

# แผนปฏิบัติการ

---

ประจำปีงบประมาณ 2565



ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565		ก-1	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ			
โครงการที่	1	การจัดการโดยสารใหม่	1
โครงการที่	2	การเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ	3
โครงการที่	3	การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ	6
โครงการที่	4	การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	10
โครงการที่	5	การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	14
โครงการที่	6	การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	17
โครงการที่	7	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19
โครงการที่	8	การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ	22
โครงการที่	9	การบริหารต้นทุนการเดินรถ	29
โครงการที่	10	การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	32
โครงการที่	11	Solar Rooftop	34
โครงการที่	12	ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	37
		● แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ	
		● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	
		● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	
		● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	
ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
โครงการที่	13	การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	39
โครงการที่	14	การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	43
โครงการที่	15	การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	46

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แผนธุรกิจโดยสายสาธารณะเชื่อมต่อแบบ Feeder</li> <li>● แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>● แผนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียน</li> <li>● แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ</li> <li>● แผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร</li> </ul>	
ยุทธศาสตร์ที่ S3	<p>การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการองค์กร พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์</li> <li>● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก</li> <li>● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)</li> <li>● แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)</li> <li>● แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)</li> </ul>	
ยุทธศาสตร์ที่ S2	<p>การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	
โครงการที่	16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน	49
โครงการที่	17 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ	51
โครงการที่	18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	53
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>● แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม</li> </ul>	
สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565		55
<p>ส่วนที่ 2 แผนลดผลกระทบการขาดทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>		
สรุปแผนลดผลกระทบการขาดทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		1

## ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ บริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ		114.699	-	114.699		
<i>กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน</i>						
โครงการที่ 1 การจัดการโดยสารใหม่	รฟธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 2 การเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ	รฟธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยวในเส้นทาง เป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	
โครงการที่ 3 การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ	ชสอ.	0.010		0.010	-	ท.ตล./กสส.
● แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ	รฟธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
<i>กลยุทธ์ S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า</i>						
โครงการที่ 4 การพัฒนารูปรองรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	รฟธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 183.577 ล้านบาท	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 5 การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	รฟธ. ชสร. ชสร.	0.038	-	0.038	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่น้อยกว่า 0.600 ล้านบาท หมายเหตุ รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ภาพรวม องค์กรแล้ว	

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
โครงการที่ 6 การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) ไม่ต่ำกว่า 15.750 ล้านบาท หมายเหตุ รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ภาพรวมองค์กรแล้ว	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
<b>กลยุทธ์ S1.3 เพิ่มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์</b>						
โครงการที่ 7 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	รฝร. รฝธ. ชฝร. ชสร. ชสร.	1.092	-	1.092	1. รายได้ในพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4.744 ล้านบาท	น.ส.อินธุ หวันสูง.ง.บอ./กสส.
<b>กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ</b>						
โครงการที่ 8 การพัฒนารูธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	0.094	-	0.094	1. รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 2. ค่าใช้จ่ายอะไหล่สำรองคลังลดลง ร้อยละ 30 (วัดผลเฉพาะอะไหล่ที่ซ่อมเพื่อสำรองคลัง)	ท.บท./สชต.
โครงการที่ 9 การบริหารต้นทุนการเดินรถ	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 10 การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	รฝร. ชฝร.	-	-	-	-	ท.อส./กสส.
โครงการที่ 11 Solar Rooftop	ชฝร. ชชต.	-	-	-	-	รท.แทน ท.บณ./กสส.

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
โครงการที่ 12 ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	รฝพ. ชฝพ.	113.465	-	113.465	1. ร้อยละค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (คาดการณ์เงินเดือนบุคลากรจะลดลง ประมาณ 10.486 ล้านบาท)	ท.จบ./กบب.
ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับ ผู้ให้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		0.296	-	0.296		
กลยุทธ์ S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงทั่วถึง						
โครงการที่ 13 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รฝธ. รฝพ. ชสร. ชธร. ชฝพ.	0.070	-	0.070	-	ท.พส./กพบ.
โครงการที่ 14 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	รฝธ. ชสร. ชธร.	0.226	-	0.226	-	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จธท./กสส.
● แผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อแบบ Feeder	รฝธ. ชสร. ชธร.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S2.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)						
● แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกฝ่าย	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S2.3 การรักษาคูหาเก่า/หาลูกค้าใหม่						
โครงการที่ 15 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	รฝธ. ชสร. ชธร.	-	-	-	-	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จธท./กสส.
กลยุทธ์ S2.4 การสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ให้บริการ						
● แผนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียน	รฝร. ชฝร.	-	-	-	-	-
● แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ	ชสอ.	-	-	-	-	-
● แผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร	รฝร. ชฝร.	-	-	-	-	-

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ S3 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการองค์กร พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม		-	-	-		
<i>กลยุทธ์ S3.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้เป็นดิจิทัล</i>						
● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชธร.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
<i>กลยุทธ์ S3.2 พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง</i>						
● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
<i>กลยุทธ์ S3.3 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</i>						
● แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	ชสอ.	-	-	-	-	-
● แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	ชสอ.	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้		0.189	-	0.189		
<i>กลยุทธ์ S4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลง</i>						
● แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
<i>กลยุทธ์ S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร</i>						
โครงการที่ 16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	ท.จบ./กบบ.



สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
<i>กลยุทธ์ S4.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</i>						
● แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
<i>กลยุทธ์ S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)</i>						
โครงการที่ 17 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ	รฝพ. ชฝพ.	0.048	-	0.048	-	ท.ผน./กพบ.
โครงการที่ 18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	รฝพ. ชฝพ.	0.141	-	0.141	-	
● แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
งบประมาณรวม (ล้านบาท)		115.184	-	115.184		

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** 1. ขออนุมัติโครงการจัดการโดยสารใหม่ ได้ภายในเดือน มี.ค. 65

**กลยุทธ์** S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน

**โครงการที่** 1. การจัดการโดยสารใหม่

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าโดยสาร

2. เพื่อให้มีรถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. โครงการจัดการโดยสารไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

KPI 1

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
เดือน	ก.ค.65	มี.ย.65	พ.ค.65	เม.ย.65	มี.ค.65

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	5	25	1. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน	3	3	9

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
	0.000	-																
1. นำผลศึกษาการใช้รถพลังงานทางเลือกกับรถที่ใช้น้ำมันดีเซลมาประกอบการทบทวนแผนการจัดการเดินรถโดยสาร และนำเสนอ กจญ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)					5	5												รฝธ. ชสร.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65	ก.ย.65
2. จัดทำรายละเอียดโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ สศช. กำหนด						10	10										ผอ.กวม. ผอ.กงป. ผอ.กบส.	
3. ขออนุมัติโครงการและกรอบวงเงินในการจัดหารถโดยสารใหม่ ต่อ																	รฝธ. ชสร.	
3.1 คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร						10	10											
3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ								10	10									
4. ขออนุมัติโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ ต่อ																	ผอ.กวม. ผอ.กงป.	
4.1 กระทรวงคมนาคม (คค.)										5	5							
4.2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)												5	5					
4.3 คณะรัฐมนตรี (ครม.)														5	5			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	15	10	10	20	10	5	5	5	5	5	5	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	20	30	40	60	70	75	80	85	90	95	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

**KPI 1. ขออนุมัติโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ ได้ภายในเดือน มี.ค. 65** หน่วยวัด : เดือน

**คำอธิบาย :** วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดหารถโดยสารใหม่ โดย บขส. ต้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ สศช. กำหนด ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือน มี.ค.65 และนำเสนอขออนุมัติโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ ต่อ กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้

**สูตรการคำนวณ :**

-

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :** ผอ.กวม. ผอ.กงป.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน

โครงการที่ 2. การเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเดินรถให้มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น  
2. เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการเดินรถ

ปัจจัยเสี่ยง 1. รถโดยสารมีสภาพเก่าไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ร้อยละ	ต่ำกว่า 2	2	3	4	5

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	4	20	1. จัดหารถโดยสารใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามาทดแทนรถโดยสารเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม	4	3	12

ปัจจัยเสี่ยง 2. แนวทาง/กิจกรรมทางการตลาดไม่สามารถจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการให้ชัดเจนเพื่อกำหนดแนวทาง/จัดกิจกรรมการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
	0.000	0.000																
การเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ (ต่อเนื่องจากปี 2564)																		
1. ทบทวนผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคของ การพัฒนาเส้นทางเป้าหมายในปี 2564 เพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรม/เส้นทางเดินรถ ที่จะพัฒนาในปี 2565					10	10	10										คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62	
2. สรุปแนวทางการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่ม ผลประกอบการเดินรถ ปี 2565 เสนอ รฝธ. พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ							5	5										
3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนา เส้นทาง									5	5	5	5	5	5	5	5	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
4. สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเส้นทาง เสนอ รฝธ. เพื่อทราบ											10				10		คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	35	40	45	50	55	70	75	80	85	100		

หมายเหตุ - คณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.269/62 ลว. 28 พ.ย. 62 ประธานกรรมการ : ชสร. เลขานุการ : ผช.ผอ.กสส.

- ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ฉบับเสนอ สศช. (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5		หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการจัดหารายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเดินรถเป้าหมาย	
	<b>หมายเหตุ</b> รายการที่ปรับเป้าหมายตามจริง ณ สิ้นปี ได้แก่	
	- อัตราค่าโดยสารเมื่อกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในอัตราใหม่ให้แก่ บขส.	
	- การสูญเสียรายได้จากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ	
	ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับ-ส่งประชาชนที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการลดค่าโดยสารในโอกาสต่างๆ เป็นการเฉพาะ เป็นต้น	
สูตรการคำนวณ :	(รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเดินรถเป้าหมายปี 2565 หัก รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเดินรถเป้าหมายปี 2564 หารด้วย รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเดินรถเป้าหมายปี 2564 ) คูณ 100	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### สำนักอำนวยการ

- ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน
- โครงการที่** 3. การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ
- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ไปยังกลุ่มนักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing)
  2. เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า

- ตัวชี้วัด**
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 1 ราย
  2. มีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  3. มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) อย่างน้อย 1 ราย

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 จำนวนราย	-	-	-	-	1
KPI 2 กิจกรรม	-	-	-	-	1
KPI 3 จำนวนราย	-	-	-	-	1

- ปัจจัยเสี่ยง**
1. ไม่มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์และบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

ประเมินความเสี่ยง 1			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	3	15	1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกำหนดการระบวนการและขั้นตอนระเบียบของบริษัทฯ	3	2	6

- ปัจจัยเสี่ยง**
2. ไม่มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือสนใจเข้าร่วม ให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเมินความเสี่ยง 1			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	3	15	1. เชิญชวนพันธมิตร คู่ความร่วมมือที่มีความพร้อมและหลากหลายในช่องทาง การรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment	3	2	6

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65
	0.010	-															
การพัฒนาช่องทางการให้บริการ	0.010																
1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบออนไลน์ (นักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยว) เพื่อประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ					2	2	2										ผอ.กสต.
2. กำหนดรูปแบบ วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการติดต่อประสานงาน พร้อมจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม นำเสนอเพื่อร่วมเป็นพันธมิตร							3	3	3	3							ผอ.กสต.
3. นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์/แพ็คเกจ การให้บริการ/โปรโมชั่น เฉพาะกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจให้บริการบริษัทฯ)											3	3					ผอ.กสต.
4. จัดทำข้อเสนอ สำหรับพันธมิตร/สิทธิประโยชน์/ ส่วนลด/กิจกรรม											3	3					ผอ.กสต.
- กำหนดสิทธิพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการใช้บริการ สำหรับนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย (หารือร่วมกับหน่วยงานให้บริการที่เกี่ยวข้อง)																	
5. นำเสนอขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม/สิทธิพิเศษ/โครงการ ต่อ กอญ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ												5	5				ผอ.กสต.
6. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารฝ่าย													5	5			ผอ.กสต.



กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาช่องทางการชำระเงิน																		
1. ศึกษาแนวทาง/รวบรวมข้อมูล/ทบทวนช่องทางการชำระเงินปัจจุบัน					3	3											ผอ.กสศ. ผอ.กบง. คณะกรรมการ ตามคำสั่ง บริษัทฯ ที่ ข.127/2560	
2. กำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาช่องทางการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
2.1 ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อนำเสนอช่องทางการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ในรูปแบบต่างๆ							5	5										
2.2 ประสานหน่วยงานภายนอก หรือ ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการชำระเงินฯ							5	5										
2.3 สรุปผลการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมกำหนดเงื่อนไข/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.127/2560 เพื่อพิจารณา								5	5									
3. กำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน อัตราผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอ กจย. อนุมัติ ก่อนทำสัญญา											3	3	3					
4. สรุปผลการดำเนินการต่อผู้บริหารฝ่าย และจัดทำการประชาสัมพันธ์													5			ผอ.กสศ.		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	10	13	13	8	9	9	8	15	5	0	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	20	33	46	54	63	72	80	95	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

<b>KPI 1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 1 ราย</b>		<b>หน่วยวัด : จำนวนราย</b>
<b>คำอธิบาย :</b>	วัดความสามารถในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บขส. ไปยังกลุ่มนักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing)	
<b>สูตรการคำนวณ :</b>	-	
<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</b>	ผอ.กสต.	
<b>KPI 2. มีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 กิจกรรม</b>		<b>หน่วยวัด : กิจกรรม</b>
<b>คำอธิบาย :</b>	วัดความสามารถในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บขส. รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปยังกลุ่มนักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing)	
<b>สูตรการคำนวณ :</b>	-	
<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</b>	ผอ.กสต.	
<b>KPI 3. มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) อย่างน้อย 1 ราย</b>		<b>หน่วยวัด : จำนวนราย</b>
<b>คำอธิบาย :</b>	วัดความสามารถในการหาพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางการชำระเงินของ บขส. เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)	
<b>สูตรการคำนวณ :</b>	-	
<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</b>	ผอ.กสต.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ท.ตล./กสต.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 183.577 ล้านบาท

**กลยุทธ์** S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า

**โครงการที่** 4. การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

**วัตถุประสงค์**  
1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์  
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของ บขส.

KPI 1

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
ล้านบาท	120.445	133.828	148.697	165.219	183.577

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. คู่แข่งที่มีศักยภาพในการรับส่งพัสดุภัณฑ์มีจำนวนมากและมีเครือข่ายครอบคลุม

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. กำหนดแนวทางการตลาด จัดทำโปรโมชั่น และสร้างการรับรู้	1	1	1

**ปัจจัยเสี่ยง** 2. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ ความชำนาญมากขึ้น	1	1	1

**ปัจจัยเสี่ยง** 3. การรับส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถขนส่งของ บขส. อาจขัดด้วยข้อกฎหมาย (มติ ครม. 2502)

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. เร่งรัดการขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของ บขส.	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
	0.000	-																
1. การพัฒนาการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตร																		
1.1 ทำสัญญา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ดำเนินการภายในเดือน ส.ค. 64)																		ผอ.กสส.
1.2 ดำเนินการหาพันธมิตรในการให้บริการ ขนส่งพัสดุภัณฑ์แบบ Hub To Hub เพิ่มเติม								2	2	2	2	2	2	2	2			ผอ.กสส.
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อการขนส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ																		
2.1 รวบรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มี ลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดรถขนส่งไปทำการขนส่ง						3	3											
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการ ดำเนินการเพื่อเจรจาทางธุรกิจและคำตอบแทน ในการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ								3										ผอ.กสส.
2.3 พิจารณาขอบเขตดำเนินการและคำตอบแทน สรุปผลเสนอ รฟธ. พิจารณา ก่อนเสนอ กจญ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ									3	3								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
2.4 ทำสัญญา											4							ผอ.กกม.
2.5 ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ												3	3	3	3			ผอ.กสส.
2.6 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ															3			

