

รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานในอนาคต

รายงานผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของในอนาคต

พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 73 ได้กำหนดให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำรายงานปีละครั้งเสนอคณะรัฐมนตรี โดยรายงานนี้ให้ กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วงมาแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะ ทำในภายหน้า ในการนี้ รฟม. ขอรายงาน ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 : ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

1.1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ : งาน ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โดยช่วงหัวลำโพง - บางแค ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) : งานจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2562 งานก่อสร้างงานโยธา มีความก้าวหน้าร้อยละ 69.82 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.77 งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ โดย คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะ เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2567

3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงาน ระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 62.23 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.08 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการ ในเดือนกันยายน 2565

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว เสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานเดินรถ มี ความก้าวหน้าร้อยละ 64.27 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5.14 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 86.90 มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อมาตรการลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า (เป้าหมายร้อยละ 90.00)

1.1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) : งาน จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 19.20 ตามแผน งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มีความก้าวหน้าร้อยละ 48.80 ตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รฟม.

พิจารณารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรายงานฯ ต่อ คณะกรรมการ รพม. ต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2570

1.1.3 โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาระหว่างการศึกษาระหว่างโครงการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ : งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 8.60 ตามแผน งานขออนุมัติโครงการและศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2563 งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและงานเดินรถ มีความก้าวหน้าร้อยละ 9.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2570

2) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รพม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพังงาและภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป งานศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2562 งานเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 15.00 ตามแผน งานคัดเลือกที่ปรึกษาฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 20.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2569

3) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รพม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2563 และงานเสนอขอความเห็นชอบรูปแบบการลงทุนฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30.00 ตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571

4) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รพม. ดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2571

5) โครงการรถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลก : ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ. กำหนดจังหวัดให้อำนาจ รพม. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2571

อย่างไรก็ดี ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาสี (บีงกุ่ม) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาแบบรายละเอียดฐานรากและเอกสารประกวดราคาให้สอดคล้องกับแบบก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาของโครงการระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง รพม. และ กทพ. เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินงานให้สามารถประกวดราคาและดำเนินการก่อสร้างร่วมกันให้เกิดผลกระทบระหว่างก่อสร้างต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

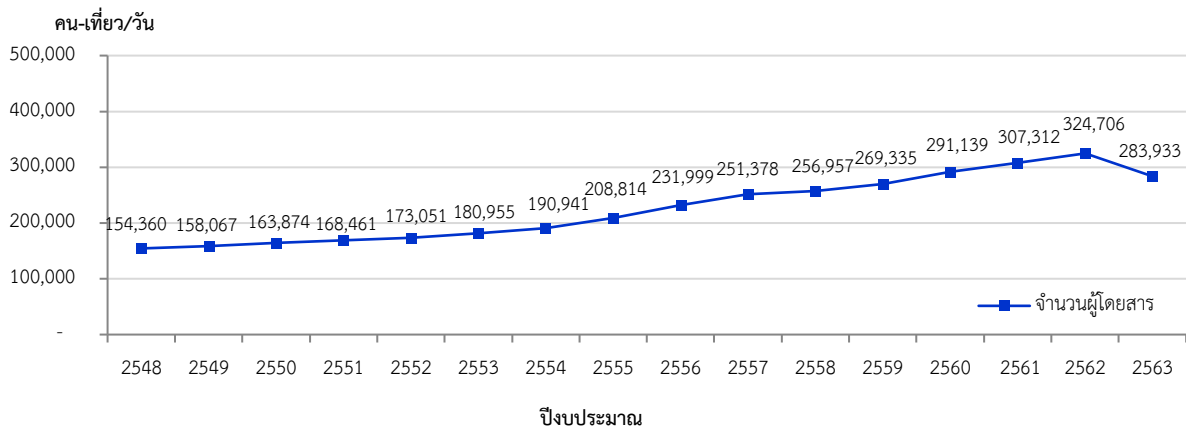
นอกจากนี้ได้มีการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้ากับท่าเรือพระนั่งเกล้าแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการจัดหาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งนี้โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตัวร่วม ได้ชะลอการนำเทคโนโลยี EMV Contactless มาใช้กับระบบตัวร่วมตามมติคณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อเร่งรัดการพัฒนาบัตรโดยสารข้ามระบบตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ ตัวร่วม (CTAC) และกระทรวงคมนาคม และอยู่ระหว่างพัฒนาการเชื่อมต่อบริการระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System)

