



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564



ตารางสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564	ก
ยุทธศาสตร์ที่ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน	
กลยุทธ์ S1.1 การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	
โครงการที่ 1 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	1
โครงการที่ 2 การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	3
▪ แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ	
กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม	
โครงการที่ 3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เอกมัย	5
โครงการที่ 4 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สามแยกไฟฉาย	7
โครงการที่ 5 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ปิ่นเกล้า	9
โครงการที่ 6 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพื้นที่ชลบุรี	11
กลยุทธ์ S1.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ	
โครงการที่ 7 การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form)	13
โครงการที่ 8 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	15
กลยุทธ์ S1.4 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	
▪ แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	
ยุทธศาสตร์ที่ S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ	
กลยุทธ์ S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย	
โครงการที่ 9 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	17
โครงการที่ 10 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	20
โครงการที่ 11 การจัดการโดยสาร จำนวน 26 คัน	23
▪ แผนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียน	

<p>กลยุทธ์ S2.2 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ</p>		
<p>โครงการที่ 12</p>	<p>การพัฒนาสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร)</p>	<p>25</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 		
<p>กลยุทธ์ S2.3 การบริหารจัดการเส้นทางเดินรถโดยสารให้มีความเชื่อมโยงและทั่วถึงทุกโหมดการเดินทาง</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder 		
<p>ยุทธศาสตร์ที่ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ</p>		
<p>กลยุทธ์ S3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ แผนพัฒนาบุคลากร ▪ แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 		
<p>กลยุทธ์ S3.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 		
<p>กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p>		
<p>โครงการที่ 13</p>	<p>ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม</p>	<p>28</p>
<p>โครงการที่ 14</p>	<p>ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร</p>	<p>30</p>
<p>โครงการที่ 15</p>	<p>ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก</p>	<p>32</p>
<p>โครงการที่ 16</p>	<p>การจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ</p>	<p>34</p>
<p>โครงการที่ 17</p>	<p>การปรับปรุงระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรถร่วม</p>	<p>36</p>
<p>โครงการที่ 18</p>	<p>การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>38</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) 		

ยุทธศาสตร์ที่ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล	
กลยุทธ์ S4.1 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	
▪ แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	40
กลยุทธ์ S4.2 การดำเนินงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
▪ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	42
กลยุทธ์ S4.3 การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	
▪ แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	45
สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564	48

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน		0.200	-	0.200	
กลยุทธ์ S1.1 การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม					
โครงการที่ 1	การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชจร.	0.106	-	0.106
โครงการที่ 2	การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	0.094	-	0.094
■ แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ		รฝธ. ชสร. ชจร.	-	-	-
กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม					
โครงการที่ 3	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เอکمัย	รฝร. ชฝร.	-	-	-
โครงการที่ 4	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สามแยกไฟฉาย	รฝร. ชฝร.	-	-	-
โครงการที่ 5	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ปิ่นเกล้า	รฝร. ชฝร.	-	-	-
โครงการที่ 6	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพื้นที่ชลบุรี	รฝร. ชฝร.	-	-	-
กลยุทธ์ S1.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ					
โครงการที่ 7	การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form)	รฝพ. ชฝพ. ชสอ.	-	-	-
โครงการที่ 8	การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
กลยุทธ์ S1.4 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก					
■ แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก		ชสอ.	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ		0.259	-	0.259	
กลยุทธ์ S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย					
โครงการที่ 9	การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	รฝธ. ชสร. ชจร.	-	-	-
โครงการที่ 10	การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รฝร. รฝพ. รฝธ. ชฝร. ชฝพ. ชสร. ชจร.	0.259	-	0.259
โครงการที่ 11	การจัดการรถโดยสาร จำนวน 26 คัน	รฝธ. ชสร. ชจร.	-	-	-
■ แผนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียน		รฝร. ชฝร.	-	-	-
กลยุทธ์ S2.2 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ					
โครงการที่ 12	การพัฒนาสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร)	รฝร. ชฝร.	-	-	-
■ แผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร		รฝร. ชฝร.	-	-	-

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
กลยุทธ์ S2.3 การบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางโดยสารให้มีความเชื่อมโยงและทั่วถึงทุกโหมดการเดินทาง				
■ แผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder	รฝธ. ชสร. ชธร.	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ		0.720	140.466	141.186
กลยุทธ์ S3.1 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร				
■ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
■ แผนพัฒนาบุคลากร	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
■ แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
กลยุทธ์ S3.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
■ แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง				
โครงการที่ 13 ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม	รฝพ. ชฝพ.	-	98.263	98.263
โครงการที่ 14 ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร	รฝพ. ชฝพ.	-	20.447	20.447
โครงการที่ 15 ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก	รฝพ. ชฝพ.	-	13.708	13.708
โครงการที่ 16 การจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ	รฝพ. ชฝพ.	-	8.048	8.048
โครงการที่ 17 การปรับปรุงระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมนรถร่วม	รฝร. ชฝร.	0.720	-	0.720
โครงการที่ 18 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รฝร. ชฝร.	-	-	-
■ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล		1.809	-	1.809
กลยุทธ์ S4.1 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล				
■ แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	ชสอ.	0.280	-	0.280
กลยุทธ์ S4.2 การดำเนินงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				
■ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	ชสอ.	1.529	-	1.529
กลยุทธ์ S4.3 การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)				
■ แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	รฝบ. ชฝบ.	-	-	-
งบประมาณรวม (ล้านบาท)		2.988	140.466	143.454

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

ตัวชี้วัด 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ทั้งองค์กร) 147.352 ล้านบาท

กลยุทธ์ S1.1 การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

2. แผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ภายในเดือน มิ.ย.64

โครงการที่ 1. การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาธุรกิจเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

2. เพื่อขยายฐานลูกค้าธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

ความเสี่ยง 1. การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถขนส่ง บขส. ขนส่งพัสดุภัณฑ์อาจขัดด้วยข้อกฎหมาย (มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2502)

KPI1

2. คู่แข่งที่มีศักยภาพในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์มีจำนวนมากและมีเครือข่ายครอบคลุม

KPI2

3. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์

มาตรการ 1. เร่งรัดการขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของ บขส.