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชสร. ชสร.		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65	ก.ย.65
	3. การพัฒนาระบบการจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์ให้ทันสมัย (ดำเนินการภายใต้ IT Master Plan)																	
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการระบบการจัดการส่งสินค้า					6													ผอ.กทส. ผอ.กสส.
3.2 ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการส่งสินค้า																		
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ					3													ผอ.กทส.
3.2.2 จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน						3	3											คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3.2.3 กำหนดราคากลาง							3											
3.2.4 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ								3	3	3	3							
3.2.5 ออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบการจัดการส่งสินค้า ติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ พร้อมทดสอบระบบ												3	3	3				ที่ปรึกษา ผอ.กทส.
3.2.6 ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ และนำระบบขึ้นใช้งานจริง														3	3			ที่ปรึกษา ผอ.กทส.
3.3 เปิดใช้ระบบการจัดการส่งสินค้า															5			ผอ.กทส. ผอ.กสส.
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					9	6	6	8	8	8	9	8	8	8	11	11		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					9	15	21	29	37	45	54	62	70	78	89	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 183.577 ล้านบาท		หน่วยวัด : ล้านบาท
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิผลการดำเนินงานตามพันธกิจเสริมของ บขส. ที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต ได้แก่ บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ด้วยรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ รถโดยสารประจำทาง หรือ รถประเภทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กสส.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์** S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า

**โครงการที่** 5. การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุกู้ชำรุด

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้ชำรุด
  2. เพื่อขยายฐานลูกค้าธุรกิจรับส่งพัสดุกู้ชำรุด

- ตัวชี้วัด**
1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้ชำรุดภาค ไม่น้อยกว่า 0.600 ล้านบาท\*
  2. สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้านำส่งพัสดุกู้ชำรุดได้ จำนวน 6 ราย

	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
KPI 1	ล้านบาท	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600
KPI 2	จำนวนราย	2	3	4	5	6

\*KPI1 รายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้ชำรุดภาค รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้ชำรุดภาพรวมองค์กรแล้ว

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. คู่แข่ง (บริษัทเอกชน) มีศักยภาพ มีทรัพยากร มีระบบ/กระบวนการบริหารจัดการ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และมีความคล่องตัวในการดำเนินงานที่ดีกว่า

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	4	20	1. หาพันธมิตรร่วมทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน	3	3	9

**ปัจจัยเสี่ยง** 2. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการรับส่งพัสดุกู้ชำรุด ไม่สามารถจูงใจให้คู่ค้ามาร่วมธุรกิจกับ บขส.

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	3	12	1. กำหนดเงื่อนไข/ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม รวมถึงกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันได้	3	2	6

**ปัจจัยเสี่ยง** 3. ช่องทางการสื่อสารที่ถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่องทางดิจิทัล

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	4	12	1. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่องทางการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความทันสมัย	3	2	6

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชสร. ชสร.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
					ผู้รับผิดชอบ													
	0.038	-																
1. การรับส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	0.038	0.000																
1.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการอนุมัติ (อนุมัติภายในเดือน ส.ค. 64)					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		ผอ.กสส.	
1.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าข้ามภาค							2			2		2						
2. การจัดหาลูกค้ำรับส่งพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ	0.000	0.000																
2.1 กำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของลูกค้ำให้กับสถานีเดินรถ เพื่อใช้เป็นกรอบในการเจรจาลูกค้ำและนำเสนอ กจญ. อนุมัติ					6	6	6											
2.2 สถานีเดินรถ ดำเนินการจัดหาลูกค้ำรับส่งพัสดุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กำหนด							4	4	4	4	4	4	4	4	4		ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
2.3 สถานีเดินรถ รายงานผลการจัดหาลูกค้ำรับส่งพัสดุภัณฑ์ ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนนำเสนอ รฟธ. เพื่อทราบ										2		2						
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					9	9	9	9	7	7	11	7	7	11	7	7	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					9	18	27	36	43	50	61	68	75	86	93	100		



รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

<b>KPI 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่ต่ำกว่า 0.600 ล้านบาท</b>		<b>หน่วยวัด : ล้านบาท</b>
<b>คำอธิบาย :</b>	วัดความสามารถในการจัดการรายได้จากการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ของกองปฏิบัติการเดินรถภาคเฉพาะเส้นทางข้ามภาคที่เปิดให้บริการได้ โดยมีการปันส่วนค่าตอบแทนหรือเงินเปอร์เซ็นต์จากการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ระหว่าง บขส. กับ พันธมิตร	
<b>สูตรการคำนวณ :</b>	-	
<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</b>	ผอ.กสส.	
<b>KPI 2. สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้ารับส่งพัสดุภัณฑ์ได้ จำนวน 6 ราย</b>		<b>หน่วยวัด : ราย</b>
<b>คำอธิบาย :</b>	วัดประสิทธิภาพของสถานีเดินรถทั่วประเทศ ในการจัดหาลูกค้ารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ที่เป็นลูกค้าประจำของธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่ บขส. กำหนด	
<b>สูตรการคำนวณ :</b>	-	
<b>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</b>	ผอ.กรน. ผอ.กรต. ผอ.กรตอ.	
	ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.	

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์** S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า

**โครงการที่** 6. การจัดตั้งตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์
  2. เพื่อขยายฐานลูกค้าธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์

**ตัวชี้วัด** 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) ไม่น้อยกว่า 15.750 ล้านบาท\*

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ล้านบาท	3.750	6.750	9.750	12.750	15.750

\*KPI 1 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ภาพรวมองค์กรแล้ว

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. การรับส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยรถขนส่งของ บขส. อาจขัดด้วยข้อกฎหมาย (มติ ครม. 2502)

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. เร่งรัดการขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของ บขส.	2	2	4

**ปัจจัยเสี่ยง** 2. คู่แข่งที่มีศักยภาพในการรับส่งพัสดุภัณฑ์มีจำนวนมากและมีเครือข่ายครอบคลุม

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. ร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตรในการพัฒนาการขนส่งสินค้า	2	2	4

**ปัจจัยเสี่ยง** 3. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. จัดจ้างหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
	0.000	-																
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดตั้งตัวแทนและเงื่อนไขที่จะให้ตัวแทนดำเนินการ ภายใต้แบรนด์ บขส. โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน					5	5												ผอ.กสส.
2. รวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการเป็นตัวแทนภายใต้แบรนด์ ของผู้ประกอบการเอกชน เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่นและโอกาสในการขยายธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์							10											
3. ประสานผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สนใจและมีคุณสมบัติ เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจัดตั้งเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภัณฑ์								10	10	10								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. นำเสนอรายละเอียดผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สนใจ เป็นตัวแทนพัสดุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บขส. ต่อ รฝธ. พิจารณา ก่อนนำเสนอ กฉย. พิจารณาให้ความเห็นชอบ											10	10	10	10				
5. ทำสัญญาจัดตั้งเป็นตัวแทนและดำเนินการตามอนุมัติ														10				หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) ไม่ต่ำกว่า 15.750 ล้านบาท	หน่วยวัด : ล้านบาท
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยการจัดตั้งผู้ประกอบการเอกชนเป็นตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของ บขส. โดยตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ รถสำหรับจัดส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บุคลากรในการบริการลูกค้า และดำเนินการขนส่งสินค้าจากบ้านลูกค้ามายังสถานีเดินรถของ บขส. (Door To Hub) กระจายสินค้า และพัสดุภัณฑ์จากศูนย์รับส่งพัสดุภัณฑ์ หรือ สถานีเดินรถในจังหวัดต่างๆ ไปยังบ้านลูกค้า (Hub To Door)
สูตรการคำนวณ :	-
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กสส.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ห.จรท./กสส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมตามแนวทางตามพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100

กลยุทธ์ S1.3 เพิ่มรายได้จากการบริการบริหารสินทรัพย์

โครงการที่ 7. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

KPI 1

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
ร้อยละ	20	40	60	80	100

ปัจจัยเสี่ยง 1. สภาพทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้สนใจลงทุนในพื้นที่

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	2	4	1. กำหนดแนวทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ลงทุน	1	1	1

