 	
		<ul style="list-style-type: none"> เปิดบริการ ก.พ. 66 					5) 1.1.6 สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ฝปก.1/ฝปก.2/ฝวส./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 87.96 ก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ 23.46 เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> 62.59% 6.30% เริ่ม เม.ย. 61 	<ul style="list-style-type: none"> 69.66% 7.72% - 	
		<ul style="list-style-type: none"> เปิดบริการ มี.ย. 68 					6) 1.1.7 สีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม (ฝพค./ฝจบ./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> เสนอ ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินฯ แล้วเสร็จ เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนแล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่ม เม.ย. 61 เริ่ม เม.ย. 61 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	
		<ul style="list-style-type: none"> เปิดบริการ ต.ค. 67 					7) 1.1.8 สีม่วง ช่วงเตาปูน-ราชบุรีบูรณะ (ฝพค./ฝวส./ฝจบ./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดำเนินการประกวดราคางานโยธา เสนอ ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุน ร้อยละ 85.00 คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ร้อยละ 6.00 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มปี 62 15.00% 40.00% เริ่ม ส.ค. 61 	<ul style="list-style-type: none"> - 12.50%  40.00% - 	
		หมายเหตุ : ปีเปิดให้บริการตามแผนโครงการรถไฟฟ้าที่ คกก. รพม. รับทราบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561					8) 1.1.9 สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝปก.2/ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร้อยละ 87.50 ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งระบบรถไฟฟ้า งานเดินรถ ร้อยละ 9.96 	<ul style="list-style-type: none"> 69.67% เริ่ม เม.ย. 61 	<ul style="list-style-type: none"> 72.23% - 	
		2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อ	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ (สผว./ฝพพ.)	ค่า baseline 62.96%	63.50	64.00	64.50	65.00	9) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุง/ทดสอบระบบ AFC สายฉลองรัชธรรม แล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> 90.00%
อยู่ระหว่างกำหนดค่าเป้าหมาย					10) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 50.00 	<ul style="list-style-type: none"> 50.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 50.00% ออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 			
3. จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รพม. แต่ละสายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี	3. ร้อยละผู้โดยสาร รพม. ที่เพิ่มขึ้น (ฝพธ.)	5	5	5	5	5	2)-8) 1.1.2-1.1.9 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่	โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 1			
		+8.10%	เป้า : 305,696 คน-เที่ยว/วัน (+5% จากปี 60) ผล : 306,798 คน-เที่ยว/วัน (+5.38%)					9) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2		
		+25.65%	เป้า : 27,377 คน-เที่ยว/วัน (+5% จากปี 60) ผล : 44,356 คน-เที่ยว/วัน (+70.12%)					10) 1.2.4 พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝพพ.)	โปรดดูในเป้าหมายหลักที่ 2		
							21) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.) (เป็น คค. ของ ย.3)	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนชุมชนที่ร่วมโครงการ 2 ชุมชน จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 	<ul style="list-style-type: none"> 42.50% 	<ul style="list-style-type: none"> 50.00% อยู่ระหว่างการจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก จ.ปทุมธานี และปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือแหล่งท่องเที่ยวตามแนวสายทาง 	

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
 2 บริหารการเงินและสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเป็นเลิศ 	2.1 เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง 2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ


เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61				
		60	61	62	63	64	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล			
4. รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี	4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)	5	5	5	5	5	11) 2.1.1 จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝพธ.)	-9.41%	+98.91%	เป้า ณ มี.ค. 61 : 67.29 ลบ. (+5% จากปี 60) ผล ณ มี.ค. 61 : 66.60 ลบ. (+3.97%) 66.35 ลบ. (+3.60%) ☹️	<ul style="list-style-type: none"> มีผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการศึกษาบริษัทในเครือ 5 บริษัท ระบุความเสี่ยงในการจัดตั้งบริษัท จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งฯ 	6.00%	<ul style="list-style-type: none"> 6.00% ในเบื้องต้นมีแผนที่จะจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดตั้ง MRT Network เพื่อทำหน้าที่เดินรถไฟฟ้าของ รฟม. - -
5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย	5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ฝชง.)	ค่า baseline =1.17%	-0.33	-0.26	-0.26	-0.21	13) 2.2.2 บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ฝจบ.)	อยู่ระหว่างกำหนดค่าเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทางและแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการพลังงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายฯ ได้ ≤ ผลของปีที่ผ่านมา 	50.00%	<ul style="list-style-type: none"> 50.00% ได้ศึกษาดูงานการจัดการพลังงาน และวิเคราะห์และสรุปปัญหาการลดค่าใช้จ่าย พบว่าไม่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ บริเวณส่วนกลางภายในอาคารได้ ทั้งนี้ได้ติดต่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยอยู่ระหว่างจัดทำ TOR เพื่อติดตั้งระบบดังกล่าว 		
												14) 2.2.3 การนำที่ดินของ รฟม. ที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝพพ.)	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะกรรมการ รฟม. และกระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
 <p>3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 	<p>3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง</p> <p>3.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ</p> <p>3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>


เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61	
		60	61	62	63	64	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล
<p>6. ผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าและบริการเสริมอื่นๆ ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า (รวมถึงด้านความปลอดภัย) (สผว.)</p>	<p>ฉลิมรัชฯ 67.29% (68.35%)</p>	<p>68.35 (อยู่ระหว่าง จ้างสำรวจ)</p>	<p>69.35</p>	<p>70.35</p>	<p>71.35</p>	<p>15) 3.1.1 สำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (ฟพธ.)</p> <p>16) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ฟพธ.)</p> <p>17) 3.1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (ฟพธ.)</p> <p>18) 3.2.2 นำข้อมูลผู้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytic)</p> <p>19) 3.2.4 พัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยมั่นคงภายในเขตระบบรถไฟฟ้า (K-9) (ฝรภ.)</p>	<p>• จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก 2 โครงการ</p> <p>• ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ (มาก-มากที่สุด)</p> <p>• มีการนำ One stop service มาให้บริการ</p> <p>• มีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า</p> <p>• สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อกำหนดกลุ่มข้อมูลที่ เป็น Big Data กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ตามแผน</p> <p>• มีผลการศึกษารายงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะหน่วย K-9</p>	<p>• 62.50%</p> <p>• 40.00%</p> <p>• 52.50%</p> <p>• เริ่ม เม.ย. 61</p> <p>• 60.00%</p>	<p>• 88.00% ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 2 โครงการ (Metro Mall เพชรบุรี+ร้านค้าเพิ่มเติมสถานีอื่น) และอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>• 84.00% ได้เปิดให้บริการร้าน Lawson ที่ Metro Mall สถานีเพชรบุรี และอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>• 83.00% ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และอยู่ระหว่างจัดทำเว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม</p> <p>-</p> <p>• 60.00% ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการจัดการหน่วย K-9 ของ รฟม. และหน่วยงานราชการเอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการศึกษาต่อไป</p>
<p>7. มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI) ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (SROI) (สผว.)</p>	<p>ได้ค่า baseline ก.ย. 61</p>					<p>20) 3.3.1 Sustainable Metro (ฝวส.)</p> <p>21) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)</p> <p>22) 3.3.3 แผนกลยุทธ์ความยั่งยืน (สผว.)</p> <p>23) 3.3.4 พัฒนารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (สผว.)</p> <p>24) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)</p>	<p>• ศึกษาข้อจำกัดและกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ ร้อยละ 50</p> <p>• ตรวจสอบแบบก่อสร้างโครงการของสถานีวัดมังกร สถานีวังบูรพา (สามยอด) สถานีสนามไชยและสถานีอิสรภาพ ร้อยละ 50</p> <p>• จำนวนชุมชนที่ร่วมโครงการ 2 ชุมชน</p> <p>• จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (สนับสนุน ตชว. ที่ 3 จำนวนผู้โดยสารของ ย.1)</p> <p>• จัดทำแผนกลยุทธ์ความยั่งยืนแล้วเสร็จ</p> <p>• จัดทำและสื่อสารรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 แล้วเสร็จในปี 2561</p> <p>• สามารถดำเนินการสำรวจภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าได้แล้วเสร็จในปี 2561</p>	<p>• เริ่ม ส.ค. 61</p> <p>• 42.50%</p> <p>• 17.50%</p> <p>• 15.00%</p> <p>• 56.50%</p>	<p>-</p> <p>• 50.00% อยู่ระหว่างการจ้างจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน และรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามแนวสายทาง</p> <p>• 15.00% ☹ อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60</p> <p>• 12.50% ☹ อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60</p> <p>• 59.25% ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างฯ, ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย และได้มีการปรับข้อความในแบบสำรวจภาพลักษณ์องค์กรประจำปี 61</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
 <p>4 พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน 	<p>4.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่, การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน, การรักษาความปลอดภัยและกักขัง)</p>

เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61	
		60	61	62	63	64	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล
<p>8. มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน</p>	<p>8.1 ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน (ฝพค.)</p>	<p>พิจารณากรอบแนวคิดแล้วเสร็จ (พิจารณากรอบแนวคิดแล้วเสร็จ)</p>	<p>ออกแบบอาคารและศูนย์การเรียนรู้แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างออกแบบ)</p>	<p>ติดตั้งและตกแต่งภายในร้อยละ 10</p>	<p>ติดตั้งและตกแต่งภายในร้อยละ 30</p>	<p>ติดตั้งและตกแต่งภายในร้อยละ 60</p>	<p>25) 4.1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ออกแบบอาคารและศูนย์การเรียนรู้แล้วเสร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> 34.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 22.10% ☹️ ได้ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อรับทราบขอบเขตงานเบื้องต้นและความก้าวหน้าของการออกแบบอาคารฯ โดยมีความล่าช้าจากการออกแบบ ที่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการออกแบบ
	<p>8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ฝพค.)</p>	-	-	1	1	2	<p>27) 4.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝพค.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง สร้างเครือข่าย/ความร่วมมืออย่างน้อย 1 สถาบัน/องค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> 29.05% 	<ul style="list-style-type: none"> 26.75% ☹️ ได้จัดทำร่างข้อเสนองานวิจัยจำนวน 2 เรื่องแล้วเสร็จ โดยมีความล่าช้าจากขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60 และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้ง มข. เพื่อแจ้งผลการพิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ
<p>9. ความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วเสร็จตามแผน</p>	<p>9. ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน (ฝจบ./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝพค./ ฝรฟ./ ฝวส.)</p>	<p>ประเมินความพร้อมปี 62</p>					<p>28) 4.2.1 พัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง, การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบก.1/ฝบก.2/ฝจบ./ฝวส./ฝรฟ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 59.24 	<ul style="list-style-type: none"> 21.67% 	<ul style="list-style-type: none"> 23.90% 1) การบริหารการก่อสร้าง : ได้รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ฯ, สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค, สายสีเขียว ช่วงแบริงฯ และช่วงหมอชิตฯ แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการเตรียมเผยแพร่บนระบบ Intranet 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล : ได้รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ฯ, สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อฯ สัญญาที่ 1 และ 2 และสายสีเขียว ช่วงแบริงฯ แล้วเสร็จ 3) งานระบบรถไฟฟ้า : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานของสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพงฯ 4) การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา : ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61 5) งานจัดซื้อจัดจ้าง : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้า
	<p>10. ร้อยละความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาในภูมิภาคอาเซียนเมื่อเทียบกับแผน (ฝจบ./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝพค./ ฝรฟ./ ฝวส.)</p>						<p>29) 4.2.2 พัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.)</p>	<p>(ยังไม่มีแผนดำเนินงาน)</p>	-	-
							<p>30) 4.2.3 พัฒนาศูนย์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกักขังในเขตระบบรถไฟฟ้าและระบบราง (ฝรภ.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยและกักขังในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่ม เม.ย. 61 	-
							<p>31) 4.2.4 แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝปก.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> แผนการจัดการความรู้ได้รับความเห็นชอบ จัดทำกรอบเนื้อหาหลักสูตรแล้วเสร็จ ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผน กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50 มีความรู้ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> 5.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 5.00% แผนได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 โดยมีกรอบเนื้อหา จำนวน 8 หลักสูตร โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบเนื้อหาหลักสูตร