2. ร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตรในการพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามภาค

3. จัดจ้างหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผน

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ล้านบาท	5	120.019	126.336	132.985	139.984	147.352
เดือน	2	หลัง ก.ย.64	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชสร. ชธร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	0.106	-															
1. การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค																	
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลปริมาณความต้องการ รับ-ส่งสินค้าข้ามภาค ข้อมูลทางการตลาดและโลจิสติกส์ นโยบายด้านการขนส่งของภาครัฐ เส้นทางเดินรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเดินรถของ บขส. หรือสาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค	0.106					10	10										
1.2 ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค								10	10	10							

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธร.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64	ผู้รับผิดชอบ
1.3 จัดทำแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค ตามแนวทางการศึกษา										10	10	10	10				ผอ.กสส.	
1.4 นำเสนอแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค ต่อ																		
- รฝธ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ													5					
- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ													5					
1.5 ดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค (เมื่อได้รับอนุมัติ)																	หน่วยงานที่ รับผิดชอบตามที่ ระบุในแผนฯ	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	10	10	10	10	10	20	0	0	0		100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	30	40	50	60	70	80	100	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ทั้งองค์กร) 147.352 ล้านบาท หน่วยวัด : ล้านบาท

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการหารายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

สูตรการคำนวณ : รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ = รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถโดยสารประจำทาง + รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสส. ผอ.กองปฏิบัติการเดินรถภาค

KPI 2 แผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ภายในเดือน มิ.ย.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการได้แล้วเสร็จตามกำหนด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน
- กลยุทธ์** S1.1 การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
- โครงการที่** 2. การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการซ่อมบำรุง ตรวจสภาพรถ การปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ การจำหน่ายยางใหม่ รถโดยสาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- ความเสี่ยง** 1. มีผู้ประกอบการศูนย์ตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนจำนวนมาก
- มาตรการ** 1. ขอรับการสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการทางการตลาดจาก กสศ.

ตัวชี้วัด 1. รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ไม่น้อยกว่า 1.268 ล้านบาท

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 ล้านบาท	5	1.033	1.087	1.144	1.205	1.268

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ ชชต. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64			ก.ย.64
	0.094	-																
1. การสร้างรายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพ					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			ผอ.กชบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ. ผอ.กสศ.
- การซ่อมบำรุงรถ																		
- การตรวจสภาพรถยนต์โดยสาร ปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ																		
- การจำหน่ายอะไหล่ (ยางใหม่รถโดยสาร)																		
2. การบริหารจัดการซ่อมบำรุงและการจัดการทรัพยากร																		
2.1 จัดทำแผนบริหารซ่อมบำรุง และจัดการทรัพยากร																		
2.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซ่อมบำรุงรถโดยสารของบริษัทฯ ที่ผ่านมา					2	2	2	2	2	2	2							ผอ.กชบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ.
2.1.2 จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาในแต่ละระบบ พร้อมผู้รับผิดชอบในการซ่อม										3	3	3	3	3				

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

โครงการที่ 3. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เอกมัย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยง 1. ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในพื้นที่เอกมัย

มาตรการ 1. รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมลงทุนและปรับปรุงตามความเห็น

2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สนใจรับทราบ

ตัวชี้วัด 1. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่เอกมัย ภายในเดือน พ.ค.64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 เดือน	5	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64
	-	-															
1. ติดตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการพัฒนาพื้นที่เอกมัย และสำนักการวางแผนและ พัฒนาเมือง เรื่องการขออนุญาตแก้ไขสีผังเมือง (ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2563)																	ผอ.กทส.
2. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เพื่อทราบ					5												
3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่เอกมัยต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)						8	8	8	8	8	10	10					
4. ติดตามผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)							5		5		5						

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ			
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64	
5. ดำเนินการสรรหาเอกชนผู้ร่วมลงทุนพื้นที่เอکمัย ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562																			
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุน															5			ผอ.กกส.	
5.2 กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และประกาศเชิญชวน																5	5	5	ผอ.กพด.
5.3 นำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ																			
5.4 ร่างสัญญา																			
5.5 นำเสนอร่างสัญญาต่อสำนักอัยการสูงสุด																			
5.6 สำนักอัยการสูงสุด ตรวจสอบร่างสัญญาพิจารณาให้ความเห็นชอบ																			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	8	13	8	13	8	15	10	5	5	5	5			100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	13	26	34	47	55	70	80	85	90	95	100			

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่เอکمัย ภายในเดือน พ.ค.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดผลการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เอکمัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ และมีข้อมูลครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ประกอบการนำเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการ

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน
- กลยุทธ์** S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
- โครงการที่** 4. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สามแยกไฟฉาย
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ความเสี่ยง** 1. การปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- มาตรการ** 1. คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง กำกับดูแล ติดตามการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉาย ให้เป็นไปตามแผนงาน

ตัวชี้วัด 1. มีเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่สามแยกไฟฉาย ภายในเดือน เม.ย. 64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1	ร้อยละ 5	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	-																
1 ดำเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่สามแยกไฟฉาย																		
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคคลภายนอกเป็นผู้พัฒนาพื้นที่สามแยกไฟฉาย					5													ผอ.กทส.
1.2 กำหนด/ทบทวน ขอบเขตของงาน (TOR)					5	10	10											คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
1.3 ประกาศเชิญชวน							10	10										
1.4 ดำเนินการคัดเลือก								5	5	5								
1.5 ทำสัญญา										5								ผอ.กทม.
2. การกำกับดูแลการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉาย																		
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉาย											5							ผอ.กทส.
2.2 เอกชนขออนุญาตภาครัฐเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉาย																		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64
2.3 กำกับดูแล ติดตามการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉาย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด (ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ สามแยกไฟฉายหลังจากได้รับอนุญาตจากภาครัฐ)												5	5	5	5	5	คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	20	15	5	5	10	5	5	5	5	5	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	40	55	60	65	75	80	85	90	95	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ความสำเร็จของการกำกับดูแลการปรับปรุงพื้นที่สามแยกไฟฉายให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ร้อยละ 100 หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดผลจากบริษัทฯ สามารถกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้างพื้นที่สามแยกไฟฉายตามขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงของปีงบประมาณ 2564

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

ตัวชี้วัด 1. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าแก้งภายในเดือน ก.ย.64

กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

โครงการที่ 5. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ป่าแก้ง

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยง 1. โครงการไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

KPI1

มาตรการ 1. จัดทำรายละเอียด/ข้อมูลของโครงการตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 ให้ครบถ้วน