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝร. รฝธ. ขฝร. ขสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
	1.092	0.000																
1 นำเสนอแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ (ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2564)					5	5											ผอ.กกส.	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝร. รฝธ. ชฝร. ชสร. ชธร.		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
2 ดำเนินการตามแนวทางตามพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับอนุมัติ							5	5	5	5	5	5	5	5	5		ผอ.กกส.		
2.1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของฝ่ายบริหาร การเดินทาง																			
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)																			
- สถานีเดินรถชลบุรี																			
2.2 แผนพัฒนาพื้นที่ของฝ่ายธุรกิจเดินทาง																	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.		
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์																			
- สถานีเดินรถธาตุพนม																			
- สถานีเดินรถรังสิต																			
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ. สุพรรณบุรี																			
3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน นำเสนอ คณะอนุกรรมการอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อทราบ							.....				.....			.....			.....	ผอ.กกส.	
4 ทบทวนแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์											10	10	10						
5 นำเสนอแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อ คณะอนุกรรมการอสังหาริมทรัพย์ฯ เพื่อทราบ												10						ผอ.กกส.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	5	5	5	5	15	15	25	5	5	5		100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	15	20	25	30	45	60	85	90	95	100			

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมตามแนวทางตามพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100		หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยการกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพิจารณาดำเนินการปรับปรุงก่อนประกาศให้เข้าพื้นที่ เบื้องต้นมีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่วนกลาง คือ 1) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)</li><li>- ส่วนภูมิภาค (สถานีขนส่งฯ สถานีเดินรถและท่าทำการเดินรถ) คือ 1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 2) สถานีเดินรถธาตุพนม 3) สถานีเดินรถรังสิต 4) สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ. สุพรรณบุรี 5) สถานีเดินรถชลบุรี</li></ul>	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กกส. 'ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : นางสาวอินธุ วัฒนสุ จ.สถิติ จ.บอ./กกส.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

- ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
- โครงการที่** 8. การพัฒนาสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ
- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการซ่อมบำรุงการตรวจสภาพรถยนต์โดยสาร การปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ และการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร
  2. เพื่อพัฒนาสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถลดต้นทุนค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลังได้

- ตัวชี้วัด**
1. รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
  2. จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
  3. จำนวนวันจอดรอซ่อมบำรุงรถโดยสารรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
  4. ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่สามารถประหยัดได้จากการซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสาร สำรองคลัง ร้อยละ 70

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1	ร้อยละ 1	2	3	4	5
KPI 2	ร้อยละ 2	4	6	8	10
KPI 3	ร้อยละ 2	4	6	8	10
KPI 4	ร้อยละ น้อยกว่า 60	-	60	65	70

- ปัจจัยเสี่ยง**
1. มีผู้ประกอบการศูนย์ตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนจำนวนมาก

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. ขอรับการสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการทางการตลาดจาก กสศ.	2	2	4

- ปัจจัยเสี่ยง**
2. การบริหารอะไหล่คลังยังไม่มีประสิทธิภาพ

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. ให้ทบทวนและจัดทำแผนบริหารอะไหล่คลังให้เพียงพอ	2	2	4

ปัจจัยเสี่ยง

3. การประเมินสภาพอะไหล่เก่าที่จะซ่อม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. จัดตั้งทีมช่างผู้ตรวจสอบคุณภาพอะไหล่เก่าก่อนซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง	2	2	4

ปัจจัยเสี่ยง

4. อะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	5	15	1. ควบคุม/กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง	2	4	8

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ ชชต. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
	0.094	0.000															
1. การสร้างรายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ผอ.กชบ.
1.1 การตรวจสภาพรถโดยสาร																	ผอ.กตร.
1.2 การซ่อมบำรุงรถบุคคลภายนอกและปรับตั้งศูนย์ - ถ่วงล้อ																	ผอ.กสข.



กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร																		
1.3.1 กำหนดอัตราค่าบริการปรนนิบัติบำรุง																		
- สำรองรายการ/รวบรวมต้นทุนในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร และกำหนดอัตราค่าบริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร (ดำเนินการภายในปี 2564)																		ผอ.กชบ. ผอ.กสب. ผอ.กตร. ผอ.กสต.
- สขต. นำเสนออัตราค่าบริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสารต่อ กจญ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ					2													ผอ.กชบ. ผอ.กสب. ผอ.กตร.
- กำหนดรูปแบบ ช่องทางการชำระเงิน และหลักฐานทางการเงิน					.....													ผอ.กตร.
1.3.2 ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด																		
- กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย						2	2											
- สร้างการรับรู้ในการให้บริการผ่านกิจกรรมทางการตลาด								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.3.3 การให้บริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร								.....										
1.3.4 สำรองการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ																2		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
2. การบริหารจัดการซ่อมบำรุงและบริหารจัดการ ทรัพยากร																		
2.1 จัดทำแผนบริหารซ่อมบำรุงและจัดการทรัพยากร (ต่อเนื่องจาก ปี 2564)																		
2.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซ่อม บำรุงรถโดยสารของบริษัทฯ จากที่ผ่านมา					1	1	1	1	1	1	1							
2.1.2 จัดทำแผนการซ่อมบำรุงในแต่ละระบบ พร้อมผู้รับผิดชอบในการซ่อม										1	1	1	1	1				
2.1.3 จัดทำแผนการใช้อะไหล่ในเบื้องต้น ที่คาดการณ์ไว้และรายการอะไหล่สำรองคลัง สอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุง												1	1	1				
2.1.4 จัดทำแผนการจัดหาอะไหล่ที่ สอดคล้องกับแผนการซ่อมบำรุงรถโดยสาร														1	1			
2.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรช่าง	0.094																	
2.2.1 กำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกพนักงาน ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในการ ซ่อมบำรุงรถโดยสารโดยสาร					1	1	1	1										
2.2.2 นำเสนอ ชซต. เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้ กพบ. ดำเนินการต่อไป							1	1	1									

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ใช้งบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ ชชต.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ รถโดยสารบริษัทฯ																		
2.3.1 วิเคราะห์ความครบถ้วนของข้อมูลประวัติ การซ่อมบำรุงรถโดยสารบริษัทฯ จากที่ผู้เข้ามา					2	2	2	2										
2.3.2 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน ประวัติ รถโดยสารบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน									2	2	2	2	2	2				
2.3.3 รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน ประวัติรถโดยสารบริษัทฯ เสนอ ชชต. เพื่อทราบ																2		
<b>3. การลดค่าใช้จ่ายอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง</b>																		
3.1 จัดทำหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่ รถยนต์โดยสารสำรองคลัง					2	2	2	2	2	2								
- กำหนดรายการอะไหล่รถยนต์โดยสารที่ จะซ่อมสำรองคลัง																		
- กำหนดคุณลักษณะของอะไหล่รถยนต์โดยสาร ที่จะซ่อมได้																		
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบอะไหล่ รถยนต์โดยสารที่ซ่อมแล้ว																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ ชชต.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
3.2 นำเสนอหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่รถยนต์ โดยสารสำรองคลัง ต่อ ชชต. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ											2							ผอ.กชบ. ผอ.กสบ. ผอ.กตร.
3.3 ดำเนินการตามกระบวนการซ่อมอะไหล่ รถยนต์โดยสารสำรองคลัง																		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					9	9	9	10	9	10	9	6	7	7	7	8		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					9	18	27	37	46	56	65	71	78	85	92	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5			หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	วัดผลรายได้จากการให้บริการ การตรวจสภาพรถโดยสาร การซ่อมบำรุงรถบุคคลภายนอก การปรับตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ และการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร		
สูตรการคำนวณ :	(รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถปี 2565 หัก รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถปี 2564 หารด้วย รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถปี 2564) คูณ 100		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กสบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ.		
KPI 2. จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10			หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพในการจัดซื้ออะไหล่สำรองคลังเพื่อให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสาร และเพื่อลดการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคัน		
สูตรการคำนวณ :	(จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันปี 2564 หัก จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันปี 2565 หารด้วย จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันปี 2564) คูณ 100		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กสบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ.		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 3. จำนวนวันจอตระดมบำรุงรถโดยสารรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 หน่วยวัด : ร้อยละ

- คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพจากจำนวนวันที่รถโดยสารจอตระดมบำรุง หากสามารถซ่อมบำรุงได้ รวดเร็วจะสามารถลดจำนวนวันที่รถโดยสารจอตระดมจากปีที่ผ่านมาได้
- สูตรการคำนวณ : (จำนวนวันจอตระดมบำรุงรถโดยสารรวมปี 2564 หัก จำนวนวันจอตระดมบำรุงรถโดยสารรวมปี 2565 หารด้วย จำนวนวันจอตระดมบำรุงรถโดยสารรวมปี 2564) คูณ 100
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ.