1.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าแล้ว 2 เส้นทาง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.2.1 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีผู้โดยสารเฉลี่ย 283,933 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 23.85 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 จากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 *)

หมายเหตุ : * คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 ส.ค. 63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

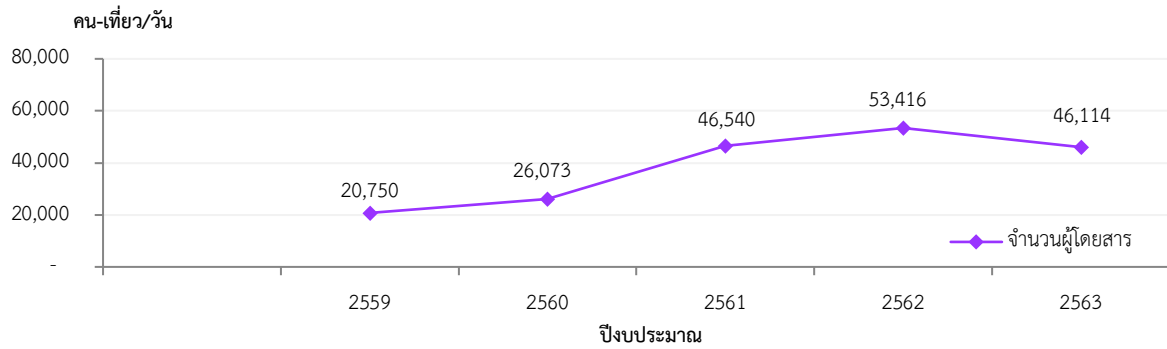


- หมายเหตุ : 1. 3 ก.ค. 47 เปิดให้บริการสายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ, 18 สถานี, 20 กม.)
2. 11 ส.ค. 60 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ - เตาปูน, 1 สถานี)
3. 29 ก.ย. 62 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (วัดมังกร - หลักสอง, 11 สถานี)
4. 30 มี.ค. 63 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงินต่อขยาย (บางซื่อ-ท่าพระ, 8 สถานี)
5. คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 ส.ค. 63 (ผล : +23.85%, เป้า : +5% จากค่าเฉลี่ยของครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ย เม.ย.-พ.ค. 63)

รูปที่ 1 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2548 – 2563

1.2.2 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีผู้โดยสารเฉลี่ย 46,114 คน-เที่ยว/วัน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 ร้อยละ 28.08 (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 จากค่าเฉลี่ยครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ยเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 *)

หมายเหตุ : * คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 ส.ค. 63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

