

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563 และการปรับปรุงผลการดำเนินงาน

### 1. เรื่องเดิม

1.1 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้ ส่วนงานต่างๆ มีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรได้รับทราบทุกๆ ไตรมาสเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะได้มีการประมวลผลและ นำเสนอคณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กรพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รพม. ได้รับทราบทุกๆ 6 เดือน เป็นอย่างน้อย

1.2 คณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 และผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง โดยให้ทุกส่วนงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม แผนวิสาหกิจและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนงานที่กำหนด

### 2. ข้อเท็จจริง

ส่วนงานต่างๆ ได้รายงานผล/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ของ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

### 3. ข้อพิจารณา

3.1 ผนย. ได้ประมวลผล/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ของ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ ตามที่ส่วนงานต่างๆ ได้รายงาน มาตามข้อ 2. โดยมีโครงการที่มีผลการดำเนินงานตาม/มากกว่าแผน จำนวน 34 โครงการ ดำเนินงานน้อยกว่าแผน จำนวน 11 โครงการ (เอกสารแนบ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบรางและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง หัวขบวน (เลียบคลองยมราช) และขอยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ดำเนินการได้ตาม/มากกว่าแผน

1. สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ผรพ./ ผวส.)
2. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ผพค./ ผกท.)
3. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ผพค./ ผกท.)
4. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ผพพ.)
5. จัดทำแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (ผพพ.)
6. จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ผพธ.)
7. จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ผพธ.)
8. พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า (ผพธ.)
9. บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ผจบ.)
10. แผนงานลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและระยะยาว (ผจบ.)
11. สำรวจและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (ผพธ.)
12. พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (ผพธ.)
13. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ (ผทท.)
14. นำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (ผทท.)
15. ส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สผว.)
16. ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สผว.)
17. บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงาน รฟม. (ผจบ.)
18. ศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของบริการรถไฟฟ้า (ผปก.)
19. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ผพค.)
20. ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ผทบ.)
21. พัฒนาน้องค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง การบริหารโครงการ และจัดซื้อจัดจ้าง (ผปก.1/ ผปก.2/ ผวส./ ผรพ./ ผจบ.)
22. พัฒนาน้องค์ความรู้ด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ผกท.)
23. พัฒนาน้องค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าหรือระบบราง (ผรภ.)
24. แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ผปก.)
25. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ผทบ.)
26. พัฒนาน้องค์กรคู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ผทบ.)
27. แผนพัฒนาน้องค์กร (ผทบ.)
28. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ (ผพธ.)
29. ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รฟม. (ผกม.)
30. พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ผทท.)
31. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ที่สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (ผทท.)
32. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ผทบ.)
33. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ผทบ.)
34. เตรียมความพร้อมบุคลากรขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (ผทบ.)

ดำเนินการได้น้อยกว่าแผน
1. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
2. สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท./ ฝรฟ.)
3. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)
4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
5. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
6. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
7. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)
8. เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)
9. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ (ฝพค.)
10. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ฝทบ.)
11. ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)

หมายเหตุ : โครงการรถไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแผนที่คณะกรรมการ รฟม. รับทราบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

3.2 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 13 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เอกสารแนบ 2) สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดค่าเป้าหมายแล้ว จำนวน 12 ตัวชี้วัด

2) กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะหาค่า baseline บริการรถไฟฟ้า โดยมีผลการดำเนินงานที่ต้องติดตามประเมิน ณ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

#### ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1

ตัวชี้วัดที่ได้ตาม/มากกว่าเป้าหมาย
1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า
1.2 สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝรฟ./ ฝวส.)
1.8 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฝพค./ ฝกท.)
1.9 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ฝพค./ ฝกท.)
3. ร้อยละผู้โดยสาร รฟม. ที่เพิ่มขึ้น
3.1 สายเฉลิมรัชมงคล (ฝพธ.)
8. ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
8.1 ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับแผน (ฝพค.)
9. ร้อยละความคืบหน้าของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน (ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ./ ฝจบ.)
12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก
12.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM (ฝทท.)
12.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัลของ รฟม. (ฝทท.)

ตัวชี้วัดที่ได้น้อยกว่าเป้าหมาย
<p>1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าฯ</p> <p>1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพก./ ฝกท./ ฝจบ.)</p> <p>1.3 สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพก./ ฝกท./ ฝรฟ.)</p> <p>1.4 สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพก./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)</p> <p>1.5 สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพก./ ฝกท./ ฝจบ.)</p> <p>1.6 สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพก./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)</p> <p>1.7 สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)</p> <p>1.10 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพก./ ฝจบ.)</p> <p>3. ร้อยละผู้โดยสาร รพม. ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>3.2 สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)</p> <p>4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง</p> <p>4.1 สายเฉลิมรัชมงคล (ฝพธ.)</p> <p>4.2 สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)</p>
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
<p>2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ (สผว./ ฝพพ.)</p> <p>5. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ฝชง.)</p> <p>6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าฯ (สผว.)</p> <p>8. ความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน</p> <p>8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ฝพก.)</p> <p>10. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม) (ฝทบ.)</p> <p>11. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (ฝทบ.)</p> <p>12. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก</p> <p>12.1 จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ฝพธ.)</p> <p>13. ผลผลิตภาพองค์กรรวมขององค์กร (Productivity) (ฝชง.)</p>

3.3 ตามกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานได้กำหนดให้มีการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ฝนย. ได้นำผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มาจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง ซึ่งได้มีการกำหนดเกณฑ์ปัจจัยที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ 2 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 ด้านผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ สถานะการเงิน)

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

และได้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงตามเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 3) โดยมีเรื่องที่มีความสำคัญในลำดับสูง-สูงมาก จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)</li> <li>2. ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)</li> <li>3. คค. เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)</li> <li>4. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)</li> <li>5. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ฝพค./ฝกท./ฝจบ./ฝวส.)</li> <li>6. คค.ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)</li> </ol>	<p>วิธีการจัดการกรณีสูง - สูงมาก :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนเร่งรัด หรือปรับปรุงแผน และหรือกลยุทธ์</li> <li>2. เสนอแผนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ ผวก. เห็นชอบภายใน 15 วัน นับจาก คทง. มีมติ</li> <li>3. ส่งแผนที่ได้รับความเห็นชอบให้ ฝนย. เพื่อติดตามประเมิน</li> </ol>
สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตชว. ร้อยละผู้โดยสาร รพม. ที่เพิ่มขึ้น สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)</li> <li>2. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)</li> <li>3. คค.ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (ฝพค.)</li> </ol>	
ปานกลาง ซ้ำ > 25%	ไม่มี	

3.4 จากจากการตรวจสอบข้อมูลโครงการทั้ง 9 โครงการตามข้อ 3.3 พบว่า มี 2 โครงการที่ฝ่าย/สำนักได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนเสนอประธานคณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กร (ผวก.) ให้ความเห็นชอบแล้ว (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.) และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.) และ มี 1 โครงการที่ฝ่าย/สำนักได้ทบทวนปรับปรุงแผนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝนย. นำเสนอประธานฯ (ผวก.) ให้ความเห็นชอบ (โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (ฝพค.)) ทำให้คงเหลือโครงการ-แผนดำเนินงานที่ฝ่าย/สำนักควรต้องพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนจำนวน 5 โครงการ และ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)
- 2) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)
- 4) โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)
- 5) ตัวชี้วัดร้อยละผู้โดยสาร รพม. ที่เพิ่มขึ้น สายฉลองรัชธรรม (ฝพธ.)
- 6) โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

4.1 เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2563 และตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 เพื่อจะได้รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจให้คณะกรรมการ รพม. ได้รับทราบต่อไป

4.2 เห็นชอบผลการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง และมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ยังคงมีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผนดำเนินการตามวิธีการจัดการที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม

## รายการเอกสารแนบ 1 : ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน

ลำดับที่	โครงการ	หน้า
1.	พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)	1
2.	สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝพค./ ฝกท./ ฝรฟ.)	7
3.	สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ฝพค./ ฝกท./ ฝบก.1/ ฝบก.2/ ฝวส./ ฝรฟ.)	13
4.	สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ.)	28
5.	สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝพค./ ฝกท./ ฝจบ./ ฝวส.)	35
6.	สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบก.2/ ฝรฟ.)	47
7.	พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝพค./ ฝจบ.)	51
8.	เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	53
9.	ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ (ฝพค.)	65
10.	ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ฝทบ.)	69
11.	ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฝทบ.)	72

Download เอกสารได้ที่

⇒ ตาม link นี้ <https://qr.go.page.link/d2Dpg>

⇒ สแกน QR Code (ต่อ wifi รพม. เท่านั้น)




หรือ

⇒ ดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแผนกประเมินผล กองประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนกประเมินผล/ คณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กร/ การประชุมคณะทำงานฯ/5.4 ปีงบประมาณ 2563/  
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เอกสารประกอบวาระที่ 4.1 เอกสารแนบ 1 โครงการที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)


ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์						กลยุทธ์	
	<b>1</b> พัฒนาระบบบูรณาการระบบขนส่งมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักของประเทศ</li> <li>• มีโครงข่ายเชื่อมต่อการขนส่งมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตัวร่วม)</li> <li>• มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น</li> </ul>						1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ	

เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)						แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563	
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าหมาย	แผน	ผล
<b>1</b> เปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายต่างๆ	1. ระดับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า	100	100	100	100	100	100	1) 1.1.1 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (ฝทค./ฝกท./ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำเสนอผลการศึกษา ต่อ คกก.รฟม.</li> <li>• คัดเลือกที่ปรึกษาทบทวนรายละเอียดฯ แล้วเสร็จ</li> <li>• ศึกษาทบทวนรายละเอียดฯ แล้วเสร็จ</li> </ul>	70.00%	15.00% ☹️
		(83.33)	(50.00)	(81.82)	(30.00)	เปิดบริการ ม.ค. 69	เปิดบริการ มี.ค. 63	2) 1.1.2 สถานี ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ฝรฟ./ฝวส.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบฯ แล้วเสร็จ</li> <li>• เปิดให้บริการเดินรถครบทั้งเส้นทาง</li> </ul>	100%	100%
						เปิดบริการ ต.ค. 64		3) 1.1.5 สีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (ฝทค./ฝกท./ฝรฟ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถ 79.21%</li> </ul>	58.15%	53.22% ☹️
						เปิดบริการ มี.ค. 67		4) 1.1.6 สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุรินทวงศ์) (ฝทค./ฝกท./ฝบ.1/ฝบ.2/ฝวส./ฝรฟ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ</li> <li>• ก่อสร้างงานโยธา 67.07%</li> <li>• ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนโครงการฯ</li> </ul>	100%	100% (ต.ค. 62)
						เปิดบริการ ก.ย. 69		5) 1.1.7 สีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม (ฝทค./ฝกท./ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ครม. เห็นชอบรูปแบบการลงทุนโครงการฯ แล้วเสร็จ</li> <li>• จัดจ้างสำรวจสิ่งทรมิตรภัยแล้วเสร็จ</li> </ul>	100%	100%
						เปิดบริการ มี.ค. 70		6) 1.1.8 สีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (ฝทค./ฝกท./ฝจบ./ฝวส.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นำเสนอผลการศึกษาต่อ คกก.รฟม.</li> <li>• ประกาศประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา</li> <li>• จัดจ้างสำรวจสิ่งทรมิตรภัยแล้วเสร็จ</li> </ul>	60.00%	17.00% ☹️
						เปิดบริการ ต.ค. 64		7) 1.1.9 สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง (ฝบ.2/ฝรฟ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถ 79.15%</li> </ul>	60.50%	53.22% ☹️
						เปิดบริการ ธ.ค. 70		8) 1.1.13 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ฝทค./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ แล้วเสร็จ</li> <li>• นำเสนอผลการศึกษา ต่อ คกก.รฟม. 60%</li> </ul>	90.00%	90.00%
						เปิดบริการ ก.ค. 68		9) 1.1.14 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา (ฝทค./ฝกท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบฯ แล้วเสร็จ</li> <li>• นำเสนอผลการศึกษา ต่อ คกก.รฟม. 40%</li> </ul>	80.00%	80.00%
						เปิดบริการ ก.พ. 71		10) 1.1.15 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (ฝทค./ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้ รฟม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า</li> <li>• คัดเลือกที่ปรึกษางานศึกษารายละเอียดความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ</li> </ul>	80.00%	65.00% ☹️
<b>2</b> ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อ	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อระบบเชื่อมต่อ	baseline	63.50	64.00	64.50	65.00	65.50	11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOU กับผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินฯ (ม.ค. 63)</li> <li>• ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินฯ จัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิค (ม.ย. 63)</li> <li>• MOU กับผู้ให้บริการรถไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ AFC รองรับระบบ EMV ได้ (ม.ย. 63)</li> </ul>	53.75%	37.50% ☹️
		62.96	(64.24)	(75.80)	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)			12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝทพ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินการก่อสร้าง</li> </ul>	60.00%	64.07%
								13) 1.2.5 จัดทำแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (ฝทพ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำกับดูแลการก่อสร้างทางเชื่อมยกระดับ ให้แล้วเสร็จตามแผน</li> <li>• รวบรวมข้อมูลการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเดินทางเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าของ รฟม.</li> </ul>	13.20%	26.92%
<b>3</b> จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม.	3. ร้อยละผู้โดยสารรฟม. ที่เพิ่มขึ้น	<b>เฉลิมรัชมงคล</b>						2) - 7) 1.1.2 - 1.1.9 รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่	โปรดดูเป้าหมายหลักที่ 1		
		5	5	5	5	5	5		11) 1.2.2 เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม (สธด.)	โปรดดูเป้าหมายหลักที่ 2	
		(+8.10)	(+5.56)	(+5.66)	(+10.70)					12) 1.2.4 พัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง (ท่าเรือพระนั่งเกล้า) (ฝทพ.)	โปรดดูเป้าหมายหลักที่ 6
291,139 คนเที่ยว/วัน	307,312 คนเที่ยว/วัน	324,706 คนเที่ยว/วัน	359,461 คนเที่ยว/วัน			24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนฯ (สผว.)					
		<b>ฉลองรัชธรรม</b>									
		5	5	5	7 ☹️	7	7				
		(+25.65)	(+78.50)	(+14.77)	(+0.63)						
		26,073 คนเที่ยว/วัน	46,540 คนเที่ยว/วัน	53,416 คนเที่ยว/วัน	53,751 คนเที่ยว/วัน						

