

รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานในอนาคต

รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของในอนาคต

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 73 ได้กำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำรายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานนี้ให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะทำในภายหน้าในการนี้ รฟม. ขอรายงาน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 : ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

1.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ : งานออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 92.17 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.60 โดยช่วงหัวลำโพง - บางแค ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2563

2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต : งานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2562 งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถจะดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายสิทธิ์และโอนภาระทางการเงินให้กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยได้เปิดให้บริการ 1 สถานี ช่วงสถานีหมอชิต-สถานีห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 และเปิดให้บริการเพิ่มอีก 4 สถานี ช่วงสถานีหมอชิต-สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการตลอดทั้งสายภายในปีงบประมาณ 2564

3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 99.97 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.01 งานก่อสร้างงานโยธามีความก้าวหน้าร้อยละ 46.88 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.20 งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความก้าวหน้าร้อยละ 97.50 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.50 เนื่องจากสำนักงานงบประมาณใช้เวลาในการพิจารณาเสนอความเห็นเนื่องจากมีประเด็นข้อจำกัดด้านกรอบวงเงินก่องหนี่ผูกพันงบประมาณตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2567

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 99.33 ตามแผน งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.72 เร็วกว่าแผนร้อยละ 9.52 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564

5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.34 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.31 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 87.35 มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (เป้าหมายร้อยละ 85.37)

1.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 15.35 ตามแผน งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความก้าวหน้าร้อยละ 57.50 ตามแผน โดยอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลอดสายทางในรูปแบบ PPP Net Cost และศึกษาแนวทางการปรับเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ และนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2569

1.1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ จำนวน 5 โครงการ

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมีความก้าวหน้าร้อยละ 13.70 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.80 เนื่องจากกระทรวงคมนาคมจะนำร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินฯ เสนอคณะรัฐมนตรีไปในคราวเดียวกับการขออนุมัติโครงการฯ งานขออนุมัติโครงการและศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีความก้าวหน้าร้อยละ 97.50 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 2.50 เนื่องจากสำนักงบประมาณใช้เวลามากในการพิจารณาเสนอความเห็นเนื่องจากมีประเด็นข้อจำกัดด้านกรอบวงเงินก้อนนี้ผู้กักพันงบประมาณตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้การนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นการดำเนินการของ สคร. ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งความล่าช้าในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2569

2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รฟม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพังงาและภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันได้ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2568

3) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รฟม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2570

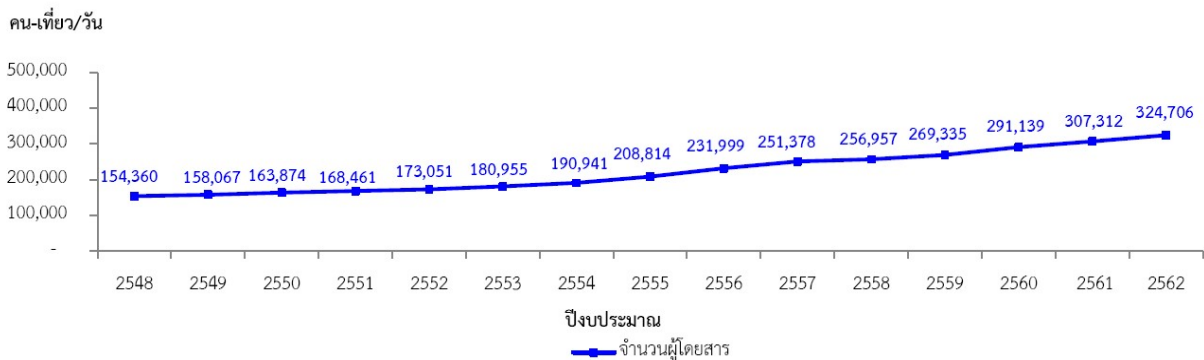
4) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รฟม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2568

5) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก : อยู่ระหว่างเสนอร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้ รพม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก มีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการ ในเดือนธันวาคม 2569