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					กลยุทธ์			
 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน		• เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) และมีธรรมาภิบาลที่ดี					5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้			
เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้น มี.ค. 61	
		60	61	62	63	64	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล
10. บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.72 ภายในปี 2564	11. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม) (ฝทบ.)	3.52 (3.74)	3.57 (อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน)	3.62	3.67	3.72	32) 5.1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฝทบ.) 33) 5.1.4 ยกระดับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (ฝทบ.) 34) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.) 35) 5.1.8 พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ฝนย.) 36) 5.1.10 ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฝพพ.)	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรรับรู้วัฒนธรรมองค์กรของ รพม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 100 มีผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เท่ากับหรือมากกว่า 3.57 ปรับปรุงแผนฯ ร้อยละ 100 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 50.50 มีลำดับ (rank) ของผลประเมิน ITA ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จัดทำ TOR ร้อยละ 100 เอกสารประกวดราคา+จัดทำราคากลาง ร้อยละ 100 ประกวดราคา ร้อยละ 100 ทำสัญญา ร้อยละ 100 ควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 30 	<ul style="list-style-type: none"> 88.00% 26.25% 76.48% 40.00% 26.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 84.50% 😞 จัดทำแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแล้วเสร็จ โดยมีความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรมตามแผนเนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบว่าต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 หรือไม่ 40.75% อยู่ระหว่างออกแบบขั้นตอนและเอกสารคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายตำแหน่งงาน/ สื่อสารระบบบริหารผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ให้กลุ่มสมาชิกสหภาพฯ 76.48% ได้จัดทำแผนส่งเสริมความผูกพันแล้วเสร็จ และดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน 41.98% ปรับปรุงคู่มือ GCG แล้วเสร็จ, สร้างแนวร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น, พัฒนาเครือข่ายภาคีรัฐต่อต้านการทุจริต, สื่อสารหลักธรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 26.00% อยู่ระหว่าง ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง TOR ของงานจ้างงานก่อสร้าง ร่าง TOR ของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง และราคากลาง
11. มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	12. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (ฝทบ.)	90 (95.73%) ค่า baseline ที่ปิด gap = 4.27%	95.73 (อยู่ระหว่างเตรียมฐานข้อมูลพจนง.)	95.83	95.90	96.00	37) 5.1.5 จัดทำเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Development Roadmap) (ฝทบ.) 38) 5.1.9 ทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (ฝทบ.) 39) 5.1.11 พัฒนาคอร์สคู่มือการแห่งการเรียนรู้ (ฝทบ.)	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผน Training Roadmap แล้วเสร็จ มีรายงานทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อนำไปบูรณาการกับระบบอื่นๆ สำรวจวิเคราะห์บริบทองค์กร ร้อยละ 100 จัดทำแผนแม่บท ร้อยละ 100 พัฒนาช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 30 	<ul style="list-style-type: none"> 67.50% 61.25% 45.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 61.25% 😞 ได้ศึกษาองค์ความรู้แต่ละสายงาน สืบหาความต้องการของหัวหน้าออร์กรม และได้เริ่มรวบรวมข้อมูลแล้ว โดยจะเร่งรัดให้ผู้เชี่ยวชาญให้ดำเนินการให้ได้ตามกรอบระยะเวลาต่อไป 59.75% 😞 อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้แล้วเสร็จต่อไป 51.00% ได้สำรวจวิเคราะห์บริบทองค์กร ประเมินศักยภาพองค์กร กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางกระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วเสร็จ โดยจะจัดทำแผนแม่บทต่อไป
12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยนวัตกรรม)	13. จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ฝนย.)	-	-	1	-	1	40) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ (ฝนย.) 41) 5.2.2 พัฒนาระบบ ERM (ฝทท.) 42) 5.2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT รองรับธุรกิจ (ฝทท.) 43) 5.2.4 ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รพม. (ฝกม.)	<ul style="list-style-type: none"> มีกระบวนการที่มีโอกาสในการพัฒนา 2 กระบวนการ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน OFI Roadmap ร้อยละ 100 มีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผน OFI Roadmap อบรม พจนง. ร้อยละ 100 และจัดทำเอกสารเรื่อง ISO 9001:2015 ร้อยละ 80 ปรับปรุงข้อกำหนดและขอบเขตงานแล้วเสร็จ จัดทำผู้รับจ้าง และเริ่ม Implement ตรวจรับ+ส่งมอบ+เริ่มใช้งานระบบต่างๆ ร้อยละ 81.85 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ร้อยละ 10 ของแผนทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รพม. ทบทวนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ >= 1 ฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> 30.00% 15.00% 50.74% 33.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 28.20% 😞 - 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการจัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดฯ 2) กระบวนการบริหารอาคาร/ลานจอดรถ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน OFI Roadmap - อบรม ISO 9001 : 2015 และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 14.80% 😞 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกำหนดและขอบเขตงาน โดยจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 61 52.88% อยู่ระหว่างการจัดทำผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการระบบ IT เพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6, ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง, e-DOC 73.00% ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับแล้วเสร็จจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อบังคับ รพม. ว่าด้วยระเบียบพิธีการของ ผวก. และพนักงาน พ.ศ. ... และ ระเบียบ รพม. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของ ผวก. พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.....
13. มีผลิตภาพองค์กรรวม (Productivity) เพิ่มขึ้น โดยค่า HCROI เป็นไปตามเป้าหมาย	14. ร้อยละผลิตภาพองค์กรรวมขององค์กร (Productivity) (ฝชง.)	ค่า baseline =13.05 ลบ./คน	8.18	8.20	8.10	8.15	44) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ฝทบ.) 45) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ฝทบ.) 46) 5.1.12 เตรียมความพร้อมบุคลากรขั้นสู่อำนาจแห่งผู้บริหารองค์กร (ฝทบ.)	<ul style="list-style-type: none"> ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร ร้อยละ 100 ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ศักยภาพสูงร้อยละ 100 ความสำเร็จของการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรขั้นสู่อำนาจแห่งผู้บริหารองค์กรร้อยละ 100 	<ul style="list-style-type: none"> 35.00% 10.00% 10.00% 	<ul style="list-style-type: none"> 35.00% ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และศึกษาวิเคราะห์ประเด็นด้านการนำองค์กรแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร 8.00% 😞 อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้แล้วเสร็จต่อไป 8.00% 😞 อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 แห่ง โดยจะเร่งรัดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้แล้วเสร็จต่อไป

ผังแสดงระดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง

วิธีการจัดการ โชนสีแดง-สีส้ม

- 1) จัดทำแผน/แผนเร่งรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ์
- 2) เสนอแผนให้ ผวก. เห็นชอบ ภายใน 15 วัน นับจากมีมติ
- 3) ส่งแผนให้ ผนย. เพื่อติดตามประเมิน

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน	ค่า 5 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15%	คก.นำที่ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์, คก.GRI G4, คก.อบรมบุคลากร	พัฒนารถไฟฟ้ามหานคร คก.ยกระดับผลการปฏิบัติงาน, คก. ERM, คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี	คก.ตัวร่วม	
	ค่า 4 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10%		ม่วงใต้, คก.ร่วมมือหน่วยงานภายนอกทำวิจัย		
	ค่า 3 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 5%		สัมคก., คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คก.ที่ฝึก พนง.	ชมพู	
	ค่า 2 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 0-5%		น้ำเงิน สาย 4, ridership เออีเอ็มวีซ่า, non-fare เออีเอ็มวีซ่า, คก.ส่งเสริมวัฒนธรรม	ส้มออก, เหลือง, ความผูกพัน, นวัตกรรม	
	ค่า 1 มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน		เขียวบางปู, เขียวลำลูกกา, ridership อลอนวีซ่า, non-fare อลอนวีซ่า, ศูนย์ KM, คก.ทำเรือพระนั่งเกล้า, คก.ค.สัมพันธ์กับลูกค้า, คก.ยกระดับค.ปลอดภัย, คก.กลยุทธ์ค.ยั่งยืน, คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย, คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, คก.ระบบจัดการครุ., คก.พัฒนาคร.รู้ด้านก่อสร้าง, คก.พัฒนาบุคลากร ศักยภาพสูง, คก.ธรรมาภิบาล, คก.ทบทวนสมรรถนะ, คก.เตรียมความพร้อมขั้นสู่ สบท., คก.ระเบียบข้อบังคับฯ	น้ำเงินต่อขยาย, เขียวหมอชิต, คก.จัดการพลังงานลด ค่าใช้จ่าย, คก.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.พัฒนาบริการ ตอบสนองความต้องการสังคมเมือง, คก.ส่งเสริมอาชีพ	
	ค่า 1 ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ	ค่า 2 ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ	ค่า 3 มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง	ค่า 4 มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ	ค่า 5 มีผลกระทบ 2 ด้านขึ้นไป

ผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561

ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน	ค่า 5 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15%	คก.GRI G4	non-fare เออีเอ็มวีซ่า, ศูนย์ KM, คก.กลยุทธ์ ค.ยั่งยืน, คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, คก.พัฒนาบุคลากร ศักยภาพสูง, คก.เตรียมความพร้อมขั้นสู่ สบท.	คก.ตัวร่วม	
	ค่า 4 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10%	คก.เส้นทางสมรรถนะ บุคลากร			
	ค่า 3 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 5%		คก.ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอกทำวิจัย		
	ค่า 2 ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 0-5%		ม่วงใต้, คก.ส่งเสริมวัฒนธรรม, คก.ทบทวนสมรรถนะ, คก. ERM	ชมพู, นวัตกรรม	
	ค่า 1 มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน	คก.นำที่ดินไปใช้ให้เกิดประโยชน์	พัฒนารถไฟฟ้ามหานคร คก.ยกระดับผลการปฏิบัติงาน, คก. ERM, คก.โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี	เหลือง, ความผูกพัน	น้ำเงินต่อขยาย, ส้มออก, คก.บริษัทในเครือฯ, คก.จัดทำแผนกลยุทธ์, คก.จัดการพลังงานลด ค่าใช้จ่าย, คก.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.พัฒนาบริการ ตอบสนองความต้องการสังคมเมือง, คก.พัฒนาบริการ ตอบสนองความต้องการสังคมเมือง, คก.ส่งเสริมอาชีพ
	ค่า 1 ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ	ค่า 2 ไม่มีผลกระทบด้านใดๆ แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ	ค่า 3 มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง	ค่า 4 มีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ	ค่า 5 มีผลกระทบ 2 ด้านขึ้นไป

ผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)

- โครงการที่จะดำเนินการหลังไตรมาสที่ 2 ได้แก่
1. คก.นำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ (Data Analytic) (ฟทท.)
 2. คก. "Sustainable Metro" (ฟวส.)
 3. คก.พัฒนาองค์ความรู้ด้านกรรขาคความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า (ฟรภ.)
- โครงการที่ยังไม่มีแผนดำเนินงาน คือ คก.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษที่ดิน (ฟทท.)

ระดับความสำคัญ	ประเภทความสำคัญ
20-25	สูงมาก
10-16	สูง
4-9	ปานกลาง
1-3	ต่ำ

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง และวิธีการดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละระดับความสำคัญ (เอกสารแนบ)

วิธีการจัดการ โชนสีเหลือง-สีเขียว
คอยติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสิ้นสุดแผนจะได้ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน

หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง

มิติที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ

มิติที่ 1 ผลกระทบองค์กร ได้แก่ ผลกระทบต่อลูกค้า ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านสถานะทางการเงิน

ค่าระดับ	เกณฑ์การพิจารณา
1	ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม.
2	ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. แต่เป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ
3	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. ตัวใดตัวหนึ่ง
4	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. ตัวใดตัวหนึ่ง <u>และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ</u>
5	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า <u>หรือ</u> - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>หรือ</u> - สถานะทางการเงินของ รฟม. <u>2 ด้านขึ้นไป</u>

หมายเหตุ : 1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของ OPR ประจำปีงบประมาณ 2560

2) ผลกระทบต่อลูกค้า หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจำนวนการใช้บริการและต่อระดับความพึงพอใจ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและระดับความพึงพอใจ

ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน หมายถึง ผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อรายได้ ต่อค่าใช้จ่าย และต่อความสามารถในการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน

3) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ รฟม. ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ

มิติที่ 2 ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผน

ค่าระดับ	เกณฑ์การพิจารณา
1	มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน
2	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน 0-5%
3	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผน มากกว่า 5% <u>หรือ</u> ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนแต่ไม่เกินค่า RA ¹⁾
4	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10% <u>หรือ</u> ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RA ²⁾
5	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15% <u>หรือ</u> ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RT ³⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ RA คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

²⁾ RT คือ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

XXXXXXXXXX