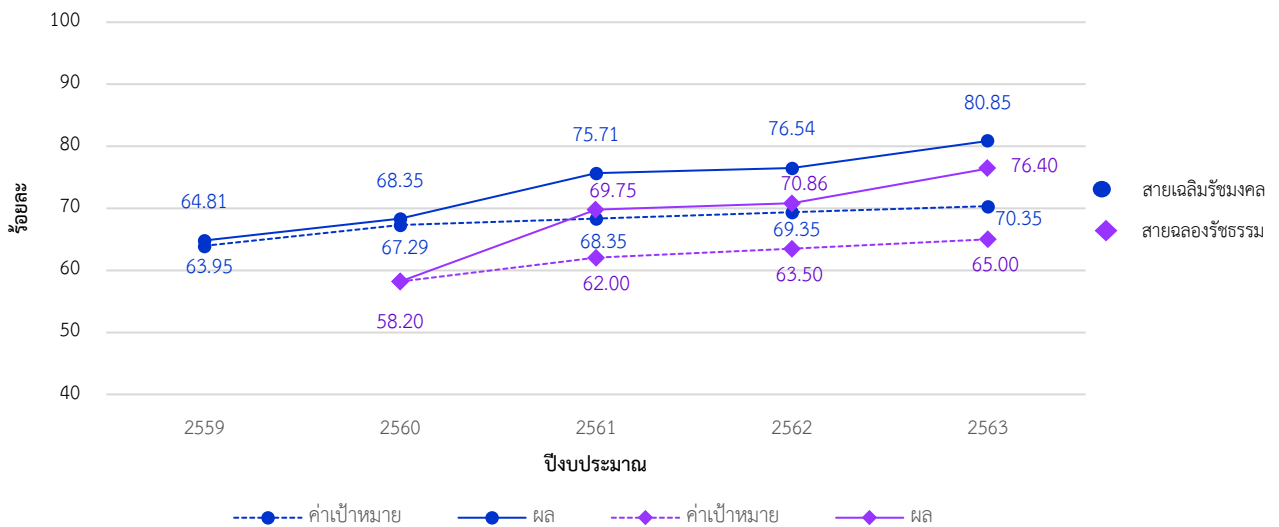


หมายเหตุ : 1. 6 ส.ค. 59 เปิดให้บริการสายฉลองรัชธรรม (เตาปูน - บางใหญ่, 16 สถานี, 23 กม.)

2. คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 ส.ค. 63 (ผล : +28.08%, เป้า : +7% จากค่าเฉลี่ยของครึ่งปีแรกกับค่าเฉลี่ย เม.ย.-พ.ค. 63)

รูปที่ 2 กราฟแสดงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยสะสม รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ปีงบประมาณ 2559 – 2563

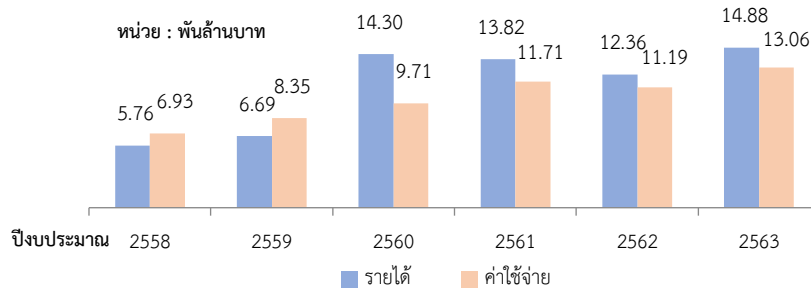
ทั้งนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80.85 (เป้าหมายร้อยละ 70.35) และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 76.40 (เป้าหมายร้อยละ 65.00)



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

1.3 ด้านการเงิน : มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 1,819.25 ล้านบาท (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.5 แสนบาท) โดยมีรายได้ 14,876.97 ล้านบาท (เงินอุดหนุน 10,190.02 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายรวม 13,057.72 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 99.99 (คณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายร้อยละ 95.00) มีรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 123.72 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) น้อยกว่าเป้าหมาย 2.69 ล้านบาท (เป้าหมาย 126.41 ล้านบาท *) และสายฉลองรัชธรรม 27.51 ล้านบาท (ไม่รวม VAT) มากกว่าเป้าหมาย 2.33 ล้านบาท (เป้าหมาย 25.18 ล้านบาท *) และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 0.90 (เป้าหมายร้อยละ 0.59) นอกจากนี้มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน โดยได้จัดทำรายงานการศึกษาโครงสร้างงบกำไรขาดทุนของ รฟม. แล้วเสร็จ

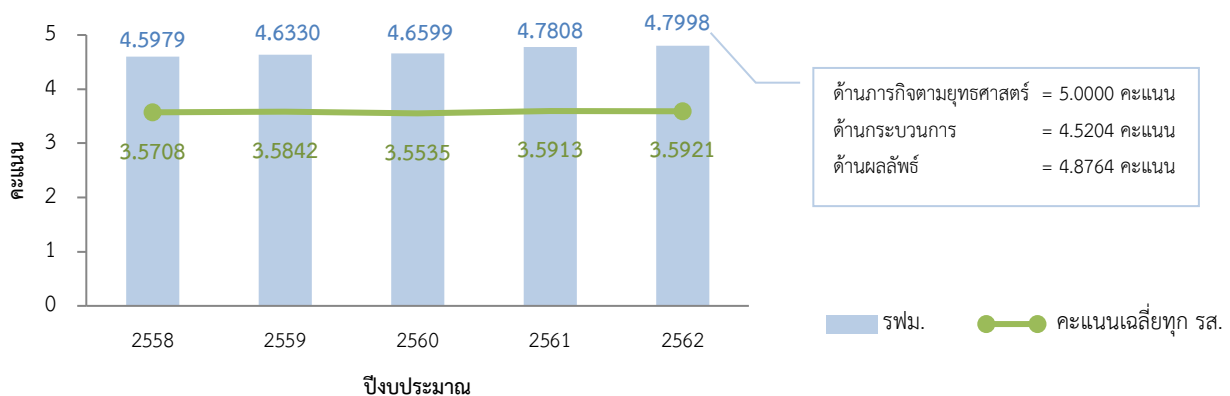
หมายเหตุ : * คณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบให้ปรับปรุงค่าเป้าหมาย เมื่อ 28 ส.ค. 63 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19