หมายเหตุ: ปีเปิดบริการอ้างอิงตามแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. รับทราบ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63




ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)


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

เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)						แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563		
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าสิ้นปี	แผน	ผล	
<b>4</b> รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี	4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง (ฝทธ.)	<b>เฉลี่ยรวมกลุ่ม</b>						14) 2.1.1 จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (ฝทธ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ออกแบบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการในการจัดตั้งบริษัทในเครือ 1 บริษัท ในประเด็นต่าง ๆ แล้วเสร็จ</li> </ul>	16.50%	16.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาฯ</li> </ul>
		5	5	5	5	5	5	15) 2.1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฝทธ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการ (ไม่รวมถึงการอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง)</li> </ul>	33.00%	33.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาฯ</li> </ul>
		(-9.41)	(-6.45)	(+10.33)	(-0.60)			16) 2.1.3 พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทางรถไฟ (ฝทธ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการนำเสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการ (ไม่รวมถึงการอนุมัติแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง)</li> </ul>	36.00%	36.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับลูกค้าเพิ่มเติม จำนวน 12 ราย</li> </ul>
		152.63 ลบ.	142.79 ลบ.	157.54 ลบ.	82.18 ลบ.							
		<b>ฉลอรชธรรม</b>										
		5	5	5	5	5						
		(+98.91)	(+87.77)	(+4.50)	(-8.42)							
		17.74 ลบ.	33.35 ลบ.	34.85 ลบ.	16.76 ลบ.							
<b>5</b> ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย	5. ร้อยละผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ฝชง.)	baseline	0.98	0.82	0.66	0.75	0.91	17) 2.2.2 บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของ รฟม. (ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถดำเนินการตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเมื่อเทียบกับผลของปีที่ผ่านมา</li> </ul>	49.60%	49.60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>จะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ, ติดโพลีสเตอร์ฉนวนการประหยัดพลังงาน และดำเนินการตามแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กร โดย ณ สิ้น มี.ค. 63 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 0.93% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดียวกันของปีที่ผ่านมา</li> </ul>
		1.07	(0.98)	(0.82)	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)			18) 2.2.4 แผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้นและระยะยาว (ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานขององค์กรได้ 10% เทียบกับปี 61 ภายในปี 63</li> <li>ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ด้ร้อยละ 5 เทียบกับปี 61 และมีความพึงพอใจมากกว่า 50% ภายในปี 63</li> <li>ควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนโดยรวมหลังจากดำเนินงานตามกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างได้ 5% ภายในปี 63</li> <li>ออกแบบกระบวนการบริหารค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และนำเสนอผลการออกแบบเพื่อความเห็นชอบจาก ผวก. ได้ภายในปี 63</li> <li>นำเสนอผลการออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผวก. และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปี 63</li> </ul>	47.20%	47.20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>คค. ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : ได้ทบทวนกระบวนการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานฯ แล้วเสร็จ โดยพบว่ากระบวนการเดิมยังคงมีประสิทธิภาพ และได้ขอความร่วมมือ ผ/ส นำ IT และ QR Code ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในส่วนงาน</li> <li>คค. ลดค่าใช้จ่ายการสื่อสาร : มีค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารฯ ณ สิ้น ก.พ. 63 ลดลง 15.37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและจะสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสื่อสารช่วงสิ้นปี</li> <li>คค. บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง : ได้ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพบว่า ณ สิ้น มี.ค. 63 สามารถลดต้นทุนโดยรวมภายหลังจากดำเนินงานตามกระบวนการฯ ได้ร้อยละ 24.47</li> <li>คค. ลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ : อยู่ระหว่างออกแบบกระบวนการบริหารค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และออกแบบระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์</li> <li>คค. ลดค่าใช้จ่ายโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน : ผวก. ได้เห็นชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการฯ</li> </ul>
									19) 2.2.5 จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) ของ รฟม. (ฝชง.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย</li> <li>เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 95%</li> <li>เบิกจ่ายภาพรวมได้ 96%</li> <li>ควบคุมงบประมาณให้มีความถูกต้องแม่นยำ</li> <li>จัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานภายนอกเป็นรายเดือน</li> <li>จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณต่อ คคก.รฟม.</li> <li>เสนองบแสดงสถานะการเงินให้ คคก.รฟม. ได้ตามรอบ</li> <li>ผู้โดยสารรถไฟฯเพิ่มขึ้น 5%</li> <li>รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 5%</li> <li>สามารถลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและระยะยาวตามกิจกรรมย่อย</li> </ul>	-	


ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					กลยุทธ์					
	3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง</li> <li>• เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน</li> </ul>					3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง 3.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม					
เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563			
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าหมาย	แผน	ผล	
6 ผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าและบริการเสริมอื่นๆ ได้ตามเป้าหมาย	6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า (รวมถึงด้านความปลอดภัย) (สพว.)	เฉลิมรัชมงคล					20) 3.1.1 สร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (สพว.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจำนวน 2 โครงการ</li> <li>• 80% ของผู้ใช้บริการสายเฉลิมรัชมงคล และ/หรือสายฉลองรัชธรรมมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมากที่สุด</li> </ul>	55.00%	60.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้นำผลสำรวจความคาดหวัง ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าของผู้บริการรถไฟฟ้ามาวิเคราะห์เพื่อระบุถึงสถานที่ที่มีความต้องการลักษณะรูปแบบที่มีความเหมาะสมได้ดังนี้ 1) ติดตั้งเก้าอี้พักคอยเพิ่มเติมในทุกสถานีของสายฉลองรัชธรรม 2) จัดวางตู้ ATM บริเวณสายเฉลิมรัชมงคล</li> </ul>	
		67.29 (68.35)	68.35 (75.71)	69.35 (76.54)	70.35 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	71.35	72.35	21) 3.1.2 พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง (สพว.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการนำ One Stop Service มาให้บริการอย่างน้อย 1 รูปแบบ</li> </ul>	46.25%	55.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้มีการเจรจาระหว่างกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (จำกัด) (BEM) และบริษัทแมทริค เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เพื่อติดตั้งตู้ ATM ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จำนวน 11 สถานี</li> </ul>
		ฉลองรัชธรรม					22) 3.2.1 พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ (สพท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนา Application ให้ข้อมูลแล้วเสร็จ</li> <li>• จัดทำรายงานการศึกษา (AS - IS) แล้วเสร็จ</li> <li>• จัดทำรายงานการศึกษา (To - Be Process) แล้วเสร็จ</li> <li>• จัดทำการแสดงผลต้นแบบ (Prototype) แล้วเสร็จ</li> <li>• ติดตั้ง/ส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบที่ผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมด.</li> </ul>	76.00%	86.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ติดตั้งระบบแอปพลิเคชันสื่อสารระบบปฏิบัติการของ iOS และ Android และระบบ Black office Web Site/Web Service พร้อมขอติดตั้งระบบการจัดการฐานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดการทดสอบระบบ UAT ให้กับ รฟม. พร้อมทั้งฝึกอบรมการใช้งาน Application ที่นี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบ เพื่อเปิดให้เฉพาะพนักงานได้ทดสอบการใช้งาน Application ก่อนใช้เปิดใช้งานสู่สาธารณะ</li> </ul>	
		baseline 58.20	62.00 (69.75)	63.50 (70.86)	65.00 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	66.50	68.00	23) 3.2.2 นำข้อมูลผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ (Data Analytics) (สพท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ศึกษาความเชื่อมโยงของโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามแผน</li> <li>• จัดเตรียมข้อกำหนดและขอบเขตของงานได้ตามแผน</li> <li>• จัดทำสรุปผลการศึกษาค่าความเชื่อมโยงของโครงการที่เกี่ยวข้องและแนวทางต่อยอดแล้วเสร็จ</li> </ul>	29.00%	29.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ศึกษาระบบที่ รฟม. มีอยู่ อาทิ ข้อมูลจากระบบบริหารงานบำรุงรักษา (CMMS) ข้อมูลจากระบบบริหารงานพัฒนารัฐกิจ (BDS) ข้อมูลจากระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ (PPMS) ข้อมูลจากระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย (Cloud) ข้อมูลจากระบบจัดเก็บเอกสาร และสื่อ Digital โครงการรถไฟฟ้า (DMS) ฯลฯ เพื่อนำมาเชื่อมโยงจากระบบเดิมมาทำเหมืองข้อมูลในการจัดทำเป็น Big Data และศึกษาการคิดค้นเทคโนโลยี IoT ในสถานีรถไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบ Real time เข้ามาใช้ในระบบ</li> </ul>
								24) 3.3.2 ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ บริการและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้า (สพว.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีจำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</li> </ul>	42.50%	85.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ร่วมกับพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่แนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) นำสินค้าคุณภาพมาตรฐาน OTOP จำนวน 25 ร้านค้า มาจำหน่ายในกิจกรรม MRT MARKET บริเวณอาคารจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ. 63 และได้นำบัตรรถไฟฟ้าเป็นสินค้าส่วนลดในการใช้จ่ายที่ร้านค้า</li> </ul>
								25) 3.3.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สพว.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชุมชนแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มีความพึงพอใจต่อมาตรการกำกับดูแลให้ผู้ใช้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างฯ ด้วยความปลอดภัย (90%)</li> <li>• ชุมชนแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างฯ (81%)</li> <li>• ชุมชนแนวสายทางก่อสร้างโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างฯ (81%)</li> </ul>	56.50%	56.50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างโครงการฯ ผ่านที่ประชุม PR/CR โดยให้ที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ออกแบบกิจกรรม/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และให้รายงานผลผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนื่องจากก่อสร้างรถไฟฟ้าทางเร็วที่สุด เพื่อเสนอแนวทางชี้แจงข่าวและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ รฟม.</li> </ul>
7 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ได้ตามเป้าหมาย	7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI)			baseline	หา	กำหนดเป้า	กำหนดเป้า แต่ละปี เมื่อได้ค่า baseline บริการ รถไฟฟ้า (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	26) 3.3.6 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงาน รฟม. (สจป.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่สำนักงาน รฟม. (กิโลกรัม/คน/วัน) น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของกรมควบคุมมลพิษ (กิโลกรัม/คน/วัน) 35% ภายในปี 63</li> </ul>	75.00%	75.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงาน รฟม. อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
				baseline จอตรกร (5.71)	บริการ รถไฟฟ้า	บริการ รถไฟฟ้าแล้ว		27) 3.3.7 ศึกษาเพื่อหาตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ของการให้บริการรถไฟฟ้า (สพก.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความสำเร็จ 100% ในการหาค่า Baseline SROI ของการให้บริการรถไฟฟ้าปี 63</li> </ul>	27.50%	31.88%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ โดย ผวก. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับงานฯ เพื่อหาตัวเลข SROI และจัดทำรายงานขอจ้าง</li> </ul>


ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์					กลยุทธ์				
 <b>4</b>	พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน</li> </ul>					4.1 สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง การบริหารโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ การจัดการมลพิษที่ต้น การรักษาความปลอดภัยและภัย)				
	เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)					แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563	
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าหมาย	แผน	ผล
<b>8</b> มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน	8.1 ความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทียบกับแผน (ฝทค.)	พิจารณากรอบแนวคิดแล้วเสร็จ (100%)	รายงานการออกแบบ 100% (100%) +รับฟังความคิดเห็น 100% (100%) +รายงานการออกแบบรายละเอียด 100% (100%) +แบบร่างรายละเอียด 70% (70%)	แบบร่าง 100% (100%) +พัฒนาสื่อ 100% (100%) +แบบฉบับสุดท้าย 100% (100%) +รายการวัสดุ 100% (100%) +ราคาค่าก่อสร้าง 100% (100%) +จัดทำองค์ความรู้ 20% (20%)	จัดทำองค์ความรู้ 40% (25%) +พัฒนาสื่อ 50% (20%)	จัดทำองค์ความรู้ 80% (50%) +พัฒนาสื่อ 50% (20%) +ประชาสัมพันธ์ 50%	จัดทำองค์ความรู้ 100% (100%) +พัฒนาสื่อ 100% (100%) +ประชาสัมพันธ์ 100%	28) 4.1.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝทค.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ 40%</li> <li>พัฒนาสื่อในการนำเสนอองค์ความรู้ฯ 50%</li> <li>จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ 1 หมวด</li> </ul>	39.00%	44.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 เรื่องการจัดทำร่างโครงการ VDO 270 องศาและหัวข้อการจัดทำองค์ความรู้ของ ครรพฟ. สายสีชมพูที่จะจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ฯ และเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้นำส่งเนื้อหาการพัฒนาสื่อองค์ความรู้ภายนอกแบบบริหารการศูนย์การเรียนรู้ 20%</li> </ul>
	8.2 จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ (ฝทค.)	-	-	1 (1)	2 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	4	5	29) 4.1.2 ยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ฝทค.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการความรู้ 90%</li> <li>ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ในองค์กร 60%</li> </ul>	35.00%	38.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้พัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านแนวทางการยกระดับระบบเบื้องต้น โดยได้ศึกษาข้อมูลรถไฟฟ้า รฟม. เพื่อนำมาพัฒนาระบบได้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) โดยอยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฯ และได้สื่อสารระบบจัดการความรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น e-mail KM website จอดิจิทัล signage เป็นต้น</li> </ul>
								30) 4.1.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝทค.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการและจัดทำงานวิจัยโดยอาจร่วมกับสถาบันทางวิชาการของรัฐ/เอกชน แล้วเสร็จ</li> <li>สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการของรัฐ/เอกชน รวมทั้งองค์กรด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	52.00%	46.94% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง รฟม. กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 และได้กำหนดโครงการวิจัย 1 เรื่อง ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม ซึ่งได้จ้าง ม.นเรศวร เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการฯ</li> </ul>
							39) 5.1.11 พัฒนาการส่งเสริมการศึกษาด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ฝทค.)			โปรเจกต์เป้าหมายหลักที่ 11	
<b>9</b> ความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศแล้วเสร็จ	9. ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินงานให้เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับแผน	ประเมินความพร้อมปี 62 (ได้ประเมินความพร้อมในมิติขององค์ความรู้แล้วเสร็จ)			60 (56.99)	80	100	31) 4.2.1 พัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง (ฝบ.1/ฝบ.2/ฝวส./ฝรพ./ฝจบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการ</li> <li>ประเมินองค์ความรู้ของบุคลากรหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้</li> <li>ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง ด้านงานไฟฟ้าและเครื่องกล</li> <li>ดำเนินการตามแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>มีบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ ได้อย่างน้อยปีละ 1 คน</li> </ul>	55.36%	56.33% <ul style="list-style-type: none"> <li>งานบริหารงานก่อสร้าง : ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ Environment Control and Management เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ซึ่งได้รับประเมินความพึงพอใจจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และหัวข้อ Material and Quality Control เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63</li> <li>งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล : ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ Linear Heat, PLC and Mode Operation/Scenario for Tunnel Ventilation System (TVS) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63</li> <li>งานระบบรถไฟฟ้า : ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ The basic of Risk Management เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63</li> <li>งานจัดซื้อจัดจ้าง : ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรด้านจัดหาพัสดุโครงการ และได้ศึกษา ควบคุม วิเคราะห์ กฎ ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าที่ออกเพิ่มเติม รวมทั้ง Procurement Guidelines ของ JICA แล้ว</li> </ul>
							32) 4.2.2 พัฒนาการจัดการมลพิษที่ต้น (ฝทค.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลการจัดการมลพิษที่ต้น</li> </ul>	15.60%	15.60% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษที่ต้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนของกระบวนการจัดการมลพิษที่ต้น แนวทางปฏิบัติงาน และการบรรยายให้ความรู้/สัมมนา/การถ่ายทอดความรู้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมด้านวิชาการและด้านบุคลากร เพื่อพัฒนางานต่อไป</li> </ul>	
								33) 4.2.3 พัฒนาการความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและภัย (ฝรภ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เอกสารหรือสื่อแสดงรายละเอียดองค์ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและภัยในขบวนรถไฟฟ้าจำนวน 1 องค์ความรู้</li> </ul>	63.00%	63.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างประมวลองค์ความรู้ที่ได้คัดเลือกแล้ว จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การดับเพลิงขั้นต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และวัตถุระเบิด เพื่อนำมาจัดทำรูปเล่มและ Clip VDO สำหรับเผยแพร่ต่อไป</li> </ul>
								34) 4.2.4 แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า (ฝบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการได้ 100% ตามแผน</li> <li>70% ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ด้าน การจัดการเดินรถไฟฟ้าตามที่กำหนด</li> </ul>	50.00%	50.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมตามแผน และอยู่ระหว่างประเมินผลการอบรมในรายวิชา Rule book, General safety, การตรวจ MRTA Survey KPIs สายทดลองฯ, การจัดการเหตุการณ์</li> </ul>
								35) 4.2.5 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง (ฝบ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝึกอบรมได้ตามแผนงาน</li> </ul>	100%	100% (แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1) <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถแล้วเสร็จ</li> </ul>