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
เดือน	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	-																
1. จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าแก้ง นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2563)					10	10	10	10										
2. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เพื่อทราบ									10									
3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าแก้งต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)										5	5	5	5	5	5	5		
4. ติดตามผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)											5		5		5			

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64	ผู้รับผิดชอบ
5. ดำเนินการสรรหาเอกชนผู้ร่วมลงทุนพื้นที่ปิ่นเกล้า ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562																		
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุน																		
5.2 กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และประกาศเชิญชวน																		
5.3 นำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ																		
5.4 ร่างสัญญา																		
5.5 นำเสนอร่างสัญญาต่อสำนักอัยการสูงสุด																		
5.6 สำนักอัยการสูงสุด ตรวจสอบร่างสัญญาพิจารณาให้ความเห็นชอบ																		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	10	10	10	5	10	5	10	5	10	5		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	30	40	50	55	65	70	80	85	95	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปิ่นเกล้า ภายในเดือน ก.ย.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดผลการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ปิ่นเกล้าให้ถูกต้องตามรูปแบบ และมีข้อมูลครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการ

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

ตัวชี้วัด 1. ความสำเร็จของการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ร้อยละ 100

กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

โครงการที่ 6. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพื้นที่ชลบุรี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเสี่ยง 1. การก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา

มาตรการ 1. ให้คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 ร้อยละ	5	60	70	80	90	100

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
-	-	-																
1. ดำเนินการสรรหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชลบุรี																		ผอ.กทส.
1.1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ชลบุรี (ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563)					5	5	5											
1.2 นำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ชลบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินโครงการต่อ																		
- คณะอนุกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								10	10									
- คณะกรรมการบริษัทฯ									5	10								
1.3 ทำสัญญา											5							ผอ.กทม.
2. การกำกับดูแลการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรี																		
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรี												5						ผอ.กทส.
2.2 เอกชนขออนุญาตภาครัฐเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ชลบุรี																		หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64
2.3 กำกับดูแล ติดตามการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีให้เป็นไปตาม สัญญาที่กำหนด (ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีหลังจากได้รับ อนุญาตจากภาครัฐ)													10	10	10	10		คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	5	10	15	10	5	5	10	10	10	10		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	15	25	40	50	55	60	70	80	90	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ความสำเร็จของการกำกับดูแลการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ร้อยละ 100

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดผลจากบริษัทฯ สามารถกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีตามขั้นตอนการดำเนินงาน ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงของปีงบประมาณ 2564

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

กลยุทธ์ S1.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 7. การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้เอกสารขององค์กร

ความเสี่ยง 1. แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

มาตรการ 1. ให้หน่วยงานภายในบริษัทฯ นำระบบฯ ไปใช้
2. พัฒนาระบบฯ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ หรือบริษัทฯ ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด 1. แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกองบริหารกลางได้รับอนุมัติจาก กกจ. ภายในเดือน พ.ค. 64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
		1	2	3	4	5	
KPI1	เดือน	5	ก.ค. 64	-	มิ.ย. 64	-	พ.ค. 64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ชสอ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	-	-															
1. รวบรวมแบบฟอร์มการขอใช้งานระบบสารบรรณด้านต่าง ๆ (ดำเนินการภายในปี 2563)																	ผอ.กบก.
2. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์					2	2											ผอ.กบก.
3. วิเคราะห์หาแนวทางเลือกในการพัฒนาระบบฯ ที่เหมาะสมร่วมกับ กทส. ดังนี้						12	12	12	12	12	12						ผอ.กบก.
3.1 พัฒนาต่อเนื่องจากระบบสารบรรณเดิม																	ผอ.กทส.
3.2 บริษัทฯ พัฒนาระบบฯ เอง																	ผอ.กทส.
3.3 จัดทำ Software ที่เหมาะสม																	ผอ.กทส.
3.4 แนวทางอื่น ๆ																	ผอ.กทส.
4. สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฯ พร้อมนำเสนอ กกจ. เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตามแนวทาง												8					ผอ.กทส.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ชสอ.		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64		ส.ค.64	ก.ย.64	ผู้รับผิดชอบ
5. ดำเนินการพัฒนาระบบฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ													4	4	4	4		ผอ.กบก. ผอ.กทส.
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					2	14	12	12	12	12	12	8	4	4	4	4		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					2	16	28	40	52	64	76	84	88	92	96	100		

หมายเหตุ : หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ผู้บริหารโครงการต้องขอเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปี

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกองบริหารกลางได้รับอนุมัติจาก กจญ. ภายในเดือน พ.ค. 64

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการพัฒนากระบวนการทำงานของกองบริหารกลางให้มีประสิทธิภาพ

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กบก., ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน

กลยุทธ์ S1.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 8. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจ อัตราค่าจ้างพนักงาน และจัดโครงสร้างองค์กร ตามแนวทางการวิเคราะห์

ภารกิจภาครัฐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริษัทฯ

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

ความเสี่ยง 1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ไม่เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

2. พนักงานบางส่วน ไม่เข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

มาตรการ 1. รับประเด็นข้อพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ มาดำเนินการทบทวนภารกิจ อัตราค่าจ้าง และจัดโครงสร้างองค์กร ก่อนนำเสนอพิจารณาอีกครั้ง

2. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกหน่วย ให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ตัวชี้วัด 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ผลการทบทวนภารกิจ อัตราค่าจ้าง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 ภายในเดือน ก.ค.64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
เดือน	5	ก.ย.64	-	ส.ค.64	-	ก.ค.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	-	-															
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2																	
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กร					10												ผอ.กบบ.
1.2 รวบรวมข้อมูล ทบทวนภารกิจหน่วยงานระดับฝ่าย/สำนัก/กอง เพื่อพิจารณาภารกิจงานตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนด					10	10	10										คณะกรรมการ/ คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
1.3 สรุปผลการทบทวนภารกิจ และจัดโครงสร้างองค์กรในระยะที่ 2								15	15								
1.4 ผลการทบทวนภารกิจ อัตราค่าจ้าง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 นำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																	
- คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง										10							
- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ											5	5					
- คณะกรรมการบริษัทฯ												5	5				

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64			ก.ย.64
1.5 ประกาศใช้โครงสร้างองค์กร																	คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
1.6 ประเมินโครงสร้างองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการ/ คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ																	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					20	10	10	15	15	10	5	5	5	5	0	0		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					20	30	40	55	70	80	85	90	95	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ผลการทบทวนภารกิจ อัตรากำลัง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 ภายในเดือน ก.ค.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการจัดทำผลการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ อัตรากำลังพนักงาน และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตามกำหนด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กบบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ

กลยุทธ์ S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย

โครงการที่ 9. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของ บขส.
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บขส.