รูปที่ 4 กราฟแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของ รพม.

1.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล : ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพนักงานร้อยละ 96.81 มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด (เป้าหมายร้อยละ 95.90) มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร โดยพนักงานมีระดับความผูกพัน เท่ากับ 4.20 (เป้าหมายเท่ากับ 3.67) ได้มีการพัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) แล้วเสร็จตามแผน แผนพัฒนาองค์กร (Organizational Development) แล้วเสร็จตามแผน แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารก่อสร้าง การบริหารโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 63.50 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.34 การจัดการภูมิทัศน์ที่ดิน ร้อยละ 48.00 ตามแผน การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าและระบบราง ร้อยละ 78.00 ตามแผน และแผนพัฒนาระบบ Enterprise Resource Management (ERM) ร้อยละ 57.50 ตามแผน

ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558 - 2562) รพม. มีคะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ รพม. สูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกัน โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผลการประเมินสูงเป็นอันดับหนึ่งในรัฐวิสาหกิจ 53 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างที่ปรึกษาของระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลังทำการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง



รูปที่ 5 ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ รพม. ปีงบประมาณ 2558 - 2562

1.5 ด้านการกำกับดูแลที่ดี : ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ ตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูง อาทิ จัดงานวันธรรมภิบาล ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ได้แสดงรายการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดตามกรอบเวลาที่กำหนด รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ ได้นำประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งแนวทางการป้องกันแก้ไขไปหาหรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการประชุมส่วนงานสังกัดสายรองผู้ว่าการ/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ครบทุกไตรมาส เป็นต้น โดยในปี 2563 รพม. มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่ง ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในลำดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เท่ากับ 88.01 คะแนน (ปี 2562 เท่ากับ 88.96 คะแนน)

2. นโยบายของคณะกรรมการ รพม.

ในการดำเนินงานของ รพม. มีคณะกรรมการ รพม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการ ของ รพม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รพม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รพม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการ กำกับดูแลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

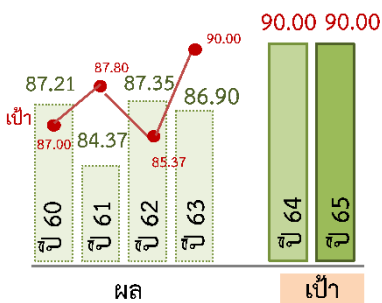
- 1) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ประหยัด โดย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
- 2) ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงานและให้ศึกษาระบบรถไฟฟ้าในเมืองหลักอื่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
- 3) ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร
- 4) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระ การสนับสนุนจากภาครัฐ
- 5) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
- 6) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
- 7) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหาร จัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง
- 8) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ กับผู้ให้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร และให้การ สนับสนุนองค์กร
- 9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

หมายเหตุ : คณะกรรมการ รพม. ได้มอบนโยบายเพื่อให้ รพม. ใช้ประกอบการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจนและดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

3. โครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้ให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และต่อมาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับทราบผลการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฉบับปีงบประมาณ 2564 ในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยมีโครงการแผนงานที่สำคัญของ รฟม. สรุปได้ ดังนี้