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์						กลยุทธ์			
	5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นองค์กรที่ประสิทธิภาพสูง (HPO) ด้วยวัฒนธรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี</li> </ul>						5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้			
เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)						แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563	
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าหมาย	แผน	ผล
10 บุคลากรมีระดับความผูกพันตามที่กำหนด	10. ระดับความผูกพันของบุคลากร (รวมถึงด้านวัฒนธรรม) (ฟทบ.)	3.52	3.57	3.62	3.67	3.72	3.77	36) 5.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ฟทบ.)	มีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน	85.00%	80.00% (⊖) • คค.รพม. ได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรที่มีการปรับปรุงแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63
					(อยู่ระหว่างดำเนินการ)			37) 5.1.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ฟทบ.)	• บุคลากรรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร ไม่น้อยกว่า 70% • บุคลากรแสดงออกด้านวัฒนธรรมองค์กร ไม่น้อยกว่า 60%	45.00%	45.00% • ได้สื่อสารและจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรปี 63 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมผู้นำต้นแบบ MRTA 2 รุ่น 2) กิจกรรมคุยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และ 3) กิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
								38) 5.1.7 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ฟทบ.)	• ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร เท่ากับหรือมากกว่า 3.67	48.00%	28.00% (⊖) • ได้จัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปี 63 แล้วเสร็จ และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแผนดำเนินการ
								39) 5.1.10 ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) (ฟทพ.)	• การควบคุมงานก่อสร้าง • ส่งมอบอาคารที่พักพนักงานให้ ฟทพ. บริหารจัดการ	100%	100% (แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1) • ได้ก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางแล้วเสร็จ
11 มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ	11. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (ฟทบ.)	90	95.73	95.83	95.90	96.00	96.10	40) 5.1.11 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ฟทบ.)	• ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 60%	25.00%	36.25% • ได้ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้และแนวทางกระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับระบบการประเมินผลใหม่ (เกณฑ์ CBEs หัวข้อ การจัดการความรู้และนวัตกรรม) แล้วเสร็จ ได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อพัฒนาช่องทางทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้มีการสื่อสาร 7 องค์ความรู้หลักของ รพม. และได้ดำเนินการกิจกรรมในการเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้และโครงการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
					(อยู่ระหว่างดำเนินการ)			41) 5.1.13 แผนพัฒนาองค์กร (ฟทบ.) (1) คค. ส่งเสริมการรับรู้ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร (ย.5) (2) คค. ส่งเสริมการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร (ย.5) (3) คค. พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) (4) คค. ISO 14000 จัดการสิ่งแวดล้อม (5) คค. เตรียมความพร้อมบุคลากรขั้นสู่ตำแหน่งผู้บริหาร (ย.5) (6) คค. จัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (7) คค. พัฒนาบุคลากรประจำปี (8) คค. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ย.5) (9) คค. พัฒนาศมรรถนะตามตำแหน่งงาน (10) คค. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ย.5) (11) คค. ยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (ย.4) (12) คค. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน (13) คค. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้า (ย.4) (14) คค. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบงาน (ย.4) (15) คค. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ย.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรแสดงออกตามวัฒนธรรม MRTA ไม่น้อยกว่า 60%</li> <li>ลำดับ (Rank) การประเมิน ITA เมื่อเทียบกับ รส. ในกลุ่ม คค. ได้ลำดับที่ 1 - 3</li> <li>พนักงานมี 95% พึงพอใจต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับ 3.67</li> <li>บุคลากร 95.90% มีสมรรถนะหลักตามที่องค์กรกำหนด</li> <li>บุคลากรที่มีสมรรถนะตามตำแหน่งงาน Technical Competency จำนวน 8 คน</li> <li>จำนวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู้ 2 องค์ความรู้</li> </ul>	42.94%	44.38% ปีงบประมาณ 63 ดำเนินการ 15 คค. โดยมี 9 คค. ที่รายงานแล้ว ได้แก่ • คค. ลำดับที่ (1) (2) (5) (8) (10) และ (15) รายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 • คค. ลำดับที่ (11) (13) และ (14) รายงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งนี้ มี คค. ที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการ 6 คค. ดังนี้ (3) คค. พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน : ได้กำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่อง GRC ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำร่างนโยบายฯ และจัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลและร่างนโยบายฯ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนำเสนอให้ความเห็นชอบ (4) คค. ISO 14000 จัดการสิ่งแวดล้อม : ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในการขอรับรับรอง ISO 14000 (6) คค. จัดทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) : ได้จัดทำบริษัท ไทยสกลีสฟลัส จำกัด เป็นผู้จัดการระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและกำหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้า แล้วเสร็จ (7) คค. พัฒนาบุคลากรประจำปี : ได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 63 แล้วเสร็จ และจัดอบรม จำนวน 32 หลักสูตร จากทั้งหมด 63 หลักสูตร (9) คค. พัฒนาศมรรถนะตามตำแหน่งงาน : ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรม (12) คค. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน : จัดทำแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานแล้วเสร็จ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กสท. เมื่อวันที่ 20, 22 และ 28 มี.ค. 63

ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์						กลยุทธ์	
	5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ด้วยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี</li> </ul>						5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 5.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้	