- ความเสี่ยง
1. ข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ
 2. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการให้บริการ

- มาตรการ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดมาตรการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
 2. กำหนดผลสำเร็จตามแผนเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีระดับหน่วยงานย่อยและระดับเจ้าหน้าที่

- ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. และ รถร่วมเอกชน ไม่น้อยกว่า ระดับ 4
 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1	ระดับ	1	-	2	3	4
KPI2	ร้อยละ	80	-	90	-	100

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	-	-															
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จากผลสำรวจความพึงพอใจฯ รวมถึงนำประเด็นข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการจากปี 2563 มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ					10	10											คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60
2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							8	8									

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร.			
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64	
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ										6	6	6	6	6	6	6	6	หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ระบุในแผนฯ	
4. ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานมายัง กวผ. เป็นประจำทุกเดือน										2	2	2	2	2	2	2	2	คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60	
5. สืบหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2564 และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบ																		กวผ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	28	36	44	52	60	68	76	84	92	100			

หมายเหตุ : คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. 273/60 ลว. 8 ธ.ค. 60 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ : ชสร./ห.บร.

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. และ รถร่วมเอกชน **ไม่ต่ำกว่า** หน่วยวัด : ระดับ

คำอธิบาย : พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการของ บขส. และรถร่วมเอกชน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน		เกณฑ์การแปรผล	
ระดับที่ 1	พึงพอใจน้อยที่สุด	ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.5	พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับที่ 2	พึงพอใจน้อย	1.51-2.50	พึงพอใจน้อย
ระดับที่ 3	ปานกลาง	2.61-3.50	พึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 4	พึงพอใจมาก	3.51-4.50	พึงพอใจมาก
ระดับที่ 5	พึงพอใจมากที่สุด	สูงกว่า 4.50	พึงพอใจมากที่สุด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กองปฏิบัติการเดินรถภาค ผอ.กสส. ผอ.กสน. ผอ.กกร. ผอ.กคส.

KPI 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : พิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปี 2564 ได้ร้อยละ 100

สูตรการคำนวณ : (จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ)หารด้วย จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทั้งหมด (โครงการ))

คูณด้วย 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กองปฏิบัติการเดินรถภาค ผอ.กสส. ผอ.กสน.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ
- กลยุทธ์** S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย
- โครงการที่** 10. การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
- ความเสี่ยง** 1. นโยบายของกรมการขนส่งทางบกอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)
- มาตรการ** 1. ติดตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกนำมาแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนด/หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

- ตัวชี้วัด** 1. จำนวนผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารที่ขอยื่นรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 5 ราย
2. จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ขอยื่นการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง
3. ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
		1	2	3	4	5	
KPI1	จำนวน	2	1	2	3	4	5
KPI2	จำนวน	2	-	-	-	-	1
KPI3	ร้อยละ	2	30	40	50	60	70

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. รฝธ. รฝพ. ชฝร. ชฝพ. ชสร. ชธร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	0.259	-																
1. เตรียมความพร้อมขอยื่นรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) รุ่นที่ 1 (ผู้ประกอบการรถร่วม จำนวน 14 ราย และ บขส. จำนวน 1 เส้นทาง)																		ผอ.กจร. ผอ.กรน. ผอ.กจรตอ. ผอ.กจรต.
1.1 ให้คำแนะนำตามข้อกำหนดการประเมินมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. รฝธ. รฝพ. ชฝร. ชฝพ. ชสร. ชจร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
					ผู้รับผิดชอบ													
- ข้อกำหนดด้านองค์กรและการบริหารจัดการ (Organization and Management)					10												ผอ.กจร. ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
- ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน (Operation)						10												
- ข้อกำหนดด้านยานพาหนะ (Vehicles)							10											
- ข้อกำหนดด้านพนักงาน (Personnel)								10										
- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Safety)									10									
1.2 ติดตามผลการขอขึ้นรับรองการประเมินคุณภาพการให้บริการ ของผู้ประกอบการรถร่วม											5	5	5	5			ผอ.กจร.	
2 พัฒนาระบบบริหารผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร (กลุ่มคาดหวัง) รุ่นที่ 2 จำนวน 4 ราย																	ผอ.กจร. ผอ.กพบ. ผอ.กรน. ผอ.กรตอ.	
2.1 กพบ. ดำเนินการฝึกอบรมพร้อมทั้งประเมินความรู้ ความเข้าใจตามข้อกำหนด (ผู้ประกอบการรถร่วม และ บขส.)																		
2.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ รถร่วมและ บขส.													10	10	10			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	30	40	50	55	60	65	70	80	90	100		

หมายเหตุ : งบประมาณของโครงการบรรจุไว้ในงบดำเนินการปกติ

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 จำนวนผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารที่ขอขึ้นรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 5 ราย หน่วยวัด : ราย

คำอธิบาย : วัดผลจากผู้ประกอบการรถร่วมจัดทำข้อมูล/เอกสาร/หนังสือบันทึกข้อความ และยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จำนวน 5 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กจร.

KPI 2 จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ขอขึ้นการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง หน่วยวัด : เส้นทาง

คำอธิบาย : วัดผลจาก บขส. จัดทำข้อมูล/เอกสาร/หนังสือบันทึกข้อความ และยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จำนวน 1 เส้นทาง

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กจร. ผอ.กองปฏิบัติการเดินรถภาค

KPI 3 ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย (กลุ่มคาดหวัง) ที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนด

สูตรการคำนวณ : (จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนด ทหารด้วย จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก) คูณด้วย 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กจร.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ
- กลยุทธ์** S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย
- โครงการที่** 11. การจัดการโดยสาร จำนวน 26 คัน
- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อให้มีรถโดยสารใหม่ พร้อมใช้งาน ทดแทนรถโดยสารที่เสื่อมสภาพ ข้ำรุดทรุดโทรม
 2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร
- ความเสี่ยง**
1. ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบรถโดยสารได้ตามแผนที่กำหนด
 2. การกำหนดคุณลักษณะรถโดยสารไม่ชัดเจนทำให้การประกอบรถไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
- มาตรการ**
1. กำกับติดตามผู้รับจ้างและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 2. กำหนดคุณลักษณะของรถโดยสารให้ชัดเจน

- ตัวชี้วัด**
1. คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.64
 2. ทำสัญญาเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.64

	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
			1	2	3	4	5
KPI1	เดือน	3	ก.ค.64	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64
KPI2	เดือน	2	ส.ค.64	ก.ค.64	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชสร. ชธร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64			ก.ย.64
	-	-																
1. ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน 99 คัน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ภายในเดือนมิถุนายน 2563)																		รฟธ. ชสร.
2. ขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินในการจัดการโดยสาร จำนวน 26 คัน โดยวิธีการเช่า ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ภายในเดือนกันยายน 2563)																		รฟธ. ชสร. ผอ.กองปฏิบัติการ เดินรถภาค
3. ดำเนินการจัดการโดยสาร จำนวน 26 คัน																		
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ						5												ผอ.กสบ.
3.2 กำหนดขอบเขต (TOR)						10	10											คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง
3.3 กำหนดราคากลาง							10	10										

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝอ. ชสร. ชธร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64
3.4 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ								15	15	15							ผอ.กสบ.
3.5 ทำสัญญา											10						ผอ.กกรม.
4. ผู้รับจ้างดำเนินการประกอบรถโดยสารตามสัญญา (ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)																	ผู้รับจ้าง
5. ตรวจสอบรถโดยสารและนำมาให้บริการ (ภายในเดือนธันวาคม 2564)																	คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					15	20	10	15	15	15	10	0	0	0	0	0	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					15	35	45	60	75	90	100	100	100	100	100	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.64

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการรถโดยสาร

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสบ.

KPI 2 ทำสัญญาเสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.64

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการรถโดยสาร

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกรม.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ
- กลยุทธ์** S2.2 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ
- โครงการที่** 12. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการรถตู้โดยสาร
- ความเสี่ยง** 1. ไม่มีผู้รับจ้างเพื่อควบคุม/ตรวจสอบงานคงเหลือ
- มาตรการ** 1. ทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการ ข้อกำหนด (TOR) และราคากลาง

- ตัวชี้วัด** 1. สามารถจัดหาผู้ควบคุมงานได้ ภายในเดือน ก.ย. 64
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ไม่น้อยกว่า ระดับ 4

	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
			1	2	3	4	5
KPI1	เดือน	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64
KPI2	ระดับ	2	2	-	3	-	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	-																
1. สรุปรายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค ของโครงการก่อสร้าง สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม นำเสนอ					5	5	5	5									ผอ.กกส.	
- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบ																		
- คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																		
- คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ																		
2. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ต่อ สศช.													ผอ.กงป.	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64	รฟร. ชฟร.
					ผู้รับผิดชอบ													
3. จัดหาผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบงานคงเหลือและควบคุม การก่อสร้างสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)																		
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาผู้ควบคุมงาน							2										ผอ.กพด.	
3.2 กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)						5	5	5									คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง	
3.3 กำหนดราคากลาง								5	5									
3.4 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ										5	5	5						
3.5 ประกาศรายชื่อผู้ควบคุมงาน													3				ผอ.กพด.	
3.6 ทำสัญญา														10			ผอ.กกม.	
4 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสาร ขนาดเล็ก (จตุจักร) ระยะ 1A																	คณะทำงาน ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.239/61 ลว.31 ต.ค.62	
4.1 คณะทำงานสำรวจความพึงพอใจ							5							5				
4.2 สรุปผลเสนอ รฟร. ก่อนนำเสนอ กจณ. เพื่อทราบและ ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ									5						10			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	5	12	10	15	5	5	5	5	8	20	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	15	27	37	52	57	62	67	72	80	100		

หมายเหตุ : คณะทำงานตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.239/61 ลว.31 ต.ค. 61 คณะทำงานประเมินการใช้พื้นที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ประธาน/เลขานุการ : ผอ.กคส./ท.คส.

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 สามารถจัดหาผู้ควบคุมงานได้ ภายในเดือน ก.ย. 64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : พิจารณาจากความสามารถในการจัดหาผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบงานคงเหลือและควบคุมการก่อสร้างสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

KPI 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 หน่วยวัด : ระดับ

คำอธิบาย : วัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดยประเด็นการสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3) ด้านความสะอาด
4) ด้านความเหมาะสมของทำเลพื้นที่ เป็นต้น

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- โครงการที่** 13. ระบบสำรองที่นิ่งและจำหน่ายตัวโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม
- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อพัฒนาระบบสำรองที่นิ่งและจำหน่ายตัวโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการสำรองที่นิ่ง และการจำหน่ายตัวโดยสาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ความเสี่ยง**
1. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ตรงตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา
 2. ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด
- มาตรการ**
1. รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเพื่อให้เร่งรัดดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ตัวชี้วัด 1. สามารถเปิดใช้ระบบสำรองที่นิ่งและจำหน่ายตัวโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม ภายในเดือน ก.ค.64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 เดือน	5	ก.ย.64	-	-	ส.ค.64	ก.ค.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	-	98.263															
1. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 6 ภายใน 630 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ได้แก่		56.150							10	10							
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																	
- การกำหนดข้อมูลเบื้องต้น (Data Setup) การถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่ระบบงาน (Data Migraton) การทดสอบการยอมรับ ระบบ																	
- ผลการทดสอบ (User Acceptance Test)																	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64	รฝพ. ชฝพ.
2. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 7 ภายใน 690 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ได้แก่		28.075									10	10					ผู้รับผิดชอบ	
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																		
- ติดตั้งระบบ																		
- ผลการติดตั้ง จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รายงานสรุปผล การฝึกอบรม																		
3. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 8 ภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ได้แก่		14.038										10	10				คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																		
- เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับสมบูรณ์ เอกสาร Source Listing พร้อม Library ของทุกโปรแกรม ในรูปแบบ Source Code																		
- คู่มือการใช้งาน ฉบับสมบูรณ์																		
4. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กงย. เพื่ออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง										10		15	15					
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	0	0	10	20	10	35	25	0	0	0	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	0	0	10	30	40	75	100	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 สามารถเปิดใช้ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม ภายในเดือน ก.ค.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการเปิดใช้ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม ภายในเดือน ก.ค.64

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. สามารถเปิดใช้ระบบบริหารข้อมูลโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร ภายในเดือน ก.พ.64

กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการที่ 14. ระบบบริหารข้อมูลโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการจราจร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ความเสี่ยง 1. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ตรงตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

2. ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด

มาตรการ 1. รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเพื่อให้เร่งรัดดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 เดือน	5	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64	ก.พ.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	20.447																
1. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 5 ภายใน 300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่		13.631			20	10												
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																		
- การทดสอบการยอมรับระบบ ผลการทดสอบ																		
- ติดตั้งระบบบริหารข้อมูลโดยสาร ขานขาลา และสถานีเดินรถโดยสาร																		
- การกำหนดข้อมูลเริ่มต้น (Data Setup)																		
- การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน (Data Intergration)																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64
2. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 6 ภายใน 360 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ได้แก่		6.816					20	10									คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																		
- จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม																		
- ติดตั้งระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานี เดินรถโดยสาร																		
- เอกสาร Source Listing พร้อม Library ในรูปแบบ Source Code																		
- คู่มือการใช้งาน ฉบับสมบูรณ์																		
3. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. เพื่ออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง						20		20										
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					20	30	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					20	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 สามารถเปิดใช้ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร ภายในเดือน ก.พ.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการเปิดใช้ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร ภายในเดือน ก.พ.64

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. สามารถเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก ภายในเดือน มี.ค.64

กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการที่ 15. ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเดินรถและจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
เดือน	5	ก.ค.64	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่เดินทางด้วยรถโดยสารขนาดเล็ก

ความเสี่ยง 1. ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ตรงตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

KPI1

2. ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด

มาตรการ 1. รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเพื่อให้เร่งรัดดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
	-	13.708															
1. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 5 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่		4.985					20										
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																	
- การกำหนดข้อมูลเริ่มต้น (Data Setup)																	
- การทดสอบการยอมรับระบบ และผลการทดสอบการยอมรับระบบ (User Acceptance Test)																	
2. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 6 ภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่		4.984					20										
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																	
- การติดตั้งระบบ จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม																	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64
3. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 7 ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา ได้แก่		3.739							20								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
- รายงานการประชุม รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน																	
- เอกสาร Source Listing พร้อม Library ในรูปแบบ Source Code																	
- คู่มือการใช้งาน ฉบับสมบูรณ์																	
4 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กฤษฎ. เพื่อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง						10		15	15								
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	30	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	30	30	65	100	100	100	100	100	100	100	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 สามารถเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก ภายในเดือน มี.ค.64 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก ภายในเดือน มี.ค.64

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจย. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการที่ 16. การจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริษัทฯ มีที่ปรึกษาในการสนับสนุน และให้คำปรึกษา ในการกำกับ และควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้าง สำหรับโครงการระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด และรถร่วมโครงการระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร และโครงการระบบบริหารจัดการ KPI1 เติมนรถและจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจนกระทั่งส่งระบบงานให้แก่ บขส.

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ร้อยละ	5	30	-	60	-	100

ความเสี่ยง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน

มาตรการ 1. รายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารเพื่อให้เร่งรัดดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	8.048																
1. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 16-18 ภายใน 540 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่ รายงานความคืบหน้าสถานะความสำเร็จของงานโครงการ ประกอบด้วย		4.048																
- ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน																		
- งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานที่ทำเสร็จระหว่างเดือน																		
- ปัญหาหรือข้อเสนอนะ (ถ้ามี)																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64
2. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 19-21 ภายใน 630 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่ รายงานความคืบหน้าสถานะความสำเร็จของงานโครงการ ประกอบด้วย		2.000							10	10							คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
- ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน																	
- งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานที่ทำเสร็จระหว่างเดือน																	
- ปัญหาหรือข้อเสนอนะ (ถ้ามี)																	
3. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวดที่ 22-24 ภายใน 720 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้แก่ รายงานความคืบหน้าสถานะความสำเร็จของงานโครงการ ประกอบด้วย		2.000									10	10					
- ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผน																	
- งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานที่ทำเสร็จระหว่างเดือน																	
- ปัญหาหรือข้อเสนอนะ (ถ้ามี)																	
4 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. เพื่ออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง						10			15		15						
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	10	20	0	10	25	0	10	25	0	0	0	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	10	30	30	40	65	65	75	100	100	100	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

สูตรการคำนวณ : (จำนวนของการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดหารด้วย จำนวนของการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด) คูณด้วย 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- โครงการที่** 17. การปรับปรุงระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการชำระค่าธรรมเนียม และรองรับการให้บริการในอนาคต
- ความเสี่ยง** 1. เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม
- มาตรการ** 1. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพ

- ตัวชี้วัด** 1. จำนวนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม ไม่น้อยกว่า 5 ราย
2. จำนวนสถานีเดินรถปลายทางที่ใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม จำนวน 30 แห่ง

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
		1	2	3	4	5	
KPI1	ราย	3	1	2	3	4	5
KPI2	แห่ง	2	10	15	20	25	30

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฟร. ชฟร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	0.720	-																
1. เชิญชวนและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เรื่องการใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม					5												ผอ.กกร.	
2. ให้ความรู้กับสถานีเดินรถปลายทางเรื่องการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม						5												
3. ดำเนินการติดตั้งระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมและ อุปกรณ์ที่สถานีเดินรถปลายทาง							5	5	5	5							ผอ.กทส. ผอ.กกร.	
4. เปิดให้บริการระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมที่ สถานีเดินรถปลายทาง									3	3	3	3	3	3	3	3		
5. ติดตามปัญหาการใช้อุปกรณ์ของสถานีเดินรถปลายทาง										4	4	4						
6. ติดตามการใช้ระบบการชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมและ การแก้ไขปรับปรุง											4	4						

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบ ประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64		ส.ค.64	ก.ย.64	รฟร. ชฟร.
7. ติดตามและเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม													4	4	4	4	4	ผอ.กกร.
8. ประเมินผลการใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมและสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ																6		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	5	5	8	12	11	15	7	7	7	13		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	15	20	28	40	51	66	73	80	87	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยโดยสารถูกใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม ไม่น้อยกว่า 5 ราย หน่วยวัด : ราย

คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยโดยสารถูกใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเติมเงินแทนการชำระเงินด้วยเงินสด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกร.

KPI 2 จำนวนสถานีเดินรถปลายทางที่ใช้ระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม จำนวน 30 แห่ง หน่วยวัด : แห่ง

คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนสถานีเดินรถปลายทางที่สามารถติดตั้งระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม พร้อมทั้งสามารถเปิดให้บริการระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมได้ โดยไม่รวมจำนวนสถานีเดินรถที่ติดตั้งระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมรถร่วมไปแล้วในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 20 สถานี (สถานีเดินรถปลายทาง ณ ม.ค. 2563 จำนวน 96 สถานี)

หมายเหตุ : ปรับปรุงจำนวนสถานีเดินรถปลายทาง หากมีการยุบ ควบรวมสถานีเดินรถของบริษัทฯ

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกร.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

- ยุทธศาสตร์** S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- โครงการที่** 18. การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้การให้บริการสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว online ของบริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัท รถร่วม ให้บริการประชาชน สะดวก ต่อการเข้าใช้เป็นไปอย่างมีระบบโดยให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
- ความเสี่ยง** 1. เกิดปัญหาในการในการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายตั๋วของผู้ประกอบการรถร่วม
- มาตรการ** 1. พัฒนาระบบเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งานระบบฯ ภายในเดือน ก.ย. 64

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
		1	2	3	4	5	
KPI1	เดือน	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฟร. ชฟร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
	-	-																
1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน					2												ผอ.กกร	
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน						3											คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
3. จัดประชุมผู้ประกอบการรถร่วม เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น							5	5	5	5	5	5						
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่																		
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก																		
4. สรุปผลความคิดเห็นของผู้ประกอบการ นำเสนอคณะทำงาน เพื่อยกร่างข้อตกลงการเข้าร่วมใช้ระบบ												10	10	10	10			
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่																		
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ			
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64	
5. นำเสนอข้อตกลงการเข้าร่วมใช้ระบบ เพื่อขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ															10	10		คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง	
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่																			
- ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก																			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					2	3	5	5	5	5	5	15	15	10	20	10		100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					2	5	10	15	20	25	30	45	60	70	90	100			

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งานระบบฯ ภายในเดือน ก.ย. 64

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : พิจารณาจากการจัดประชุมเชิญชวน ให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ (รถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารขนาดเล็ก) เข้ามาใช้ระบบการสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว และยกร่างข้อตกลง
การเข้าใช้งานระบบฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบได้แล้วเสร็จตามกำหนด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกร.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

กลยุทธ์ S4.1 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนแม่บท แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บขส. และเป็นที่ยอมรับ

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 ระดับ	2	1	2	3	4	5

ความเสี่ยง 1. บุคลากรยังไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

มาตรการ 1. จัดทำแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564												ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ ชสอ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	0.280	-																
1. ทบทวนแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565												15	15	15	15	20		
2. นำเสนอแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565 ต่อ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																20		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64		ส.ค.64	ก.ย.64
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ภายใต้แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีโครงการ ดังนี้																	หน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ระบุในแผนฯ
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน																	
- การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารและพนักงาน	0.250																
- การสร้างความยั่งยืน	0.030																
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	40	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	0	0	0	0	0	15	30	45	60	100	

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการบรรจุไว้ในงบปกติ

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หน่วยวัด : ระดับ

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม โดยพิจารณาจาก ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีนั้นๆ

หมายเหตุ ปี 2564 แบ่งค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

ระดับ	ค่าเกณฑ์วัด
1	ทบทวนแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ระยะยาว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในเดือนกันยายน 2564
2	จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในเดือนกันยายน 2564
3	ดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ได้ร้อยละ 80
4	ดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ได้ร้อยละ 100
5	ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับ A (Very Good)

สูตรการคำนวณ : (จำนวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจำปี ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) ทหารด้วย จำนวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจำปี ทั้งหมด) คูณด้วย 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

กลยุทธ์ S4.2 การดำเนินงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร

KPI1

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ระดับ	2	1	2	3	4	5

2. เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นที่ยอมรับ

ของบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

ความเสี่ยง 1. บุคลากรในองค์กร ไม่ตระหนัก หรือไม่ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการ 1. จัดกิจกรรม หรือ จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึก

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564										ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ ช.สอ. ผู้รับผิดชอบ				
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64			ส.ค.64	ก.ย.64		
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	1.529	-																		
1. ทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565															15	15	15	15	20	คณะกรรมการที่ บริษัทฯ แต่งตั้ง
2. นำเสนอแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565 ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ																		20		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) หน่วยวัด : ระดับ

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจาก ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีนั้นๆ

หมายเหตุ ปี 2564 แบ่งค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

ระดับ	ค่าเกณฑ์วัด
1	ทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระยะยาว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในเดือนกันยายน 2564
2	จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในเดือนกันยายน 2564
3	ดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ได้ร้อยละ 80
4	ดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ได้ร้อยละ 100
5	ได้รับรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สูตรการคำนวณ : (จำนวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจำปี ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) ทหารด้วย จำนวนโครงการตามแผนแม่บทฯ ประจำปี ทั้งหมด) คูณด้วย 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Action Plan)

ยุทธศาสตร์ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

กลยุทธ์ S4.3 การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

แผนแม่บท แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ บขส. มีแนวทาง/เครื่องมือในการนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ (การเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร) และรักษาระบบนิเวศโดยการผลิตปริมาณก๊าซเรือนกระจก

หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI1 ระดับ	2	1	2	3	4	5

2. เพื่อให้ บขส. มีแนวทางในการดำเนินงาน การวัด และการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ที่สะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)

ความเสี่ยง 1. ข้อมูลการใช้ทรัพยากร พลังงาน สารเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของปีฐาน (Baseline) อาจไม่ถูกต้องตามหน่วยวัดของการจัดเก็บข้อมูล

มาตรการ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
2. ให้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล และมีการตรวจสอบก่อนประมวลผลข้อมูล

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ รฟบ. ชฟบ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		
แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	-	-															
1. ทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565											15	15	15	15	20		คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											ปีงบประมาณ 2565	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64		ก.ย.64
2. นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2565 ต่อคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในการวัดและประเมินในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ															20		คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี 2564 ภายใต้แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยมีโครงการ ดังนี้																	หน่วยงานที่ รับผิดชอบตาม ที่ระบุในแผนฯ
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่																	
- การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์																	
- การศึกษาการนำนวัตกรรมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า																	
- การปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller)																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	15	40	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	0	0	0	0	0	15	30	45	60	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

KPI 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) หน่วยวัด : ระดับ

คำอธิบาย : พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร โดยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร หมายถึง สัดส่วนของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) เมื่อเทียบกับการลดการใช้ทรัพยากร (และ/หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสะท้อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) ตามมาตรฐาน ISO 14045 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้ทรัพยากร) โดยขึ้นกับบริบท และความเหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ ปี 2564 แบ่งค่าเกณฑ์วัด ดังนี้

ระดับ	ค่าเกณฑ์วัด
1	สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ร้อยละ 80 และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ
2	สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ร้อยละ 90 และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ
3	สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ตามแผนปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ได้ร้อยละ 100 และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศฯ
4	มีการนำผลประเมินฯ มากำหนดแนวทางในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดและกิจกรรมในการดำเนินงานสำหรับปีถัดไปที่ชัดเจน
5	ผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) สูงขึ้นกว่าปีก่อน

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ	ผู้บริหาร แผน	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
					1	2	3	4	5	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 พัฒนาการบริหารงานในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเงิน										
กลยุทธ์ S1.1 การพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม										
1 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชจร.	1 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ทั้งองค์กร) 147.352 ล้านบาท	ล้านบาท	5	120.019	126.336	132.985	139.984	147.352	
		2 แผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาคได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ภายในเดือน มิ.ย.64	เดือน	2	หลัง ก.ย.64	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	
2 การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	3 รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ไม่น้อยกว่า 1.268 ล้านบาท	ล้านบาท	5	1.033	1.087	1.144	1.205	1.268	
กลยุทธ์ S1.2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม										
3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เอกมัย	รฝร. ชฝร.	4 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่เอกมัย ภายในเดือน พ.ค.64	เดือน	5	ก.ย.64	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64	
4 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สามแยกไฟฉาย	รฝร. ชฝร.	5 มีเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่สามแยกไฟฉาย ภายในเดือน เม.ย. 64	เดือน	5	ส.ค.64	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	
5 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ปิ่นเกล้า	รฝร. ชฝร.	6 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปิ่นเกล้า ภายในเดือน ก.ย.64	เดือน	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64	
6 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคพื้นที่ชลบุรี	รฝร. ชฝร.	7 ความสำเร็จของการก่อสร้างพื้นที่ชลบุรีเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ร้อยละ 100	ร้อยละ	5	60	70	80	90	100	
กลยุทธ์ S1.3 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ										
7 การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-form)	รฝพ. ชฟพ. ชสอ.	8 แนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของกองบริหารกลาง ได้รับอนุมัติจาก กกฎ. ภายในเดือน พ.ค. 64	เดือน	5	ก.ค. 64	-	มิ.ย. 64	-	พ.ค. 64	
8 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	รฝพ. ชฝพ.	9 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ ผลการทบทวนภารกิจ อัตรากำลัง และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 ภายในเดือน ก.ค.64	เดือน	5	ก.ย.64	-	ส.ค.64	-	ก.ค.64	

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ	ผู้บริหาร แผน	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
					1	2	3	4	5	
ยุทธศาสตร์ที่ S2 ยกระดับมาตรฐานการบริการและเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการ										
กลยุทธ์ S2.1 การยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภัย										
9 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	รผธ. ชสร. ชธธ.	10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. และรถร่วมเอกชน ไม่น้อยกว่า	ระดับ	2	1	-	2	3	4	
		11 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	2	80	-	90	-	100	
10 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รผร. รผธ. รผพ. ชผร. ชผพ. ชสร.	12 จำนวนผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารที่ขอขึ้นรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 5 ราย	จำนวน	2	1	2	3	4	5	
		13 จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ขอขึ้นการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง	จำนวน	2	-	-	-	-	1	
		14 ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ร้อยละ	2	30	40	50	60	70	
11 การจัดหารถโดยสาร จำนวน 26 คัน	รผธ. ชสร. ชธธ.	15 คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค.64	เดือน	3	ก.ค.64	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64	
		16 ทำสัญญาเสร็จสิ้น ภายในเดือน เม.ย.64	เดือน	2	ส.ค.64	ก.ค.64	มี.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	
กลยุทธ์ S2.2 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีเดินรถ										
12 การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร)	รผร. ชผร.	17 สามารถจัดหาผู้ควบคุมงานได้ ภายในเดือน ก.ย. 64	เดือน	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64	
		18 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร) ไม่น้อยกว่า ระดับ 4	ระดับ	2	2	-	3	-	4	

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ	ผู้บริหาร แผน	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด				
					1	2	3	4	5
ยุทธศาสตร์ที่ S3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ S3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง									
13 ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถ	รฝพ. ชฝพ.	19 สามารถเปิดใช้ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม ภายในเดือน ก.ค.64	เดือน	5	ก.ย.64	-	-	ส.ค.64	ก.ค.64
14 ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร	รฝพ. ชฝพ.	20 สามารถเปิดใช้ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ขานขาลา และสถานีรถโดยสาร ภายในเดือน ก.พ.64	เดือน	5	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64	ก.พ.64
15 ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก	รฝพ. ชฝพ.	21 สามารถเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก ภายในเดือน มี.ค.64	เดือน	5	ก.ค.64	มิ.ย.64	พ.ค.64	เม.ย.64	มี.ค.64
16 การจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ	รฝพ. ชฝพ.	22 ความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอ กจญ. และอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	5	30	-	60	-	100
17 การปรับปรุงระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรถร่วม	รฝร. ชฝร.	23 จำนวนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ใช้ระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรถร่วม ไม่น้อยกว่า 5 ราย	ราย	3	1	2	3	4	5
		24 จำนวนสถานีเดินรถปลายทางที่ใช้ระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรถร่วม จำนวน 30 แห่ง	แห่ง	2	10	15	20	25	30
18 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	รฝร. ชฝร.	25 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบข้อตกลงการเข้าร่วมใช้งานระบบฯ ภายในเดือน ก.ย. 64	ร้อยละ	5	หลัง ก.ย.64	-	-	-	ก.ย.64
ยุทธศาสตร์ที่ S4 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล									
กลยุทธ์ S4.1 การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล									
■ แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	ชสอ.	26 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	ระดับ	2	1	2	3	4	5

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ	ผู้บริหาร แผน	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					
					1	2	3	4	5	
กลยุทธ์ S4.2 การดำเนินงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม										
■ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	ชสอ.	27 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	ระดับ	2	1	2	3	4	5	
กลยุทธ์ S4.3 การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)										
■ แผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	รฟบ. ชฝบ.	28 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	2	1	2	3	4	5	
			รวม	100						