KPI 4. ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่สามารถประหยัดได้จากการซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรอง ร้อยละ 70 หน่วยวัด : ร้อยละ

- คำอธิบาย : วัดความสามารถในการการลดค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรอง โดยดำเนินการซ่อมอะไหล่แทนการจัดซื้ออะไหล่ใหม่ ตามรายการอะไหล่ที่สามารถซ่อมใช้ได้ (ซ่อมภายในและจ้างซ่อม
- สูตรการคำนวณ : (ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่จัดซื้อใหม่ หัก ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารจากการซ่อมอะไหล่สำรอง) หารด้วย ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่จัดซื้อใหม่) คูณ 100
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสบ. ผอ.กตร. ผอ.กสบ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.บท./สชต.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 9. การบริหารต้นทุนการเดินรถ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริหารต้นทุนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถบริษัทฯ (กำไรเพิ่มขึ้น/ขาดทุนลดลง)

ปัจจัยเสี่ยง 1. โปรแกรมคำนวณการบริหารจัดการเดินรถเบื้องต้น (Excel) ไม่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ร้อยละ	ต่ำกว่า 2.5	-	2.5	-	5

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	4	16	1. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทส. กวพ. กองปฏิบัติการเดินรถภาคฯ ในการจัดทำโปรแกรม	3	3	9

ปัจจัยเสี่ยง 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	2. กำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
	0.000	0.000																
1. ใช้โปรแกรมการบริหารต้นทุนด้านการเดินรถ (Excel) สำหรับประกอบการตัดสินใจ					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
2. ประเมินผลการใช้โปรแกรมการบริหารต้นทุนด้านการเดินรถ (Excel) และสรุปเสนอ รฝธ. เพื่อทราบ								5						5			.....	คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัท ที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62
3.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับต้นทุนการเดินรถ บริษัทฯ ให้กับพนักงานด้านการเดินรถ								5	5									ผอ.กพบ.
4. ทบทวนแนวทางการบริหารต้นทุนการเดินรถ โดยมีการวิเคราะห์ต้นทุนการเดินรถบริษัทฯ (ค่าโดยสาร/ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์) เพื่อคัดเลือก รายการต้นทุนที่มีมูลค่าสูงและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน มากำหนดแนวทางบริหารต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ ในการบริหารต้นทุนด้านการเดินรถ														5	5	5		คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัท ที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					5	5	10	15	5	5	10	5	5	15	10	10		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					5	10	20	35	40	45	55	60	65	80	90	100		

หมายเหตุ - คณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.269/62 ลว. 28 พ.ย. 62 ประธานกรรมการ : ชสร. เลขานุการ : ผช.ผอ.กสส.  
- ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ฉบับเสนอ สศช. (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5		หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการบริหารต้นทุนการเดินรถรายเส้นทางของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น (กำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2564 หรือ ขาดทุนขึ้นต้นลดลงจากปี 2564) โดยรายได้และต้นทุนที่ใช้ในการวัดผล ประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสาร (ในประเทศ/ระหว่างประเทศ) รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ และต้นทุนจากการเดินรถ	
หมายเหตุ :	รายการที่ปรับเป้าหมายตามจริง ณ สิ้นปี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</li><li>- อัตราค่าโดยสารเมื่อกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในอัตราใหม่ให้แก่ บขส.</li><li>- การสูญเสียรายได้จากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเช่น การรับ-ส่งประชาชนที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการลดค่าโดยสารในโอกาสต่างๆ เป็นการเฉพาะ เป็นต้น</li></ul>	
สูตรการคำนวณ :	(กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถ ปี 2565 หัก กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถ ปี 2564)หารด้วย กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถ ปี 2564) คูณ 100	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** 1. สามารถปรับปรุงห้องน้ำทางเลือกแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 65

**กลยุทธ์** S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการที่** 10. การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อสรรหาเอกชนเข้ามาปรับปรุงและบริหารห้องน้ำสาธารณะ โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด

2. เพื่อ บขส. ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. สภาวะเศรษฐกิจอาจยังไม่มีเอกชนสนใจเข้ามาปรับปรุงและบริหารห้องน้ำสาธารณะ

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 เดือน	หลัง ก.ย.65	-	-	-	ก.ย. 65

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. กำหนดแนวทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ลงทุน	1	1	1

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
การสรรหาเอกชนเข้ามาบริหารห้องน้ำสาธารณะ (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย))	0.000	0.000																
1. กำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างฯ (TOR) (ก.ย.64)																	คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
2. กำหนดราคากลาง					10	10												

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65
3. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ							5	5	5	5							ผอ.กพต.
4. ทำสัญญา											10						ผอ.กกม.
5. ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ												10	10	10	10	10	ผู้รับจ้าง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	

หมายเหตุ 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ชั้น 1 และ ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ จำนวน 2 จุด (ไม่เก็บค่าใช้บริการ) ฝั่งทิศใต้ จำนวน 2 จุด (เก็บค่าใช้บริการโดยเอกชน)

2. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกรมย์) จำนวน 1 จุด (เก็บค่าใช้บริการโดยเอกชน)

#### รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. สามารถปรับปรุงห้องน้ำทางเลือกแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 65

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการควบคุม กำกับดูแลให้เอกชนปรับปรุงห้องน้ำทางเลือกพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ชั้น 1 และ ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ จำนวน 2 จุด (เก็บค่าใช้บริการโดยเอกชน) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกรมย์) จำนวน 1 จุด (เก็บค่าใช้บริการโดยเอกชน) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 65

สูตรการคำนวณ :

-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

ผอ.กสส.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.อส./กสส. รก.แทน ท.บณ./กสส.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายบริหารการเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์** S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการที่** 11. Solar Rooftop

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) บริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) สถานีเดินรถย่อยรังสิต และ สถานีซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. เงื่อนไข/ข้อตกลงไม่สามารถจูงใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุน

**ตัวชี้วัด** 1. สามารถลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ ลงนามสัญญา กับผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างน้อย 1 พื้นที่

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 จำนวนพื้นที่	-	-	-	-	1

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	3	12	1. กำหนดเงื่อนไข/ปรับปรุงข้อตกลงระหว่าง บขส. กับ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนมีความเหมาะสม รวมถึงกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันได้	3	2	6

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝร. ชฝร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
	0.000	0.000																
1 นำเสนอโครงการเพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ต่อ กจญ. เพื่อขออนุมัติ (ดำเนินการภายในเดือน ก.ย.64)																		ผอ.กทส.
2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR) และร่างประกาศเชิญชวนฯ เสนอต่อ กจญ. เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง					2													ผอ.กพต

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ ร.ฝร. ช.ฝร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65			ก.ย.65
3					2	3	3										คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
4								5									ผอ.กพต	
5							5	5									ผอ.กพต	
6								5	5								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
7									5								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
8										10							ผอ.กทท.	
9											10	10	10	10	10		ผู้ได้รับ การคัดเลือก	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					4	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10		100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนเพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างน้อย 1 พื้นที่	หน่วยวัด : จำนวนพื้นที่
คำอธิบาย :	วัดผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ ลงนามสัญญา ระหว่าง บขส. กับ ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างน้อย 1 พื้นที่ โดย บขส. มีพื้นที่เป้าหมาย คือ บริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) สถานีเดินรถย่อยรังสิต และ สถานีซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ
สูตรการคำนวณ :	-
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กกส. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.อส./กกส. รก.แทน ห.บณ./กกส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

**ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด** 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

**กลยุทธ์** S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการที่** 12 การร่วมใจจากองค์กร ตามแนวทาง Early Retirement

**วัตถุประสงค์** 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. พนักงานไม่รับทราบประกาศการรับสมัครอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

KPI 1

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
ร้อยละ	น้อยกว่า ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 5

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	3	6	1.เพิ่มช่องทางเผยแพร่ สื่อสารประกาศรับสมัครเข้าโครงการฯ	1	2	2

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ขฝพ. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65			
	113.465	0.000	-	-															
1. รวมและวิเคราะห์ข้อมูล Early Retirement เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น กำหนดเป้าหมายและงบประมาณ พร้อมทั้ง จัดทำ ร่าง หลักเกณฑ์ Early Retirement และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ดำเนินการภายในปี 2564)																			ผอ.กบบ.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ					10														

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65	ก.ย.65
3. ประกาศรับสมัคร พร้อมทั้งรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ					20	20	15										ผอ.กบบ.	
4. พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ								15									คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ								10										
6. สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ									10								ผอ.กบบ.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					30	20	15	25	10	0	0	0	0	0	0	0	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					30	50	65	90	100	100	100	100	100	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดความสามารถจากการลดค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยเทียบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 5

สูตรการคำนวณ : (ค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 64 หารด้วย ค่าใช้จ่ายรวมปี 64 คูณ 100) หัก (ค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 65 หารด้วย ค่าใช้จ่ายรวมปี 65 คูณ 100)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กบบ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.จบ./กบบ.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายบริหารการเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**กลยุทธ์** S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั่วถึง

**โครงการที่** 13. การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จากกรมการขนส่งทางบก

- ตัวชี้วัด**
1. จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 4 เส้นทาง
  2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ได้ภายในเดือน ส.ค. 65

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 เส้นทาง	1	2	3	4	5
KPI 2 เดือน	หลัง ก.ย.65	-	ก.ย.65	ส.ค.65	ก.ค.65

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์กรมการขนส่งทางบกกำหนด	3	1	3

**ปัจจัยเสี่ยง** 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เกี่ยวข้องในระบบไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Q-Bus

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	3	6	1. ออกแบบระบบและวิธีประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและเกณฑ์การประเมิน Q-Bus พร้อมการทวนสอบอย่างต่อเนื่อง	2	2	4



กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. รฝพ. ชสร. ชสร. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
	0.070	0.000																
1. จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งและ มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ของรถบริษัทฯ																		
1.1 กำหนดเส้นทางนำร่องในการพัฒนามาตรฐาน รถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ของแต่ละ กองปฏิบัติการเดินรถภาค					4	4											ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
1.2 กำหนดหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน						3												
2. ทบทวนเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง																	ผอ.กรน.	
2.1 ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง						3											ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
2.2 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับแบบฟอร์มต่างๆ						3	3										ผอ.กพบ.	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. รฝพ. ชสร. ชสร. ชฝพ.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
3. ดำเนินการตามแผนและคู่มือปฏิบัติงาน																	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กพบ.
3.1 ประชุม ชี้แจง และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง							4	4									
3.2 ปฏิบัติตามคู่มือ วิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่กำหนดไว้							4	4	4	4	4	4	4	4			
3.3 ติดตาม ประเมินความพร้อม ก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐานฯ											4	4					
3.4 จัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติ สำหรับยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานฯ												4	4				
4. ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)																	ผอ.กพบ.
4.1 ยื่นสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์												4	4				
4.2 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์												4	4	4			
- ขบ. ตรวจสอบเอกสาร และตรวจการปฏิบัติจริง*																	
- คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ ของ ขบ. พิจารณาผล*																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					4	13	7	8	4	4	4	8	12	16	12	8	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	17	24	32	36	40	44	52	64	80	92	100	

หมายเหตุ \* ขั้นตอนของหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถเร่งรัดหรือกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 4 เส้นทาง		หน่วยวัด : เส้นทาง
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) รวมถึงการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของมาตรฐานฯ เบื้องต้น และดำเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐานฯ รถโดยสารประจำทางของ บขส. เบื้องต้นมีเส้นทางที่มีศักยภาพ ดังนี้ สายที่ 91 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลำปาง สังกัด กรน. สายที่ 926 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ สังกัด กรตอ. สายที่ 99 เส้นทางกรุงเทพฯ-โคกกลอย-พังงา สังกัด กรต. ทั้งนี้ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตามความเหมาะสม	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กพบ.	
KPI 2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ได้ภายในเดือน ส.ค. 65		หน่วยวัด : เดือน
คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกำหนด	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กพบ.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.พส./กพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐาน การบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**กลยุทธ์** S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั่วถึง

**โครงการที่** 14. การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการพัฒนาธุรกิจหลักและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
  2. เพื่อสนับสนุนบริการรถโดยสารให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services

- ตัวชี้วัด**
1. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ภายในเดือน ก.ย.65
  2. อัตราการบรรทุกเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่เปิดให้บริการในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60\*

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					
	1	2	3	4	5	
KPI 1	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	-	-	ก.ย.65
KPI 2	ร้อยละ	ต่ำกว่า 55	-	55	-	60

\*KPI1 เป้าหมายตามแผนระยะยาวฯ ปี 64 ยื่นขอใบอนุญาตฯ จำนวน 2 เส้นทาง

\*KPI2 ใช้ข้อมูลเส้นทางที่เปิดให้บริการเชื่อมต่อฯ ในปีนั้นเป็นฐานในการคำนวณ

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	3	12	1. จัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้ครบถ้วน 2.หารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานกำกับ/หน่วยงานเกี่ยวข้อง หรือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services 3. ติดตามผลการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง	3	2	6

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		
	0.226	0.000															
1. การรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทบทวน เส้นทางเดินรถ Feeder Services ในการจัดเดินรถให้บริการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งหลัก รูปแบบอื่นๆ ตามแผนธุรกิจโดยโดยสารสาธารณะ เชื่อมต่อๆ ระยะยาว					8	8	8										คณะทำงาน ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. 290/61 ลว.13 ธ.ค. 62
2. สำรวจเส้นทางเดินรถที่คัดเลือกจากแผนธุรกิจ รถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อๆ ระยะยาว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้าน การจัดตั้งพื้นที่จำหน่ายตั๋ว พื้นที่จอดรถ-ส่ง ผู้โดยสารและอื่นๆ								7	7	7	7	7	7				
3. จัดทำรายละเอียดเส้นทางเดินรถ Feeder Services พร้อมข้อมูล เพื่อสรุปผลนำเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายจัดการ										5	5	5	5	5			ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
4. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรม การขนส่งทางบก (เฉพาะเส้นทางที่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ)													4	4	4	4	ผอ.กจร.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝช. ชสร. ชสร. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65
5. ติดตามผลการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก (เส้นทางที่ยื่นขอไว้เดิมและเส้นทางใหม่)																	ผอ.กจร.
6. ประชาสัมพันธ์และเปิดให้บริการเส้นทางที่ยื่น ขอรับใบอนุญาตในปี 2564 และได้รับอนุญาต ประกอบการขนส่ง (กรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาต จะไม่มีดำเนินการในส่วนนี้)																	ผอ.กสท. ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
7. ประเมินผลการดำเนินงาน สํารวจความพึงพอใจ ผู้ให้บริการเส้นทางที่เปิดให้บริการ และสรุป นำเสนอ รฝช. ก่อนนำผลไปปรับปรุงการบริการ รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services																	คณะทำงาน ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. 290/61 ลว.13 ธ.ค. 62
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					8	8	8	7	7	12	12	12	16	9	4	4	107
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					8	16	24	31	38	50	62	74	90	99	103	107	

**หมายเหตุ** การประเมินผลโครงการ จะประเมินคะแนนความสำเร็จของกิจกรรมที่ 1-4 เท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่ 5-7 ไม่นำมาประเมินคะแนน เนื่องจากเป็นการติดตามผลซึ่งอาจดำเนินการด้วยวาจาหรือดำเนินการ  
เป็นลายลักษณ์อักษร กรมการขนส่งทางบก อาจไม่ได้จัดทำหนังสือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน และเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

**รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565**

**KPI 1. สามารถยื่นขอเปิดเส้นทางให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ได้เร็วกว่ากำหนด อย่างน้อย 1 เส้นทาง** **หน่วยวัด : เดือน**

**คำอธิบาย :** วัดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder โดยมีการจัดทำรายละเอียดเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services  
เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ได้ภายในปี 2565

**สูตรการคำนวณ :** -

**ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :** ผอ.กจร.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสท. และ ท.จรท./กสท.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

**ยุทธศาสตร์** S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐาน การบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**ตัวชี้วัด** 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4  
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

**กลยุทธ์** S2.3 การรักษาลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่

**โครงการที่** 15. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของ บขส.  
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บขส.

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ระดับ	1	-	2	3	4
KPI 2 ร้อยละ	80	-	90	-	100

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	1. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานและถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง	2	2	4

**ปัจจัยเสี่ยง** 2. ขาดการติดตามและประเมินผลการให้บริการของพนักงานด้านบริการ

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. เข้มงวดในการติดตามประเมินผลการให้บริการของพนักงานด้านบริการ	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65
	0.000	0.000															
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จากผลสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และนำประเด็น ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการจากปี 2564 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ					10	10											คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60
2 จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ เสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							8	8									
3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ									6	6	6	6	6	6	6	6	หน่วยงาน รับผิดชอบ ตามที่ระบุ ในแผนฯ
4 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และรายงาน ผลการดำเนินงานมายัง กวผ. เป็นประจำทุกเดือน									2	2	2	2	2	2	2	2	คณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60
5 สืบสวนความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ ผู้ให้บริการประจำปี 2565 และสรุปผลนำเสนอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบ																	ผอ.กวผ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	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 : ชสร. กรรมการและเลขานุการ : ชสร./ท.บร.



รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4	หน่วยวัด : ระดับ
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ บขส. โดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการของ บขส. อ้างอิงตามรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี
สูตรการคำนวณ :	-
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กสส. ผอ.กสน.
KPI 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	หน่วยวัด : ร้อยละ
คำอธิบาย :	พิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด ตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปี 2565 ได้ร้อยละ 100
สูตรการคำนวณ :	(จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายหารด้วย จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด) คูณด้วย 100
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรต. ผอ.กรตอ. ผอ.กสส. ผอ.กสน.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. และ ท.จรท./กสส.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายพัฒนาองค์กร

**ยุทธศาสตร์** S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

**กลยุทธ์** S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

**โครงการที่** 16. การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อสร้างระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ซึ่งตอบสนองการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับ

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. ผู้บริหารบางส่วนยังไม่กระจายอำนาจตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา

**ตัวชี้วัด** 1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานภายในเดือน ก.พ.65

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 เดือน	มิ.ย. 65	พ.ค. 65	เม.ย. 65	มี.ค. 65	ก.พ. 65

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	2	10	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักธรรมาภิบาล 2. นำข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจอื่นหรือส่วนราชการมาเทียบเคียง เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่	2	1	2

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65		ก.ย.65	ผู้รับผิดชอบ
	0.000	0.000																
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี					10													
2. สรุปรายชื่อหลักเกณฑ์ฯ เดิม รวบรวม จัดทำข้อมูลเทียบเคียงหลักเกณฑ์ฯ จากรัฐวิสาหกิจอื่น หรือหน่วยงานราชการ และจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา					20	20	20											ผอ.กบบ.
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน								20										
4. นำเสนอ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ									10									คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
5. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน										.....								
6. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน											.....							
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					30	20	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					30	50	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานภายในเดือน ก.พ.65		หน่วยวัด : เดือน
คำอธิบาย :	วัดผลจากการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี และสามารถนำเสนอ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการได้ตามกำหนด	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กบบ.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.จบ./กบบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

**ยุทธศาสตร์** S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

**กลยุทธ์** S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)

**โครงการที่** 17. การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อให้สามารถจัดเก็บความรู้ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นระบบ

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. ความรู้สำคัญด้านการเดินรถที่จัดเก็บในระบบไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

**ตัวชี้วัด** 1. จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเดินรถ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 เรื่อง	-	-	1	-	2

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	1	2	1. สอบทานจากผู้ปฏิบัติงานจริง เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจริง	1	1	1

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65
	0.048	0.000															
1. ทบทวนโครงสร้างองค์ความรู้					10	10	10										คณะทำงานตามคำสั่ง
2. ถอดองค์ความรู้ตามโครงสร้างองค์ความรู้								10	10	10	10	10	10				บริษัทฯ ที่ ข.136/2563

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟพ. ขฟพ. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65	ก.ย.65
3. รวบรวมองค์ความรู้ นำเสนอคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทที่ ข.140/2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดเก็บในระบบ พร้อมประกาศใช้														5	5			คณะทำงานฯ ตามคำสั่งบริษัทที่ ข.136/2563
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	0		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	100	100		

หมายเหตุ : คณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้สำคัญของบริษัทฯ ด้านการจัดการเดินรถ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.136/2563 ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ขฟพ./ประธาน : ผช.ผอ.กสส./เลขานุการ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ขฟพ./ประธาน : ผช.ผอ.กสส./เลขานุการ

### รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเดินรถ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

หน่วยวัด : เรื่อง

คำอธิบาย : วัดผลจากสามารถในการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านการจัดการเดินรถ ตามโครงสร้างองค์ความรู้ได้ ภายใน ก.ย. 65 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กพบ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ท.ฝน./กพบ.

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

### ฝ่ายพัฒนาองค์กร

**ยุทธศาสตร์** S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

**กลยุทธ์** S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)

**โครงการที่** 18. การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และนำมาปฏิบัติให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**ปัจจัยเสี่ยง** 1. นวัตกรรมที่นำไปใช้ ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ตามที่กำหนดไว้

**ตัวชี้วัด** 1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

KPI 1

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
เรื่อง	-	-	-	-	1

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	1	4	1. สอบทานกระบวนการนวัตกรรม และการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการทำงานนวัตกรรม	1	1	1

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65		
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	0.141	0.000																
1. กำหนดแบบฟอร์มในการวิเคราะห์งานประจำ/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กร					10	10											คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ แต่งตั้ง	
2. พิจารณาคัดเลือกงานประจำ/โครงการของแต่ละฝ่าย มาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ Enable ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม						10	10											

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65			ส.ค.65	ก.ย.65
3. นำเสนอ งานประจำ/โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.140/2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							10	10									คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ แต่งตั้ง	
4. ติดตามผลการดำเนินงานของงานประจำ/โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.140/2562 เพื่อทราบทุกไตรมาส							2	2	2	2	2	2	2	2	2			
5. ประเมินผลความสำเร็จของงานประจำ/โครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เสนอคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.140/2562 เพื่อทราบ													11	11				
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	20	20	12	2	2	2	2	2	2	13	13		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	30	50	62	64	66	68	70	72	74	87	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง		หน่วยวัด : เรื่อง
คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กพบ.	

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.ผน./กพบ.

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					
				1	2	3	4	5	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน									
1 การจัดการโดยสารใหม่	รฝธ. ชสร. ชสร.	1 ขออนุมัติโครงการจัดการโดยสารใหม่ ได้ภายในเดือน มี.ค. 65	เดือน	ก.ค.65	มิ.ย.65	พ.ค.65	เม.ย.65	มี.ค.65	
2 การเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ	รฝธ. ชสร. ชสร.	2 รายได้ค่าโดยสารต่อเที่ยววิ่งในเส้นทางเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	ต่ำกว่า 2	2	3	4	5	
3 การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ	ชสอ.	3 มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 1 ราย	จำนวน ราย	-	-	-	-	1	
		4 มีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 กิจกรรม	กิจกรรม	-	-	-	-	1	
		5 มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) อย่างน้อย 1 ราย	จำนวน ราย	-	-	-	-	1	
กลยุทธ์ S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า									
4 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	6 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 183.577 ล้านบาท	ล้านบาท	120.445	133.828	148.697	165.219	183.577	
5 การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	รฝธ. ชสร. ชสร.	7 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่ต่ำกว่า 0.600 ล้านบาท	ล้านบาท	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	
		8 สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้ารับส่งพัสดุภัณฑ์ได้ จำนวน 6 ราย	จำนวน ราย	2	3	4	5	6	
6 การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	9 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) ไม่ต่ำกว่า 15.750 ล้านบาท	ล้านบาท	3.750	6.750	9.750	12.750	15.750	
กลยุทธ์ S1.3 เพิ่มรายได้จากการบริการบริหารสินทรัพย์									
7 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	รฝร. รฝธ. ชฝร. ชสร. ชสร.	10 สามารถดำเนินการตามขั้นตอน/กิจกรรมตามแนวทางตามพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ ร้อยละ 100	ร้อยละ	20	40	60	80	100	



สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
				1	2	3	4	5
<b>กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ</b>								
8 การพัฒนารูขี้นกสำนักงานซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	11 รายได้จากการให้บริการของสำนักงานซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	1	2	3	4	5
		12 จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	2	4	6	8	10
		13 จำนวนวันจอดรอซ่อมบำรุงรถโดยสารรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	2	4	6	8	10
		14 ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่สามารถประหยัดได้จากการซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง ร้อยละ 70	ร้อยละ	น้อยกว่า 60	-	60	65	70
9 การบริหารต้นทุนการเดินรถ	รผธ. ชสร. ชธร.	15 กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	ต่ำกว่า 2.5	-	2.5	-	5
10 การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	รฟร. ชฟร.	16 สามารถปรับปรุงห้องน้ำทางเลือกแล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.ย. 65	เดือน	หลัง ก.ย. 65	-	-	-	ก.ย. 65
11 Solar Rooftop	รฟร. ชฟร.	17 สามารถลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ ลงนามสัญญา กับผู้สนใจเข้าร่วมลงทุน เพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างน้อย 1 พื้นที่	จำนวนพื้นที่	-	-	-	-	1
12 ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	รฟพ. ชฟพ.	18 ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	น้อยกว่า ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 5
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>								
<b>กลยุทธ์ S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั่วถึง</b>								
13 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รผธ. รฟพ. ชสร. ชธร. ชฟพ.	19 จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 4 เส้นทาง	เส้นทาง	1	2	3	4	5
		20 ดำเนินการจัดส่งเอกสารยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ได้ภายในเดือน ส.ค. 65	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	ก.ย.65	ส.ค.65	ก.ค.65

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					
				1	2	3	4	5	
14 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	รฝธ. ชสร. ชสร.	21 ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ภายในเดือน ก.ย.65	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	-	-	-	ก.ย.65
		22 อัตราการบรรทุกทุกเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่เปิดให้บริการในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ	ต่ำกว่า 55	-	55	-	60	
<b>กลยุทธ์ S2.3 การรักษาลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่</b>									
15 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ	รฝธ. ชสร. ชสร.	23 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4	ระดับ	1	-	2	3	4	
		24 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80	-	90	-	100	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S3 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการองค์กร พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต และบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</b>									
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</b>									
<b>กลยุทธ์ S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร</b>									
16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีของพนักงาน	รฝพ. ชฝพ.	25 คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานภายใน เดือน ก.พ.65	เดือน	มิ.ย. 65	พ.ค. 65	เม.ย. 65	มี.ค. 65	ก.พ. 65	
<b>กลยุทธ์ S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)</b>									
17 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการ เติมนรถ	รฝพ. ชฝพ.	26 จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเติมนรถ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	เรื่อง	-	-	1	-	2	
18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	รฝพ. ชฝพ.	27 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	-	1	

## ส่วนที่ 2

### แผนลดผลกระทบจากการขาดทุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

# แผนลดผลกระทบจากการขาดทุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ป. 10/2564

ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สรุปแผนลดผลกระทบการขาดทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วย: ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย					หมายเหตุ
		ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.64)	ปี 2565			ปี 2566	
			สถานการณ์ (1) ปกติ	สถานการณ์ (2) โควิด	สถานการณ์ (3) โควิด (6 เดือน) ปกติ (6 เดือน)		
<b>1. เพิ่มรายได้</b>							
1.1 กิจกรรม : การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว (งบประมาณ ปี 65 0.100 ล้านบาท)	สอ.	-	0.500	0.500	0.500	0.500	แผนงานประจำ ของ กสท.
1.2 กิจกรรม : การเช่าพื้นที่จอดสำรองวิน (สถานีขนส่งฯ จตุจักร)	ฝร.	0.126	0.378	0.378	0.378	-	แผนงานประจำ ของ ฝร.
1.3 กิจกรรม : การรับจ้างปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร	สขต.	-	0.300	0.300	0.300	0.300	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 9
1.4 โครงการ การจัดการโดยสารใหม่	ฝธ.	-	-	-	-	-	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 1
1.5 โครงการ การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ฝธ.	-	5.500	5.500	5.500	50.000	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 5
1.6 โครงการ การพัฒนาสถานีเดินรถไฟเป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	ฝธ.	-	0.600	0.600	0.600	10.292	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 6
1.7 โครงการ การจัดตั้งตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ฝธ.	-	15.750	15.750	15.750	17.325	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 7
1.8 โครงการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ฝร. ฝธ.	-	4.744	4.744	4.744	6.595	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 8
<b>ส่วนกลาง</b>							
1) สถานีขนส่งฯ สามแยกไฟฉาย	ฝร.	-	1.800	1.800	1.800	1.800	
2) สถานีขนส่งฯ ปิ่นเกล้า	ฝร.	-	-	-	-	-	
<b>ส่วนภูมิภาค (สถานีขนส่งฯ สถานีเดินรถ และที่ทำการเดินรถ)</b>							
3) สถานีขนส่งฯ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (งบประมาณ ปี 65 0.600 ล้านบาท)	ฝธ.	-	0.315	0.315	0.315	0.420	
4) สถานีเดินรถธาตุพนม (งบประมาณ ปี 65 0.492 ล้านบาท)	ฝธ.	-	0.072	0.072	0.072	0.096	
5) สถานีเดินรถรังสิต	ฝธ.	-	0.705	0.705	0.705	1.410	
6) สถานีขนส่งฯ จ.สุพรรณบุรี	ฝธ.	-	0.180	0.180	0.180	0.360	
7) สถานีเดินรถชลบุรี	ฝร.	-	1.672	1.672	1.672	2.509	
<b>รวมรายได้</b>		<b>0.126</b>	<b>27.772</b>	<b>27.772</b>	<b>27.772</b>	<b>85.012</b>	

สรุปแผนลดผลกระทบการขาดทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วย: ล้านบาท

แผนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย					หมายเหตุ
		ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.64)	ปี 2565			ปี 2566	
			สถานการณ์ (1) ปกติ	สถานการณ์ (2) โควิด	สถานการณ์ (3) โควิด (6 เดือน) ปกติ (6 เดือน)		
<b>2. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>							
2.1 กิจกรรม : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย	ทุกฝ่าย	88.592	54.858	270.881	162.893	25.542	แผนงานประจำของ ทุกฝ่าย
1) ค่าใช้จ่ายภายในสถานีเดินรถและที่ทำการเดินรถ		0.770	1.788	1.788	1.788	1.788	
2) ค่าใช้จ่ายสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ		30.250	-	-	-	-	
3) ค่าฝึกอบรม		4.094	-	-	-	-	
4) ค่าศึกษาวิจัย		0.900	-	-	-	-	
5) ค่าบำรุงสถานที่		9.920	-	-	-	-	
6) ค่าประชาสัมพันธ์และการตลาด		6.715	-	-	-	-	
7) ค่าโทรศัพท์ (ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาหมายเลขโทรศัพท์)		0.010	0.041	0.041	0.041	0.041	
8) ค่าเช่าพื้นที่ (สถานีขนส่งฯ และ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จุดจักร))		0.699	13.949	13.949	13.949	22.913	
9) ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์		8.260	-	-	-	-	
10) การลดค่าใช้จ่ายอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง		-	0.800	0.800	0.800	0.800	
11) ค่า รปภ. และค่ารักษาความสะอาด		1.410	-	-	-	-	
12) ค่าเช่ารถโดยสาร		25.564	38.280	254.303	146.315	-	
2.2 โครงการ การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	ฝร.	-	6.000	6.000	6.000	6.180	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 12
2.3 โครงการ Solar Rooftop	ฝร.	-	0.034	0.034	0.034	0.100	แผนปฏิบัติการ โครงการที่ 13
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (ที่ประหยัดได้)</b>		<b>88.592</b>	<b>60.892</b>	<b>276.915</b>	<b>168.927</b>	<b>31.822</b>	

หมายเหตุ กิจกรรม (รวม 4 กิจกรรม) หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนงานประจำของหน่วยงาน โครงการ (รวม 7 โครงการ) หมายถึง บรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ปี 2565 รวม 1.230 ล้านบาท