3.1 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 โครงการ ระยะทางรวม 87.47 กม. โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา 1 โครงการ ระยะทาง 23.60 กม. โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก ครม. ในปี 2564-2566 จำนวน 5 โครงการ ระยะทางรวม 98.80 กม. โดยมีเป้าหมายว่าการดำเนินงานจะต้องมีความสำเร็จตามแผน และในปี 2564 และปี 2565 ประชาชนร้อยละ 90.00 ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า นอกจากนี้มีแผนที่จะพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางสายฉลองรัชธรรม บริเวณสถานีพระนั่งเกล้า-ท่าเรือพระนั่งเกล้า โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 รวมทั้งยังมีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ระบบตั๋วร่วม โดยจะพัฒนาระบบตั๋ว EMV ให้ได้ภายในปี 2564 ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 8



รูปที่ 7 เป้าหมายร้อยละความพึงพอใจต่อมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ

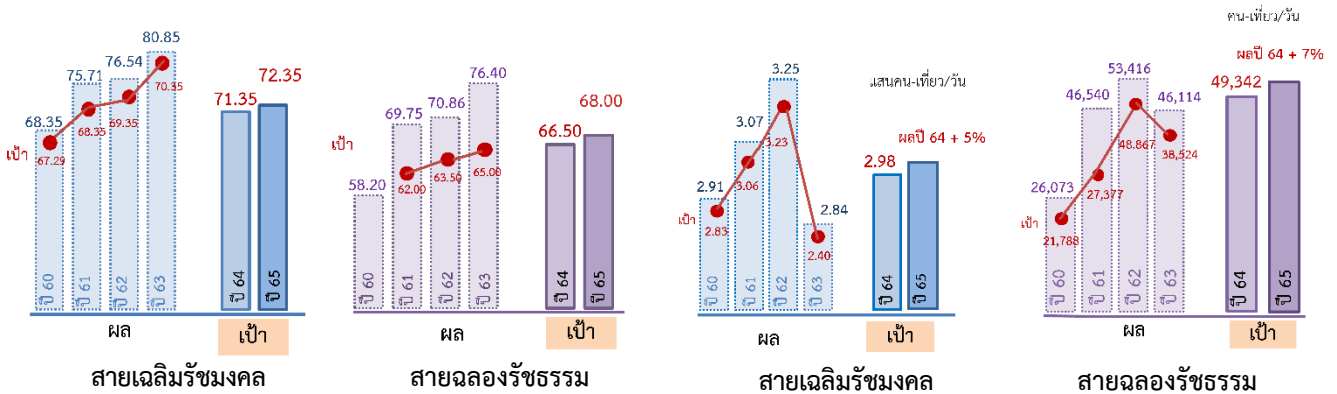


รูปที่ 8 ระบบเชื่อมต่อการเดินทางสายฉลองรัชธรรม บริเวณสถานีพระนั่งเกล้า-ท่าเรือพระนั่งเกล้า โดยสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564



รูปที่ 9 พัฒนาระบบตั๋ว EMV ได้ภายในปี 2564

3.2 ด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : มีแผนที่จะพัฒนาบริการด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า โดยในปี 2564 และปี 2565 มีผู้ให้บริการสายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 71.35 และร้อยละ 72.35 ตามลำดับ และสายฉลองรัชธรรม ร้อยละ 66.50 และร้อยละ 68.00 ตามลำดับ ต้องมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดต่อบริการรถไฟฟ้า และบริการเสริมอื่นๆ และมีจำนวนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในปี 2564 และปี 2565 สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และสายฉลองรัชธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 1, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 8