เป้าหมายหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ)						แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563		
		60	61	62	63	64	65	โครงการ	ค่าเป้าหมาย	แผน	ผล	
12 มีกรปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรม) ปี 60-65	12.1 จำนวนกระบวนการหลักที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว (ฝพธ.)	-	-	1 (1)	1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	2	3	42) 5.2.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านนวัตกรรมมาใช้ (ฝพธ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการระบุกระบวนการที่มีโอกาสพัฒนา และวางแผนต่อไปในปี 64</li> <li>มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามระบบ Enablers 100%</li> <li>มีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละโครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กรประจำปี 63</li> <li>มีการดำเนินงานตามแผนงานรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ได้ 100%</li> </ul>	64.29%	65.82% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้พัฒนา 1 กระบวนการ ได้แก่ ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยรายงานการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปความต้องการของระบบงานปัจจุบัน (AS-IS) แล้วเสร็จ</li> <li>ได้มีการทบทวนปรับปรุงและ/หรือจัดทำโครงการ/แผนงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายประเมิน CBEs โดยนำเสนออยู่บังคับบัญชาตามสายงานให้ความเห็นชอบภายใน 31 มี.ค. 63 โดยปัจจุบันมีโครงการตามแผน OF Roadmap จำนวน 11 คก. (แผนเดิม 10 คก. แผนใหม่ 1 คก.) และแผน(ดำเนินการ) จำนวน 22 แผน)</li> <li>ได้ให้ความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพแก่คณะกรรมการฯ และพนักงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นตั้งนี้ องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพของ รพม. วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพเชื่อมโยงของระบบบริหารคุณภาพกับแผนยุทธศาสตร์ รพม. รวมทั้งแผนการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพปี 63 นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพแล้วเสร็จ และเผยแพร่ใน banner เรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	
	12.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERM (ฝทท.)	-	-	-	20 (51)	100	-	44) 5.2.2 พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ รพม. ได้ 75% ของแผนการทบทวนและพัฒนาระเบียบข้อบังคับของ รพม. (ฝกม.)</li> <li>ทบทวนปรับปรุงระเบียบฯ อย่างน้อย 25 ฉบับ</li> </ul>	90.00%	90.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของ รพม. แล้วเสร็จ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบ รพม. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2561 2) ร่างข้อบังคับ รพม. ด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งทางการบริหาร พ.ศ. .... และ 3) ร่างข้อบังคับ รพม. ว่าด้วยเงินพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ....</li> </ul>	
	12.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดิจิทัลของ รพม. (ฝทท.)	-	-	-	60 (45.28)	80	100	45) 5.2.5 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รพม. ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ERP) ได้ตามแผน</li> <li>จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปความต้องการของระบบงานปัจจุบัน (AS - IS) แล้วเสร็จ</li> <li>จัดทำรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และสรุปการปรับกระบวนการใหม่ที่มีความเหมาะสม (To - Be Process) ของระบบแล้วเสร็จ</li> <li>จัดทำแผนแสดงผลต้นแบบ (Prototype) ของระบบแล้วเสร็จ</li> </ul>	38.00%	51.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบระบบพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเก็บความต้องการของกระบวนการใหม่ ทั้ง 8 ระบบย่อย เพื่อปรับใช้กระบวนการใหม่ให้มีความเหมาะสม (To - Be Process)</li> </ul>	
13 มีผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) เพิ่มขึ้น (โดยค่า Human Capital Return on Investment : HCROI) (เท่า)	13.1 ผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) (เท่า) (ฝขง.)	Baseline 287	3.00 (3.00)	2.53 (2.56)	1.35 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1.93	2.08	46) 5.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้ง/ส่งมอบ พัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟระยะที่ 1 แล้วเสร็จตามแผน</li> <li>จัดเตรียมข้อกำหนดและขอบเขตของงาน พร้อมทั้งจัดหาผู้รับจ้าง และติดตั้ง/ส่งมอบพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟระยะที่ 2 ได้ตามแผน</li> <li>วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ พร้อมทั้งอบรมผู้ใช้งาน และเริ่มใช้งานระบบปรับเรื่องร้องเรียน (Phase 2) แล้วเสร็จตามแผน</li> <li>พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแล้วเสร็จตามแผน</li> <li>พัฒนาระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์แล้วเสร็จตามแผน</li> </ul>	50.00%	50.94% <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการดำเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้</li> <li>คก. Video Analytics : อยู่ระหว่างพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ ระยะที่ 1 และจัดเตรียมข้อกำหนด และขอบเขตงานระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ ระยะที่ 2</li> <li>คก. รับเรื่องร้องเรียน (Phase2) -ได้วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบและทดสอบแล้วเสร็จ โดยผลจากการทดสอบจะต้องปรับแก้ระบบเพิ่มเติม เพื่อให้พร้อมต่อการอบรมต่อไป</li> <li>คก. พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) อยู่ระหว่าง Implement ระบบ</li> <li>คก. ระบบเฝ้าระวังข้อมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน์ อยู่ระหว่าง Implement ระบบ</li> </ul>	
	13.2 ผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) เพิ่มขึ้น (โดยค่า Human Capital Return on Investment : HCROI) (เท่า)	13.2 ผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) (เท่า) (ฝขง.)	Baseline 287	3.00 (3.00)	2.53 (2.56)	1.35 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1.93	2.08	46) 5.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการนำองค์กร (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้อำนาจบริหาร 75% มีระดับสมรรถนะการบริหารตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด</li> </ul>	20.00%	26.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ทำจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำองค์กร (Leadership Skills) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานระดับ ผอ.ฝ่าย/สำนัก หรือ รก.ผอ.ฝ่าย/สำนัก จำนวน 27 คน</li> </ul>
									47) 5.1.6 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และสำรวจความสนใจสำหรับพนักงานระดับ 7 ในการเข้าร่วมโครงการฯ</li> </ul>	20.00%	20.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ดำเนินการศึกษาจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)</li> </ul>
13.3 ผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) เพิ่มขึ้น (โดยค่า Human Capital Return on Investment : HCROI) (เท่า)	13.3 ผลผลิตภาพองค์รวมขององค์กร (Productivity) (เท่า) (ฝขง.)	Baseline 287	3.00 (3.00)	2.53 (2.56)	1.35 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1.93	2.08	48) 5.1.12 เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีโอกาสขึ้นสู่การเป็นผู้มีศักยภาพ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และรองผู้จัดการ (ฝทท.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เตรียมความพร้อมให้บุคลากรที่มีโอกาสขึ้นสู่การเป็นผู้มีศักยภาพ สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และรองผู้จัดการ</li> </ul>	12.00%	25.00% <ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ทำจ้าง IRDP เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (Managerial Skills) สำหรับกลุ่มบุคลากรที่ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารองค์กร (Succession Planning)</li> </ul>	

วิธีการจัดการ โชนสีแดง-สีส้ม

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

ผังแสดงระดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงาน	ค่า 5 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15%	5	10	15	20	25	ridership ฉลองรัชชา, คก.ส่งเสริมความผูกพัน, พิษณุโลก.
	ค่า 4 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10%	4	8	12	16	20	
	ค่า 3 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 5%	3	6	9	12	15	non-fare ฉลองรัชชา, ภูเก็ต, สัมคก
	ค่า 2 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 0-5%	2	4	6	8	10	ชมพู่, สัมออก, เหลือง, ม่วงใต้
	ค่า 1 มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน	1	2	3	4	5	คก.พัฒนาผลิตภัณฑ์, คก.พัฒนา ค.รู้ด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คก.ค.รู้ค.ปลอดภัยและกู้ภัย รพฟ., คก. FRM
		1	2	3	4	5	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, จำนวนองค์ความรู้, ศูนย์ให้คำปรึกษา, คก.ทำเรือพระนั่งเกล้า, คก.จัดทำแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.จัดตั้งบริษัทในเครือ, คก.จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง, คก.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน, คก.พัฒนา Application, คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย, คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, คก.ยกระดับระบบจัดการความรู้, คก.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง, คก.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร, คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ, คก.พัฒนาบุคลากรศึกษาศึกษาสูง, คก.ที่พัก พนง., คก.พัฒนาสื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้, คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ผู้บริหาร, คก.แผนพัฒนาองค์กร, คก.ระเบียบข้อบังคับ รพม., คก.แผนปฏิบัติการดิจิทัล รพม.
	1	2	3	4	5	ridership เฉลิมรัชชา, non-fare เฉลิมรัชชา, คก.พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทาง, คก.จัดการพลังงานลดค่าใช้จ่าย, คก.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.พัฒนาบริการตอบ สอนอง ความต้องการสังคมเมือง, คก.ส่งเสริมอาชีพ, คก.บริหารจัดการขยะ มูลฝอย, คก.นวัตกรรม	
	1	2	3	4	5	นำเงินต่อขยาย, คก.SROI, คก.แผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้น-ยาว, คก.ร่วมมือหน่วยงานภายนอกทำวิจัย, คก.พัฒนาค.รู้ ก่อสร้าง, คก.จัดกร.ค.รู้กร.เดินรถ รพฟ.	
	1	2	3	4	5	เชียงใหม่, นครราชสีมา, คก.ตัวร่วม	
	1	2	3	4	5	เชียงใหม่, นครราชสีมา, คก.ตัวร่วม	

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563

ผลการดำเนินงาน	ค่า 5 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15%	5	10	15	20	25	ภูเก็ต, พิษณุโลก*, คก.ตัวร่วม
	ค่า 4 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10%	4	8	12	16	20	สัมคก., ม่วงใต้
	ค่า 3 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 5%	3	6	9	12	15	คก.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร, non-fare ฉลองรัชชา, เหลือง, คก.ร่วมมือหน่วยงานภายนอกทำวิจัย*
	ค่า 2 ช้ากว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 0-5%	2	4	6	8	10	non-fare เฉลิมรัชชา, ชมพู่, สัมออก,
	ค่า 1 มากกว่าหรือเป็นไปตามเป้า/แผน	1	2	3	4	5	คก.พัฒนาผลิตภัณฑ์, คก.พัฒนา ค.รู้ด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน, คก.ค.รู้ค.ปลอดภัยและกู้ภัย รพฟ., คก. FRM
		1	2	3	4	5	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์ให้คำปรึกษา, คก.ทำเรือพระนั่งเกล้า, คก.จัดทำแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.จัดตั้งบริษัทในเครือ, คก.จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง, คก.พัฒนา Application, คก.ภาพลักษณ์ค.ปลอดภัย, คก.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้, คก.ยกระดับระบบจัดการความรู้, คก.จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรในระบบราง, คก.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, คก.ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ, คก.พัฒนาบุคลากรศึกษาศึกษาสูง, คก.ที่พัก พนง., คก.พัฒนาสื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้, คก.เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ผู้บริหาร, คก.แผนพัฒนาองค์กร, คก.ระเบียบข้อบังคับ รพม., คก.แผนปฏิบัติการดิจิทัล รพม.
	1	2	3	4	5	ridership เฉลิมรัชชา, คก.พัฒนาพื้นที่ตามแนวสายทาง, คก.จัดการพลังงานลดค่าใช้จ่าย, คก.พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, คก.พัฒนาบริการตอบ สอนอง ความต้องการสังคมเมือง, คก.ส่งเสริมอาชีพ, คก.บริหารจัดการขยะ มูลฝอย, คก.นวัตกรรม	
	1	2	3	4	5	นำเงินต่อขยาย, คก.SROI, คก.แผนงานลดค่าใช้จ่ายระยะสั้น-ยาว, คก.พัฒนาค.รู้ ก่อสร้าง, คก.จัดการ.ค.รู้กร.เดินรถ รพฟ.	
	1	2	3	4	5	เชียงใหม่, นครราชสีมา, คก.ตัวร่วม	
	1	2	3	4	5	เชียงใหม่, นครราชสีมา, คก.ตัวร่วม	



วิธีการจัดการ โชนสีเหลือง-สีเขียว คอยติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสิ้นสุดแผนจะได้ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน

ผลกระทบต่อองค์กร (ลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / สถานะทางการเงิน)

หมายเหตุ : \* ได้ดำเนินการตามวิธีจัดการแล้ว และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

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

หมายเหตุ : 1) หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง และวิธีการดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละระดับความสำคัญ (เอกสารแนบ)  
 2) xxx หมายถึง เป็นตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ  
 3) xxx หมายถึง เป็นตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจ และบันทึกข้อตกลงฯ  
 4) ตัวชี้วัด 1 ระดับ หมายถึง ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่เป็นข้อย่อย 1 ระดับ

**หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุง**

**มิติที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ**

มิติที่ 1 ผลกระทบองค์กร ได้แก่ ผลกระทบต่อลูกค้า ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านสถานะทางการเงิน

ค่าระดับ	เกณฑ์การพิจารณา
1	ไม่ใช่ตัวชี้วัดด้าน/ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม.
2	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. ตัวใดตัวหนึ่ง
3	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. 2 ด้าน
4	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - สถานะทางการเงินของ รฟม. 3 ด้าน หรือเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ
5	เป็นตัวชี้วัดด้าน/มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับด้านใดๆ ดังต่อไปนี้ - ลูกค้า หรือ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ - สถานะทางการเงินของ รฟม. 3 ด้าน และเป็นตัวชี้วัด 1 ระดับ

- หมายเหตุ :
- 1) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุในบริบทองค์กรของ OPR ประจำปีงบประมาณ 2562
  - 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 <sup>1)</sup>
4	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 10% <u>หรือ</u> ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RA <sup>1)</sup>
5	ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนมากกว่า 15% <u>หรือ</u> ต่ำกว่าหรือน้อยกว่าเป้า/แผนเกินค่า RT <sup>2)</sup>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> RA คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

<sup>2)</sup> RT คือ ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

XXXXXXXXXX