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณ สถานีสะพานพระนั่งเกล้ากับท่าเรือพระนั่งเกล้าแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งได้ดำเนินการนำเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับระบบตั๋วร่วม โดยได้มีการเจรจากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินในการจัดสรรรายได้และสนับสนุนการออกบัตรโดยสารชนิด EMV Contactless และได้ศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋ว ร่วมแล้วเสร็จ

1.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าแล้ว 2 เส้นทาง โดยมีผลการ ดำเนินงาน ดังนี้

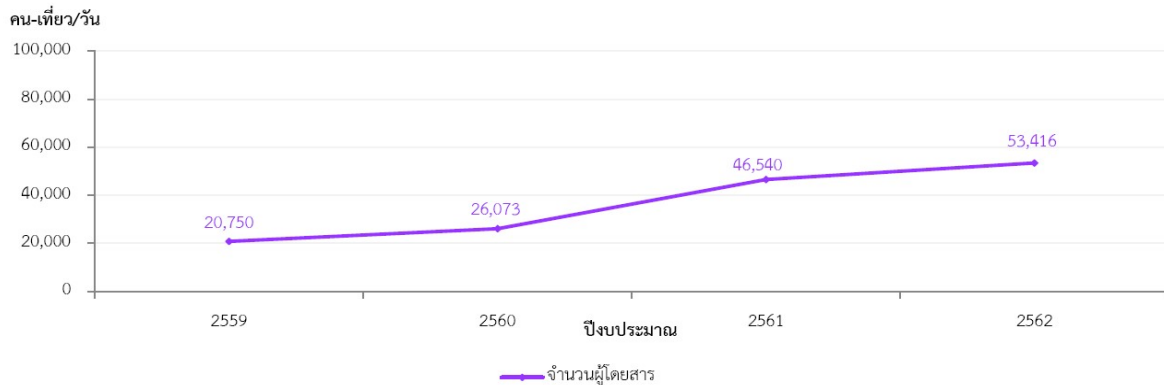
1.2.1 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีผู้โดยสารเฉลี่ย 324,706 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 5.66 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00)



- หมายเหตุ : 1. 3 ก.ค. 47 เปิดให้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ, 18 สถานี, 20 กม.)
2. 6 ส.ค. 59 เปิดให้บริการสายฉลองรัชธรรม (เตาปูน - บางใหญ่, 16 สถานี, 23 กม.)
3. 11 ส.ค. 60 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ - เตาปูน, 1 สถานี)
4. เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี = 6.44%, เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี = 5.27%, เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี = 6.52%
5. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 62
6. 29 ก.ย. 62 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (วัดมังกร - หลักสอง, 11 สถานี)

รูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2548 - 2562

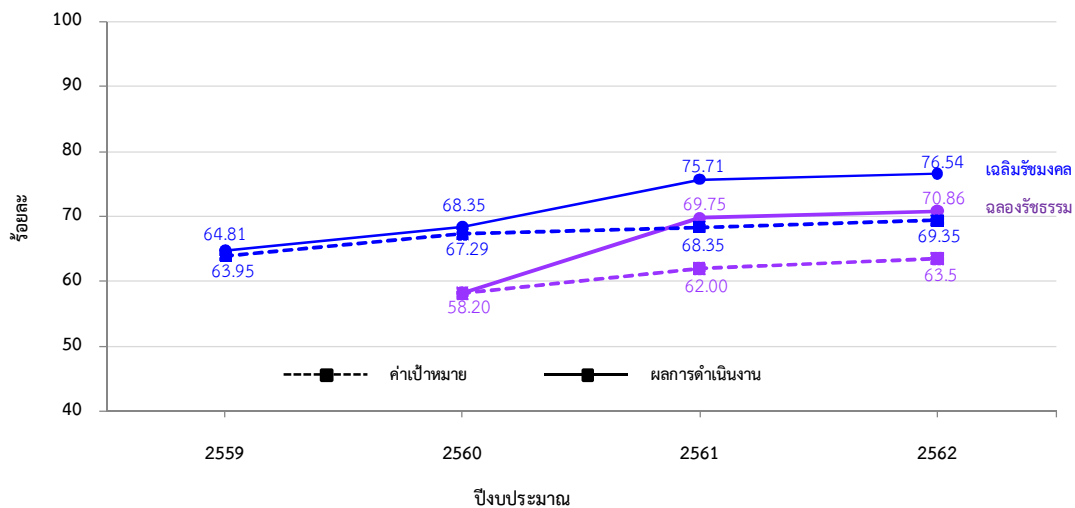
1.2.2 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีผู้โดยสารเฉลี่ย 53,416 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 14.77 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00)



- หมายเหตุ : 1. อัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป 6 ส.ค. 59 - 31 ส.ค. 59 คือ 14-42 บาท
2. อัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไปตั้งแต่ 1 ก.ย. 59 - 31 ต.ค. 60 คือ 14-29 บาท
3. อัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 4 มี.ค. 60 -31 ต.ค. 60 คือ 15 บาท

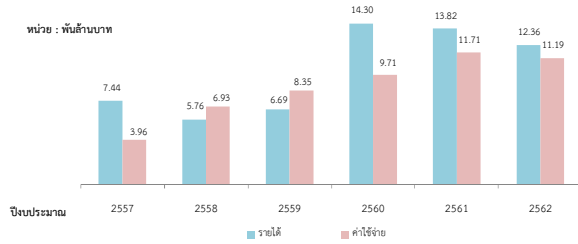
รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ปีงบประมาณ 2559 - 2562

ทั้งนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 76.54 (เป้าหมายร้อยละ 69.35) และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 70.86 (เป้าหมายร้อยละ 63.50)

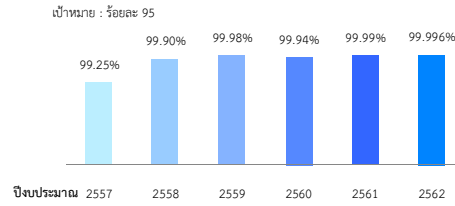


รูปที่ 3 กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (2-box count : มาก-มากที่สุด)

1.3 ด้านการเงิน : มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 1,171.22 ล้านบาท (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 164.86 ล้านบาท) โดยมีรายได้ 12,362.87 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 8,072.56 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายรวม 11,191.65 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 99.996 (คณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายร้อยละ 95) มีรายได้จากรูกรักต่อเนื่อง รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 157.54 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.08 (เป้าหมาย 149.93 ล้านบาท) และสายฉลองรัชธรรม 34.85 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.49 (เป้าหมาย 35.02 ล้านบาท) และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 0.89 (เป้าหมายร้อยละ 0.82)



รูปที่ 4 กราฟแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของ รฟม.



รูปที่ 5 กราฟแสดงความสามารถการเบิกจ่ายบงลงทุน

1.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล : ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานร้อยละ 96.19 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95.83) มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร โดยพนักงานมีระดับความผูกพัน เท่ากับ 4.32 (เป้าหมายเท่ากับ 3.62) ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง (Training Center) ได้มีการพัฒนากระบวนการการบริหารอาคาร/ลานจอดรถผ่านนวัตกรรม (Appilcation MRTA Park & Ride) ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) และแผนพัฒนาองค์กร (Organization Development) ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง, การบริหารโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าและระบบราง

1.5 ด้านการกำกับดูแลที่ดี : ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร อาทิ จัดงานวันธรรมาภิบาล ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการได้ลงนามประกาศตนเป็นผู้นำจรรยาบรรณของขวัญและประโยชน์อื่นใดตามนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของ รฟม. และการสร้างแนวร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น โดยในปี 2562 รฟม. มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในลำดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เท่ากับ 88.96 คะแนน (ปี 2561 เท่ากับ 85.95 คะแนน)

2. นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.

ในการดำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

- 1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
- 2) ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงานและให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
- 3) ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร

4) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ

5) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

6) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

7) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง

8) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

9) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร

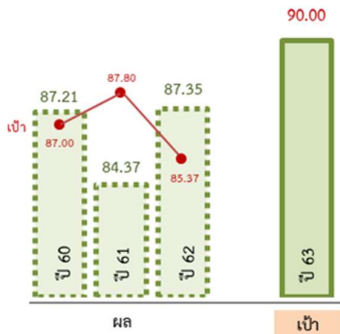
3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และต่อมาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้รับทราบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 ในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยมีโครงการแผนงานที่สำคัญของ รฟม. สรุปได้ ดังนี้

1) ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ระยะทางรวม 113.10 กม. โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา 1 โครงการ ระยะทาง 23.60 กม. และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก ครม. ในปี 2563 - 2565 เพิ่มอีก 5 โครงการ ระยะทางรวม 91.71 กม. โดยมีเป้าหมายว่าการดำเนินงานจะต้องมีความสำเร็จตามแผน และประชาชนร้อยละ 90.00 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า นอกจากนี้มีแผนที่จะพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางสายฉลองรัชธรรม บริเวณสถานีพระนั่งเกล้า-ท่าเรือพระนั่งเกล้า โดยคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในปี 2563 รวมทั้งยังมีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ระบบตัวร่วม (บัตรแมงมุม) โดยจะลงนามในบันทึกข้อตกลงสัญญากับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรมเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงระบบ AFC ให้สามารถรองรับระบบเทคโนโลยี EMV ได้ภายในเดือนเมษายน 2563 และเริ่มปรับปรุงระบบของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมให้รองรับเทคโนโลยี EMV ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 9



รูปที่ 6 โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.



รูปที่ 7 เป้าหมายร้อยละความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ



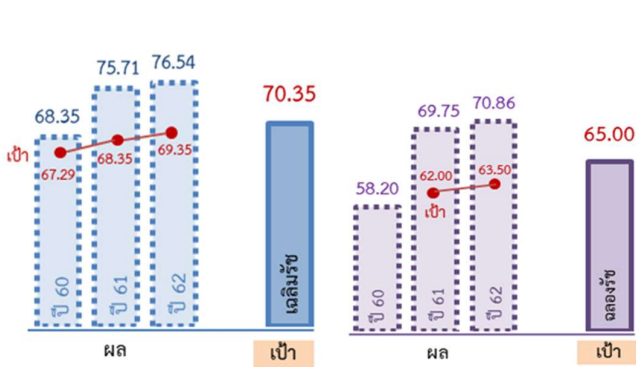
สถานีพระนั่งเกล้า ท่าเรือพระนั่งเกล้า

รูปที่ 8 ระบบเชื่อมต่อการเดินทางสายฉลองรัชธรรม บริเวณสถานีพระนั่งเกล้า-ท่าเรือพระนั่งเกล้า โดยจะเริ่มก่อสร้างปี 2563

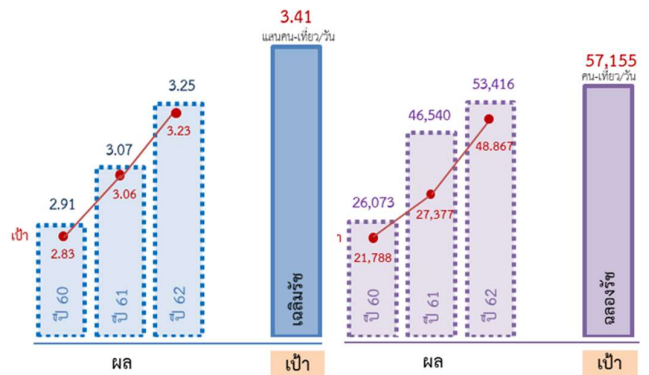


รูปที่ 9 ระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) โดยจะลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และเริ่มปรับปรุงระบบให้รองรับเทคโนโลยี EMV ในปี 2563

2) ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : มีแผนที่จะพัฒนาบริการด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายว่าผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 70.35 และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 65 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการบริการรถไฟฟ้า และบริการเสริมอื่นๆ และมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนี้ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 9

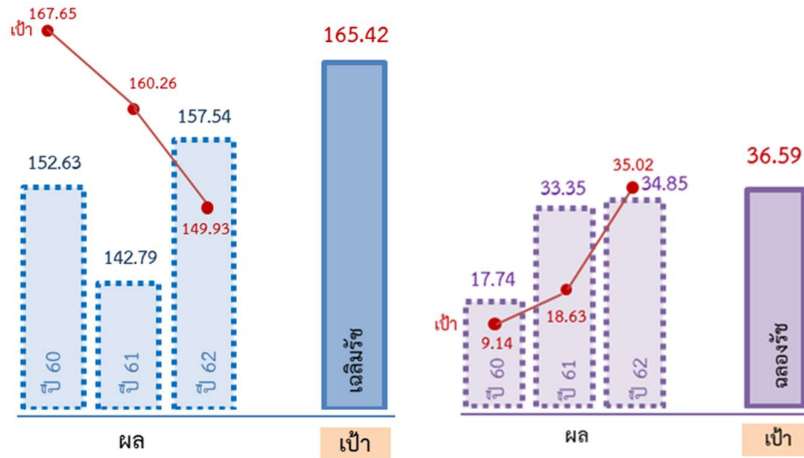


รูปที่ 10 เป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม



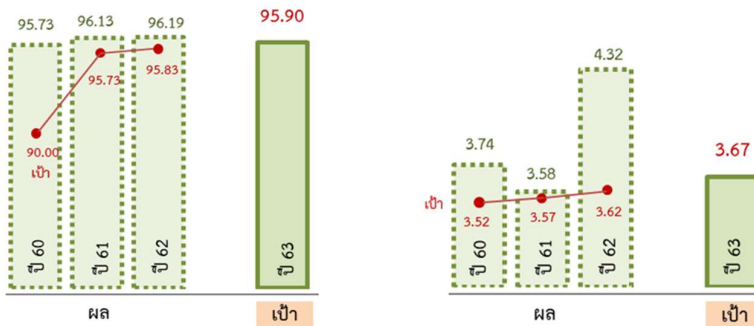
รูปที่ 11 เป้าหมายจำนวนผู้โดยสารสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม

3) ด้านการเงิน : มีแผนที่จะหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่องประมาณ 202 ล้านบาท (สายเฉลิมรัชมงคล 165.42 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 36.59 ล้านบาท) และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 0.66 นอกจากนี้มีแผนที่จะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการเงินนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3, ข้อ 4 และข้อ 7



รูปที่ 12 เป้าหมายรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม

4) ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล : มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรร้อยละ 95.90 ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ และบุคลากรมีความผูกพันที่ระดับ 3.67 มีแผนที่จะพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งมีแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERM) โดยในปี 2563 จะจัดทำการแสดงผลต้นแบบ (Prototype) ของระบบให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้มีแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง-การบริหารโครงการ-การจัดซื้อจัดจ้าง-การจัดการมลพิษที่ดิน-การรักษาความปลอดภัยและภัย ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3, ข้อ 6 และข้อ 8



รูปที่ 13 เป้าหมายร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

รูปที่ 14 เป้าหมายระดับความผูกพันของบุคลากร



รูปที่ 15 จัดทำการแสดงผลต้นแบบ (Prototype) ของระบบ ERM ในปี 2563

5) ด้านการกำกับดูแลที่ดี : มีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรใน 4 มิติและพัฒนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้มีผลการประเมิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) อยู่ที่ร้อยละ 92 ซึ่งประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3



การมีส่วนร่วม



ส่งเสริมการสื่อสารธรรมาภิบาล



สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลที่ดี



ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน

รูปที่ 16 แผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร