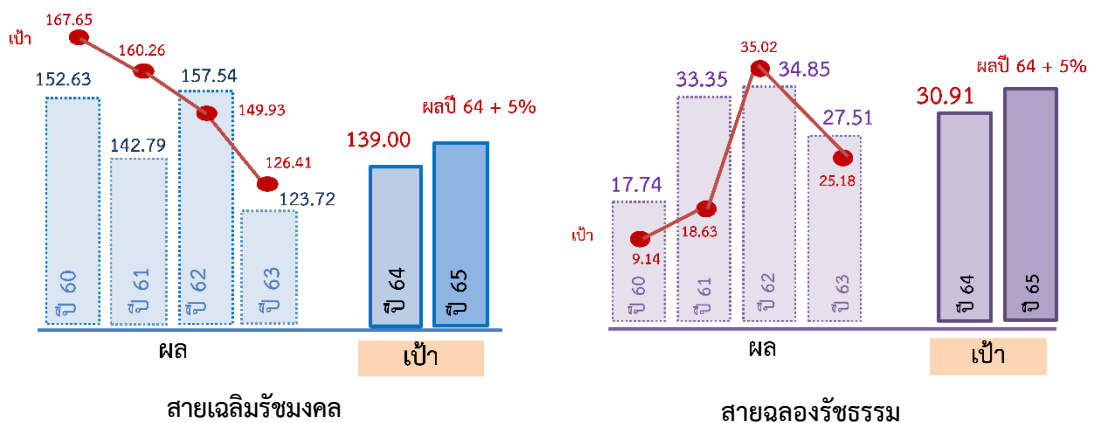


รูปที่ 10 เป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม

รูปที่ 11 เป้าหมายจำนวนผู้ให้บริการ
สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม

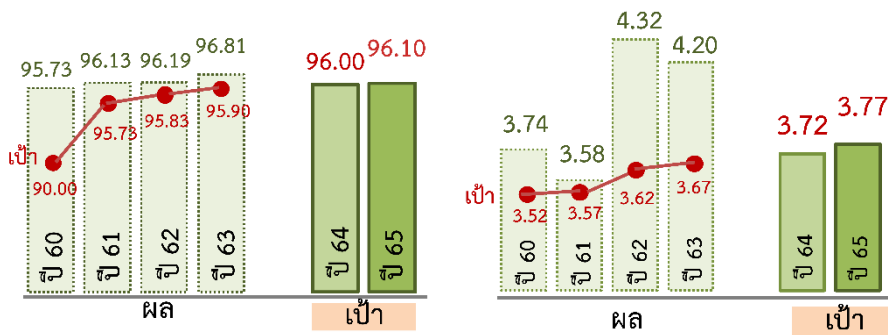
3.3 ด้านการเงิน : มีแผนที่จะหารายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี โดยในปี 2564 จะมีรายได้ประมาณ 169 ล้านบาท* (สายเฉลิมรัชมงคล 139.00 ล้านบาท และสายฉลองรัชธรรม 30.91 ล้านบาท) และในปี 2564 และ ปี 2565 มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 0.72 และร้อยละ 0.90 ตามลำดับ นอกจากนี้มีแผนที่จะบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยต้องควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้อสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการเงินนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3, ข้อ 4 และข้อ 7

หมายเหตุ : * รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องปี 2563 ไม่รวม VAT 7% และค่าเป้าหมายรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องปี 2564 รวม VAT 7%



รูปที่ 12 เป้าหมายรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม

3.4 ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล : มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2564 และปี 2565 บุคลากรร้อยละ 96.00 และ ร้อยละ 96.10 ตามลำดับ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ และในปี 2564 และ ปี 2565 บุคลากรมีความผูกพันที่ระดับ 3.72 และร้อยละ 3.77 ตามลำดับ มีแผนที่จะพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERM) โดย ในปี 2564 จะดำเนินการพัฒนาและทดสอบการใช้งานระบบ และจะสามารถใช้งานระบบ ERM ได้ภายใน ปี 2565 นอกจากนี้มีแผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง-การบริหารโครงการ-การจัดซื้อจัดจ้าง-การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน-การรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย แผนการจัดการความรู้ด้านการเดินรถไฟฟ้า และ แผนการฝึกอบรมบุคลากรระบบราง ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3, ข้อ 6 และข้อ 9



รูปที่ 13 เป้าหมายร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

รูปที่ 14 เป้าหมายระดับความผูกพันของบุคลากร

รูปที่ 15 พัฒนาระบบ Enterprise Resource Management ให้แล้วเสร็จตามแผน โดยจะสามารถใช้งานได้ในปี 2565

3.5 ด้านการกำกับดูแลที่ดี : มีแผนที่จะพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรใน 4 มิติและ พัฒนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านนี้ โดยมีในปี 2564 และ ปี 2565 ให้มีผลการ ประเมิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) อยู่ที่ร้อยละ 91 และร้อยละ 92 ตามลำดับ ซึ่ง ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลที่ดีนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการ รฟม. ข้อ 3



การมีส่วนร่วม



ส่งเสริมการสื่อสารธรรมาภิบาล



สร้างมาตรฐานการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลที่ดี



ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน

รูปที่ 16 แผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร