

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2565)



สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565		ก-1	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ			
โครงการที่	1	การนำร่องการจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก)	1
โครงการที่	2	การจัดการเดินรถเชื่อมโยงในพื้นที่เศรษฐกิจ	4
โครงการที่	3	การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ	6
โครงการที่	4	การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	10
โครงการที่	5	การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	14
โครงการที่	6	การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	17
โครงการที่	7	การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	19
โครงการที่	8	การบริหารข้อมูลด้านการเดินรถ	26
โครงการที่	9	การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	28
โครงการที่	10	Solar Rooftop	30
โครงการที่	11	ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	33
โครงการที่	12	การบริหารการเงินต่อสภาวะวิกฤติ	35
		● แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ	
		● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	
		● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	
ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
โครงการที่	13	การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	38
โครงการที่	14	การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	42
โครงการที่	15	การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	45

	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนธุรกิจโดยสายสาธารณะเชื่อมต่อแบบ Feeder ● แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ● แผนการปรับปรุงการให้บริการจากข้อร้องเรียน ● แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ ● แผนพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 	
ยุทธศาสตร์ที่ S3	<p>การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการองค์กร พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) ● แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ● แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 	
ยุทธศาสตร์ที่ S4	<p>การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>	
โครงการที่	16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน	48
โครงการที่	17 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ	50
โครงการที่	18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	52
	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ● แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 	
สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565		54

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ บริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ		113.607	-	113.607		
กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน						
โครงการที่ 1 การนำร่องการจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถ โดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก)	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 2 การจัดการเดินรถเชื่อมโยงในพื้นที่เศรษฐกิจ	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 3 การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ	ชสอ.	0.010		0.010	-	ท.ตล./กสส.
● แผนเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเดินรถ	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S1.2 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งสินค้า						
โครงการที่ 4 การพัฒนารูขี้นรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 183.577 ล้านบาท	
โครงการที่ 5 การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	รฝธ. ชสร. ชสร.	0.038	-	0.038	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่น้อยกว่า 0.600 ล้านบาท หมายเหตุ รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ภาพรวม องค์กรแล้ว	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 6 การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะส่วนแบ่ง เงินเปอร์เซ็นต์) ไม่ต่ำกว่า 15.750 ล้านบาท หมายเหตุ รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (เฉพาะ ส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์) รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่ง พัสดุภัณฑ์ภาพรวมองค์กรแล้ว	

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชธธ.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ						
โครงการที่ 7 การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	0.094	-	0.094	1. รายได้จากการให้บริการของ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ห.บท./สชต.
					2. ค่าใช้จ่ายอะไหล่สำรองคลังลดลง ร้อยละ 30 (วัดผลเฉพาะอะไหล่ที่ซ่อมเพื่อสำรอง คลัง)	
โครงการที่ 8 การบริหารข้อมูลด้านการเดินทาง	รฝธ. ชสร. ชธธ.	-	-	-	-	ผช.ผอ.กรตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
โครงการที่ 9 การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	รฝร. ชฝร.	-	-	-	-	ท.อส./กสส. รท.แทน ท.บณ./กสส.
โครงการที่ 10 Solar Rooftop	ชฝร. ชชต.	-	-	-	-	
โครงการที่ 11 ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	รฝพ. ชฝพ.	113.465	-	113.465	1. ร้อยละค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 (คาดการณ์เงินเดือนบุคลากรจะลดลง ประมาณ 10.486 ล้านบาท)	ท.จบ./กบบ.
โครงการที่ 12 การบริหารการเงินต่อสภาวะวิกฤติ	รฝธ. รฝร. รฝบ.	-	-	-	1. เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 47.141 ล้านบาท	ทุกฝ่าย/สำนัก
	รฝพ. ชชต. ชสต. ชสอ.				2. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 51.960 ล้านบาท	

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			ประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง	ผู้รายงาน ในระบบ MOT/BSC
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม		
ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับ ผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		0.296	-	0.296		
กลยุทธ์ S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงทั่วถึง						
โครงการที่ 13 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รฝธ. รฝพ. ชสร. ชสร. ชฝพ.	0.070	-	0.070	-	ท.พส./กพบ.
โครงการที่ 14 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	รฝธ. ชสร. ชสร.	0.226	-	0.226	-	ผช.ผอ.กธตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
● แผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อแบบ Feeder	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S2.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)						
● แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกฝ่าย	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S2.3 การรักษาคู่มือเก่า/หาลูกค้าใหม่						
โครงการที่ 15 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	ผช.ผอ.กธตอ./ผช.ผอ.กสส. ท.จรท./กสส.
กลยุทธ์ S2.4 การสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ						
● 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		-	-	-		
กลยุทธ์ S3.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้เป็นดิจิทัล						
● แผนการดำเนินธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รฝธ. ชสร. ชสร.	-	-	-	-	-
● แผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	ชสอ.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S3.2 พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง						
● แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S3.3 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม						
● แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)	ชสอ.	-	-	-	-	-
● แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	ชสอ.	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้		0.189	-	0.189		
กลยุทธ์ S4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รองรับการเปลี่ยนแปลง						
● แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร						
โครงการที่ 16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	ห.จบ./กบข.

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.ฝน./กพบ.
โครงการที่ 18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	รฝพ. ชฝพ.	0.141	-	0.141	-	
● แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม	รฝพ. ชฝพ.	-	-	-	-	-
งบประมาณรวม (ล้านบาท)		114.092	-	114.092		

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินในจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ภายในเดือน ส.ค. 65

กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน

โครงการที่ 1. การนำร่องการจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าโดยสาร โดยการจัดการโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับบริการสาธารณะ

ปัจจัยเสี่ยง 1. ระยะทางที่สามารถวิ่งให้บริการได้ต่อการชาร์ตไฟฟ้า 1 ครั้ง อาจจะไม่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่มีระยะทางวิ่งเกิน 300 กิโลเมตร ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

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

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

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 นำผลการศึกษาค่าใช้จ่ายพลังงานทางเลือกกับรถที่ใช้ น้ำมัน ดีเซล มาประกอบการทบทวนแผนการจัดการเดินรถโดยสาร และนำเสนอ กจณ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564)											5							รฟธ. ชสร.
2 การจัดการโดยสายพลังงานทางเลือก																		
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการโดยสาย พลังงานทางเลือก											5							ผอ.กสบ.
2.2 การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารพลังงาน ทางเลือก												15	15					คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
2.3 การกำหนดราคากลาง													15	15				
2.4 ขออนุมัติกรอบเงินในจัดการโดยสายพลังงาน ทางเลือก ต่อ																		
- คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และ การบริหาร														5	5			รฟธ. ชสร.
- คณะกรรมการบริษัทฯ														5	5			
2.5 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง																10		ผอ.กสบ.

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		
2.6 นำเสนอชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ																	
2.7 ทำสัญญา																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	0	0	0	0	10	15	30	25	10	10	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	0	0	0	0	10	25	55	80	90	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบกรอบเงินในจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ภายในเดือน ส.ค. 65		หน่วยวัด : เดือน
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบกรอบเงินในจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ภายในเดือน ส.ค. 65	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ฝธ. ผอ.กวม. ผอ.กงป.	
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผช.ผอ.กรตอ. ผช.ผอ.กสส. และ ห.จรท./กสส.		

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง

กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน

โครงการที่ 2. การจัดการเดินรถเชื่อมโยงในพื้นที่เศรษฐกิจ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเดินรถในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
 2. เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด

ปัจจัยเสี่ยง 1. เส้นทางที่นำเสนออาจไม่ได้รับการพิจารณา

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

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

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชธธ. 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		
	0.000	0.000															
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการเดินรถ							10	10	10								ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ.
2. สํารวจเส้นทางเดินรถ ตรวจสอบเงื่อนไขการเดินรถ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการนำเสนอ										10	10	10					นายสถานีเดินรถที่เกี่ยวข้อง

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
3. นำเสนอเส้นทางเดินรถ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อ																	คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62 ลว. 28 พ.ย. 62	
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ												5	5					
- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ													10	10				
4 ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ															10			
5 ติดตามผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบรถขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก																	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	10	10	10	10	10	5	15	10	10		100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	10	20	30	40	50	60	65	80	90	100		

หมายเหตุ - คณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพ ตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62 ลว. 28 พ.ย. 62 ประธานกรรมการ : ชสร. เลขานุการ : ผช.ผอ.กสส.

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบรถขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง หน่วยวัด : จำนวน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพในการเพิ่มผลประกอบการด้านการเดินรถ เส้นทางในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ โดยสำรวจเส้นทางเดินรถ ตรวจสอบเงื่อนไขการเดินรถ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบรถขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบกได้

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. นายสถานีเดินรถที่เกี่ยวข้อง ผอ.กจร.

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

ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์และบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ

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

ประเมินความเสี่ยง 1			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	3	15	1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนกำหนดการระบวงการและขั้นตอนระเบียบของบริษัทฯ	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	ผู้รับผิดชอบ
					ผู้รับผิดชอบ													
	0.010	-																
การพัฒนาช่องทางการให้บริการ	0.010																	
1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบออนไลน์ (นักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยง) เพื่อประกอบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ					2	2	2										ผอ.กสต.	
2. กำหนดรูปแบบ วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการติดต่อประสานงาน พร้อมจัดหา ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม นำเสนอ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตร							3	3	3	3							ผอ.กสต.	
3. นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์/แพ็คเกจ การให้บริการ/โปรโมชั่น เฉพาะกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจให้บริการบริษัทฯ)										3	3						ผอ.กสต.	
4. จัดทำข้อเสนอ สำหรับพันธมิตร/สิทธิประโยชน์/ ส่วนลด/กิจกรรม										3	3						ผอ.กสต.	
- กำหนดสิทธิพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการใช้บริการ สำหรับ นำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย (หารี้อร่วมกับ หน่วยงานให้บริการที่เกี่ยวข้อง)																		
5. นำเสนอขออนุมัติดำเนินการกิจกรรม/สิทธิพิเศษ/ โครงการ ต่อ กจญ. 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.กสต. 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 กจญ. อนุมัติ ก่อนทำสัญญา										3	3	3						
4. สรุปผลการดำเนินการต่อผู้บริหารฝ่าย และจัดทำารประชาสัมพันธ์													5					
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

KPI 1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 1 ราย

หน่วยวัด : จำนวนราย

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บขส. ไปยังกลุ่มนักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing)

สูตรการคำนวณ :

-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสต.

KPI 2. มีสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 กิจกรรม

หน่วยวัด : กิจกรรม

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ บขส. รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปยังกลุ่มนักศึกษา/พนักงานเอกชน/นักท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ (Digital Marketing)

สูตรการคำนวณ :

-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสต.

KPI 3. มีพันธมิตร/คู่ความร่วมมือให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) อย่างน้อย 1 ราย

หน่วยวัด : จำนวนราย

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการหาพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาช่องทางการชำระเงินของ บขส. เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)

สูตรการคำนวณ :

-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : 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.

ปัจจัยเสี่ยง 1. คู่แข่งที่มีศักยภาพในการรับส่งพัสดุภัณฑ์มีจำนวนมากและมีเครือข่ายครอบคลุม

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

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		
	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				ผอ.กสส.
2. การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อการขนส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ																	
2.1 รวบรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มี ลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดรถขนส่งไปทำการขนส่ง							3	3									ผอ.กสส.
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการ ดำเนินการเพื่อเจรจาทางธุรกิจและค่าตอบแทน ในการขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ							3										ผอ.กสส.
2.3 พิจารณาขอบเขตดำเนินการและค่าตอบแทน 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		ผอ.กสส.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธธ. 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. การพัฒนาระบบการจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์ให้ทันสมัย																		
3.1 รวบรวมความต้องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์แบบครบวงจร ส่งให้ กทส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ							3	3									ผอ.กสส.	
3.2 แนวทางการพัฒนาการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์																		
3.2.1 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์แบบครบวงจร								3									ผอ.กสส.	
3.2.2 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง/รูปแบบการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์แบบครบวงจร								5	5								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
3.2.3 นำเสนอแนวทางการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ต่อ									5									
- คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เห็นด้านเทคนิค																		
- คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เพื่อให้เห็นชอบ																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธธ. 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		
3.3 ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์																	
3.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์											3						ผอ.กสส.
3.3.2 จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน											4	4					คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3.3.3 กำหนดราคากลาง												3					
3.3.4 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ													3	3	3		ผอ.กพด.
3.3.5 ลงนามในสัญญา																3	ผอ.กกรม.
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	3	6	8	13	15	13	12	8	8	8	6	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	3	9	17	30	45	58	70	78	86	94	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. การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุกู้รถข้ามภาค

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อเพิ่มรายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้รถ
 2. เพื่อขยายฐานลูกค้าธุรกิจรับส่งพัสดุกู้รถ

- ตัวชี้วัด**
1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้รถข้ามภาค ไม่น้อยกว่า 0.600 ล้านบาท*
 2. สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้ำรับส่งพัสดุกู้รถได้ 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 รายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้รถข้ามภาค รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุกู้รถภาพรวมองค์กรแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง 1. คู่แข่ง (บริษัทเอกชน) มีศักยภาพ มีทรัพยากร มีระบบ/กระบวนการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 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. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการรับส่งพัสดุกู้รถ ไม่สามารถจูงใจให้คู่ค้ามาร่วมธุรกิจกับ บขส.

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	3	12	1. กำหนดเงื่อนไข/ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม รวมถึงกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ 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)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. 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
	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 กจย. 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

KPI 1. รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่ต่ำกว่า 0.600 ล้านบาท		หน่วยวัด : ล้านบาท
คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการจัดการรายได้จากการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ของกองปฏิบัติการเดินรถภาคเฉพาะเส้นทางข้ามภาคที่เปิดให้บริการได้ โดยมีการปันส่วนค่าตอบแทนหรือเงินเปอร์เซ็นต์จากการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ระหว่าง บขส. กับ พันธมิตร	
	<u>หมายเหตุ</u> รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามของโครงการพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค รวมไว้ในรายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ภาพรวมองค์กรแล้ว	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กสส.	
KPI 2. สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้านำส่งพัสดุภัณฑ์ได้ จำนวน 6 ราย		หน่วยวัด : ราย
คำอธิบาย :	วัดประสิทธิภาพของสถานีเดินรถทั่วประเทศ ในการจัดหาลูกค้ารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ที่เป็นลูกค้าประจำของธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่ บขส. กำหนด	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	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. ทำสัญญาการเป็นตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บขส. ได้ภายในเดือน ส.ค. 65

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

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. ชธธ. 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					3	3											ผอ.กสส.	
2. รวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการเป็นตัวแทนภายใต้แบรนด์ ของผู้ประกอบการเอกชน เปรียบเทียบจุดเด่นและโอกาสในการ ขยายธุรกิจ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ รูปแบบตัวแทน ผลประโยชน์ตอบแทนนำเสนอขออนุมัติ							7	7	7								คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
3. ประชาสัมพันธ์ และประสานหาผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจัดตั้งเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ บขส.										8	8	8	8	8			ผอ.กสส. ผอ.กรน.	
4. นำเสนอรายละเอียดผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ บขส. ต่อ รฝธ. พิจารณา ก่อนนำเสนอ กจญ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ											5	5	5	5	5		ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
5. ทำสัญญาจัดตั้งเป็นตัวแทน													4	4			ผอ.กกม.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					3	3	7	7	7	8	13	13	13	17	9	0		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					3	6	13	20	27	35	48	61	74	91	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI ทำสัญญาการเป็นตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บขส. ได้ ภายในเดือน ส.ค. 65

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพของธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยการจัดตั้งผู้ประกอบการเอกชนเป็นตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของ บขส. โดยตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ รถสำหรับจัดส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บุคลากรในการบริการลูกค้า และดำเนินการขนส่งสินค้าจากบ้านลูกค้ามายังสถานีเดินรถของ บขส. (Door To Hub) กระจายสินค้า และพัสดุภัณฑ์จากศูนย์รับส่งพัสดุภัณฑ์ หรือ สถานีเดินรถในจังหวัดต่างๆ ไปยังบ้านลูกค้า (Hub To Door)

สูตรการคำนวณ : -

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

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

- ยุทธศาสตร์** S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์** S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
- โครงการที่** 7. 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 กสท.	2	2	4

- ปัจจัยเสี่ยง**
2. การบริหารอะไหล่คงคลังยังไม่มีประสิทธิภาพ

ประเมินความเสี่ยง			กิจกรรมการควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	2	6	1. ให้ทบทวนและจัดทำแผนบริหารอะไหล่คงคลังให้เพียงพอ	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 ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัย

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	ก.ย.65		
	0.094	0.000																
1. การสร้างรายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ผอ.กชบ.
1.1 การตรวจสภาพรถโดยสาร																		ผอ.กตร.
1.2 การซ่อมบำรุงรถบุคคลภายนอกและปรับตั้งศูนย์ - ถ่วงล้อ																		ผอ.กสบ.

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																		
- สํารวจรายการ/รวบรวมต้นทุนในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสาร และกำหนดอัตราค่าบริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร (ดำเนินการภายในปี 2564)																		ผอ.กชบ. ผอ.กสب. ผอ.กตร. ผอ.กสต.
- สชต. นำเสนออัตราค่าบริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสารต่อ กจญ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ					2													ผอ.กชบ. ผอ.กสบ. ผอ.กตร.
- กำหนดรูปแบบ ช่องทางการชำระเงิน และหลักฐานทางการเงิน																	
1.3.2 ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด																		
- กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย					2	2												
- สร้างการรับรู้ในการให้บริการผ่านกิจกรรมทางการตลาด							2	2	2	2	2	2	2	2	2			ผอ.กสต.
1.3.3 การให้บริการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์โดยสาร																	
1.3.4 สํารวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ															2			ผอ.กชบ.

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 ซ่อมบำรุงรักษาโดยสาร					1	1	1	1										
2.2.2 นำเสนอ ชชต. เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้ กพบ. ดำเนินการต่อไป								1	1	1								

ผอ.กชบ.
ผอ.กตร.
ผอ.กสบ.

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
2.3 ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ รถโดยสารบริษัทฯ																	ท.บพ./สชต.	
2.3.1 วิเคราะห์ความครบถ้วนของข้อมูลประวัติ การซ่อมบำรุงรถโดยสารบริษัทฯ จากที่ผ่านมา					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				
3. การลดค่าใช้จ่ายอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง																		
3.1 จัดทำหลักเกณฑ์การซ่อมอะไหล่ รถยนต์โดยสารสำรองคลัง					2	2	2	2	2	2							ผอ.กชบ. ผอ.กสب. ผอ.กตร.	
- กำหนดรายการอะไหล่รถยนต์โดยสารที่ จะซ่อมสำรองคลัง																		
- กำหนดคุณลักษณะของอะไหล่รถยนต์โดยสาร ที่จะซ่อมได้																		
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบอะไหล่ รถยนต์โดยสารที่ซ่อมแล้ว																		

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
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. ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่สามารถประหยัดได้จากการซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง ร้อยละ 70

หน่วยวัด : ร้อยละ

- คำอธิบาย : วัดความสามารถในการการลดค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง โดยดำเนินการซ่อมอะไหล่แทนการจัดซื้ออะไหล่ใหม่ ตามรายการอะไหล่ที่สามารถซ่อมใช้ได้ (ซ่อมภายในและจ้างซ่อม
- สูตรการคำนวณ : (ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่จัดซื้อใหม่ หัก ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารจากการซ่อมอะไหล่สำรองคลัง 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. สามารถนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ภายในเดือน พ.ค.65

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 8. การบริหารข้อมูลด้านการเดินรถ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาจัดการเดินรถ

ปัจจัยเสี่ยง 1. ระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) ไม่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม

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

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

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565											ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. ชสร. ชธธ. 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		
	0.000	0.000															
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel)						5											คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62
2. ทดสอบระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel)							5	5	5								ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
3. ประเมินผลการใช้งานระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) นำเสนอคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62										10	10						

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
4. ปรับปรุงแก้ไขระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) นำเสนอ รฝธ. เพื่อขออนุมัติใช้งานระบบ											10							คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62
5. นำระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง												10	10	10	10	10		ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
6. เสนอความต้องการที่จะพัฒนาระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) เป็น Digital Transformation																	'คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.269/62 ลว.28 พ.ย. 62
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	5	5	5	5	10	20	10	10	10	10	10		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	5	10	15	20	30	50	60	70	80	90	100		

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

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. สามารถนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ภายในเดือน พ.ค.65		หน่วยวัด : เดือน
คำอธิบาย :	วัดผลความสามารถในการจัดหาระบบคำนวณต้นทุนอย่างง่าย (Excel) ไปใช้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพิจารณาจัดการเดินรถ	
สูตรการคำนวณ :	-	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	

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

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. สามารถจัดทำสัญญากับเอกชนผู้ลงทุนได้ ภายในเดือน ส.ค. 65

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 9. การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสรรหาเอกชนเข้ามาปรับปรุงและบริหารห้องน้ำสาธารณะ โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด

KPI 1

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

2. เพื่อ บขส. ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาด

ปัจจัยเสี่ยง 1. สภาวะเศรษฐกิจอาจยังไม่มีเอกชนสนใจเข้ามาปรับปรุงและบริหารห้องน้ำสาธารณะ

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/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		
การสรรหาเอกชนเข้ามาบริหารห้องน้ำสาธารณะ (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร เอกมัย))	0.000	0.000																
1. กำหนดขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างฯ (TOR) และ ร่างประกาศเชิญชวน (ทบทวนครั้งที่ 3)							10	10	10									
2. กำหนดราคากลางค่าตอบแทนในการบริหารพื้นที่ (ทบทวนครั้งที่ 3)										10								

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			
3. ประกาศเชิญชวนบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารห้องสุขาสาธารณะแบบทางเลือก (Premium Toilet)												10	10						ผอ.กพต.
4. พิจารณาผลประกาศเชิญชวนบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารห้องสุขาสาธารณะแบบทางเลือก (Premium Toilet) นำเสนอผลประกาศเชิญชวนบุคคลภายนอกฯ ต่อ กจญ. เพื่ออนุมัติ พร้อมจัดทำประกาศผลการพิจารณา														10	10				คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. ทำสัญญา															10				ผอ.กกม.
5. ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง																10			ผอ.กกส.
5. ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ																			ผู้รับจ้าง
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	10	20	30	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. สามารถจัดทำสัญญากับเอกชนผู้ลงทุนได้ ภายในเดือน ส.ค. 65

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย :	วัดความสามารถในการสรรหาและจัดทำสัญญากับเอกชนเพื่อเข้ามาบริหารห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะแบบทางเลือก (Premium Toilet) พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ชั้น 1 และ ชั้น 3 ฝั่งทิศใต้ จำนวน 2 จุด และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกรมย์) จำนวน 1 จุด ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ส.ค. 65
สูตรการคำนวณ :	-
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :	ผอ.กกส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 10. Solar Rooftop

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) บริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) สถานีเดินรถย่อยรังสิต และ สถานีซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ

ปัจจัยเสี่ยง 1. เงื่อนไข/ข้อตกลงไม่สามารถจูงใจให้มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุน

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 รฟร. ชฟร. 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.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	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					2													ผอ.กพด
3					2	4	4	4	4									คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4										10								ผอ.กพด
5											15							ผอ.กพด
6												15						คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
7													10					คณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
8														10				ผอ.กกม.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟร. ชฟร. 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
9 ผู้ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการการติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (6 เดือน)													10	10		ผู้ได้รับ การคัดเลือก		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					4	4	4	4	4	10	15	15	10	10	10	100		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	8	12	16	20	30	45	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.กทส.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ท.บณ./กทส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 11. การร่วมใจจากองค์กร ตามแนวทาง Early Retirement

วัตถุประสงค์ 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม

KPI 1

ปัจจัยเสี่ยง 1. พนักงานไม่รับทราบประกาศการรับสมัครอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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 รฟพ. ชฟพ. 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.กบข.
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ					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. 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)

ทุกฝ่าย/สำนัก

ยุทธศาสตร์ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 12. การบริหารการเงินต่อสภาวะวิกฤติ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCM) ได้
 2. เพื่อให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้

ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่สามารถหารายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

- ตัวชี้วัด
1. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 47.141 ล้านบาท
 2. สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 51.960 ล้านบาท

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ล้านบาท	38.397	40.418	42.545	44.784	47.141
KPI 2 ล้านบาท	40.206	42.322	44.549	46.894	51.960

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

ปัจจัยเสี่ยง 2. ไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้

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

กิจกรรม	เป้าหมาย (ล้านบาท)		งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565												ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชชต. ชสต. ชสอ.	
			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 การเพิ่มรายได้	47.141				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวบรวมข้อมูลและบริหารการเพิ่มรายได้																			
- ฝ่ายธุรกิจเดินรถ	44.392																		
- ฝ่ายบริหารการเดินรถ	2.287																		
- สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	0.462																		
2. การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย	51.960				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวบรวมข้อมูลและบริหารการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย																			
- ฝ่ายธุรกิจเดินรถ	14.390																		
- ฝ่ายบริหารการเดินรถ	28.417																		
- ฝ่ายพัฒนาองค์กร	1.061																		
- ฝ่ายบริหาร	6.190																		
- สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	0.666																		
- สำนักอำนวยการ	1.025																		
- สำนักตรวจสอบภายใน	0.211																		
			เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 47.141 ล้านบาท

หน่วยวัด : ล้านบาท

คำอธิบาย : วัดความสามารถจากเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สูตรการคำนวณ : -
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. ชชต.

KPI 2. สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 51.960 ล้านบาท

หน่วยวัด : ล้านบาท

คำอธิบาย : วัดความสามารถจากการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สูตรการคำนวณ : -
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฝธ. รฝร. รฝบ. รฝพ. ชชต. ชสต. ชสอ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ทุกฝ่าย/สำนัก

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.
	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) ของ รถบริษัทฯ																		
1.1 กำหนดเส้นทางนำร่องในการพัฒนามาตรฐาน รถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ของแต่ละ กองปฏิบัติการเดินรถภาค						4	2	2									ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
1.2 กำหนดหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน							1	2										
2. ทบทวนเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง																	ผอ.กรน.	
2.1 ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง							1	2									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	ก.ย.65		
3. ดำเนินการตามแผนและคู่มือปฏิบัติงาน																	ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กพบ.	
3.1 ประชุมชี้แจง และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง							4	4										
3.2 ปฏิบัติตามคู่มือ วิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่กำหนดไว้							4	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	7	13	8	4	4	4	8	12	16	12	8	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	11	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 เส้นทาง กรุงเทพฯ-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 : ท.พส./กพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐาน การบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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. อัตราการบรรทุกทุกเส้นทางเชื่อมต่อแบบ 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

*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
	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
	0.226	0.000															
1. การรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทบทวน เส้นทางเดินรถ Feeder Services ในการจัดเดินรถให้บริการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งหลัก รูปแบบอื่นๆ ตามแผนธุรกิจโดยสาธารณธารณะ เชื่อมต่อฯ ระยะยาว					7	7	7										คณะทำงาน ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. 290/61 ลว.13 ธ.ค. 62
2. สํารวจเส้นทางเดินรถที่คัดเลือกจากแผนธุรกิจ รถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อฯ ระยะยาว โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้าน การจัดตั้งพื้นที่จำหน่ายตั๋ว พื้นที่จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารและอื่นๆ								7	7	7	7	7	7				
3. จัดทำรายละเอียดเส้นทางเดินรถ Feeder Services พร้อมข้อมูล เพื่อสรุปผลนำเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฝ่ายจัดการ										5	5	5	5	5			ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
4. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรม การขนส่งทางบก (เฉพาะเส้นทางที่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ)													3	3	3	3	ผอ.กจร.
5. ติดตามผลการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก (เส้นทางที่ยื่นขอไว้เดิมและเส้นทางใหม่)																	ผอ.กจร.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวนบุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฝธ. 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
6. ประชาสัมพันธ์และเปิดให้บริการเส้นทางที่ยื่นขอรับใบอนุญาตในปี 2564 และได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง (กรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาต จะไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้)																	ผอ.กสท. ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
7. ประเมินผลการดำเนินงาน สํารวจความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการเส้นทางที่เปิดให้บริการ และสรุป นำเสนอ รฝธ. ก่อนนำผลไปปรับปรุงการบริการ รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services																	คณะทำงานตามคำสั่งบริษัทที่ ข. 290/61 ลว.13 ธ.ค. 62
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					7	7	7	7	7	12	12	12	15	8	3	3	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					7	14	21	28	35	47	59	71	86	94	97	100	

หมายเหตุ การประเมินผลโครงการ จะประเมินคะแนนความสำเร็จของกิจกรรมที่ 1-4 เท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่ 5-7 ไม่นำมาประเมินคะแนน เนื่องจากการติดตามผลซึ่งอาจดำเนินการด้วยวาจาหรือดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการขนส่งทางบก อาจไม่ได้จัดทำหนังสือตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน และเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการขนส่งทางบก

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ภายในเดือน ก.ย.65 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder โดยมีการจัดทำรายละเอียดเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ได้ภายในปี 2565

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรร.

KPI 2. อัตราการบรรทุกเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่เปิดให้บริการในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเดินรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระบบ Feeder ให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการให้เดินทางได้รวดเร็วมากขึ้น

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.

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

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

ยุทธศาสตร์ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

กลยุทธ์ S2.3 การรักษาคู่มือเก่า/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 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง	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)		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
	0.000	0.000																
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จากผลสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และนำประเด็นข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการจากปี 2564 มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ					10	10												คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60
2 จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							8	8										
3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ									6	6	6	6	6	6	6	6		หน่วยงานรับผิดชอบตามที่ระบุในแผนฯ
4 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานมายัง กวผ. เป็นประจำทุกเดือน									2	2	2	2	2	2	2	2		คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ ข.273/60 ลว. 8 ธ.ค.60
5 สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2565 และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ 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 คณะกรรมการตามคำสั่งบริษัทที่ 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 ที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ทหารด้วย 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

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

กลยุทธ์ S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร
โครงการที่ 16. การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบคุณธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ซึ่งตอบสนองการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับ

ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้บริหารบางส่วนยังไม่กระจายอำนาจตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 เดือน	มี.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 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	
	0.000	0.000																	
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ประจำปี					10														
2. สรุปลข้อมูลหลักเกณฑ์ฯ เดิม รวบรวม จัดทำข้อมูล เทียบเคียงหลักเกณฑ์ฯ จากรัฐวิสาหกิจอื่น หรือ หน่วยงานราชการ และจัดทำร่างหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา					20	20	20											ผอ.กบบ.	
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน								20											
4. นำเสนอ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ									10									คณะกรรมการฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
5. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้น เงินเดือนพนักงาน																		
6. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน																		
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	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานภายในเดือน ก.พ.65 หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : วัดผลจากการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี และสามารถนำเสนอ ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการได้ตามกำหนด

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กบบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)

โครงการที่ 17. การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินทาง

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถจัดเก็บความรู้ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นระบบ

ปัจจัยเสี่ยง 1. ความรู้สำคัญด้านการเดินทางที่จัดเก็บในระบบไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด 1. จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเดินทาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็น

หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
	1	2	3	4	5
KPI 1 ร้อยละ	30	35	40	45	50

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/จำนวนอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือ	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
	0.048	0.000															
1. จัดทำ/ทบทวนโครงสร้างองค์ความรู้และแผนการดำเนินงานจัดเก็บองค์ความรู้ประจำปี					10	10	10										คณะทำงานฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ
2. ถอดองค์ความรู้ตามโครงสร้างองค์ความรู้								10	10	10	10	10					ที่ ข.192/2564

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟพ. ชฟพ. 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 ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.20/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดเก็บในระบบพร้อมประกาศใช้														5	5			คณะทำงานฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.192/2564
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 : คณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของบริษัทฯ ด้านการจัดการเดินรถ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.192/2564 ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ชฟพ./ประธาน : ผช.ผอ.กสส./เลขานุการ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ชฟพ./ประธาน : ผช.ผอ.กสส./เลขานุการ

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเดินรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนของจำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็น

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : วัดผลจากความสามารถในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการจัดการเดินรถ โดยเทียบกับจำนวนองค์ความรู้ จำนวน 55 เรื่อง (ตามมติคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของบริษัทฯ ด้านการจัดการเดินรถ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.192/2564) ประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจเดินรถ จำนวน 41 เรื่อง ฝ่ายบริหารการเดินรถ จำนวน 14 เรื่อง

สูตรการคำนวณ : (จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการจัดการเดินรถสามารถจัดเก็บในระบบ/จำนวนองค์ความรู้ตามโครงสร้างองค์ความรู้ทั้งหมด) X 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กพบ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.ผน./กพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)

ฝ่ายพัฒนางานองค์กร

ยุทธศาสตร์ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปกป้องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ 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 รฟพ. ชฟพ. 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. จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม กำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มในการวิเคราะห์แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฝ่ายต่างๆ ในองค์กร เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำไปปฏิบัติ					10	10											คณะทำงานฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ แต่งตั้ง	

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565										ปีงบประมาณ 2566	ผู้บริหารโครงการ รฟพ. ขฟพ.	
	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 ติดตามผลการดำเนินงาน และ จัดทำสรุป แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นวัตกรรม เสนอ รฟพ. เพื่อทราบ						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		ผอ.กพพ.
3. นำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส							2	2		2	2		2	2		2	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	16	8	8	6	8	8	6	8	8	6	8	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	26	34	42	48	56	64	70	78	86	92	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

KPI 1. จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

หน่วยวัด : เรื่อง

คำอธิบาย : วัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สูตรการคำนวณ :

-

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :

ผอ.กพพ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.ผน./กพพ.

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					
				1	2	3	4	5	
ยุทธศาสตร์ที่ S1 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก เพื่อเพิ่มรายได้ บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ S1.1 เพิ่มรายได้จากการบริการขนส่งคน									
1 การนำร่องการจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก)	รผธ. ชสร. ชธร.	1 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินในจัดการโดยสารพลังงานทางเลือก (รถโดยสารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ภายในเดือน ส.ค. 65	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	ก.ย.65	-	ส.ค.65	
2 การจัดการเดินรถเชื่อมโยงในพื้นที่เศรษฐกิจ	รผธ. ชสร. ชธร.	2 ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง	จำนวน เส้นทาง	-	-	1	-	2	
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	รผธ. ชสร. ชธร.	6 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 183.577 ล้านบาท	ล้านบาท	120.445	133.828	148.697	165.219	183.577	
5 การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค	รผธ. ชสร. ชธร.	7 รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ไม่ต่ำกว่า 0.600 ล้านบาท	ล้านบาท	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	
		8 สถานีเดินรถทั่วประเทศจัดหาลูกค้านำส่งพัสดุภัณฑ์ได้ จำนวน 6 ราย	จำนวน ราย	2	3	4	5	6	
6 การจัดตั้งตัวแทนรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	รผธ. ชสร. ชธร.	9 ทำสัญญาการเป็นตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ บขส. ได้ภายในเดือน ส.ค. 65	ล้านบาท	หลัง ก.ย.65	-	ก.ย.65	-	ส.ค.65	

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
				1	2	3	4	5
กลยุทธ์ S1.4 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ								
7 การพัฒนาธุรกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	ชชต.	10 รายได้จากการให้บริการของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	1	2	3	4	5
		11 จำนวนครั้งการจัดซื้ออะไหล่เร่งด่วนรายคันลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	2	4	6	8	10
		12 จำนวนวันจอดรอซ่อมบำรุงรถโดยสารรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	2	4	6	8	10
		13 ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารที่สามารถประหยัดได้จากการซ่อมอะไหล่รถยนต์โดยสารสำรองคลัง ร้อยละ 70	ร้อยละ	น้อยกว่า 60	-	60	65	70
8 การบริหารข้อมูลด้านการเดินรถ	รฟธ. ชสร. ชธธ.	14 สามารถนำระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ภายในเดือน พ.ค.65	ร้อยละ	ส.ค.65	ก.ค.65	มิ.ย.65	พ.ค.65	เม.ย.65
9 การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก	รฟธ. ชฟธ.	15 สามารถจัดทำสัญญากับเอกชนผู้ลงทุนได้ ภายในเดือน ส.ค. 65	เดือน	ก.ย. 65	-	-	ส.ค.65	ก.ค.65
10 Solar Rooftop	รฟธ. ชฟธ.	16 สามารถลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ ลงนามสัญญา กับผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อติดตั้งระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างน้อย 1 พื้นที่	จำนวนพื้นที่	-	-	-	-	1
11 ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement	รฟพ. ชฟพ.	17 ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ร้อยละ	น้อยกว่า ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 3	-	ร้อยละ 5
12 การบริหารการเงินต่อสภาวะวิกฤติ	ทุกฝ่าย/สำนัก	18 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ ไม่น้อยกว่า 47.141 ล้านบาท	ล้านบาท	38.397	40.418	42.545	44.784	47.141
		19 สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 51.960 ล้านบาท	ล้านบาท	40.206	42.322	44.549	46.894	51.960

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
				1	2	3	4	5
ยุทธศาสตร์ที่ S2 การพัฒนาและปรับปรุงบริการหลัก และพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
กลยุทธ์ S2.1 การพัฒนาการบริการขนส่งคนและขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั่วถึง								
13 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	รฝธ. รฝพ. ชสร. ชสร. ชฝพ.	20 จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทางของ บขส. ที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ไม่น้อยกว่า 4 เส้นทาง	เส้นทาง	1	2	3	4	5
		21 ดำเนินการจัดส่งเอกสารยื่นขอรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ได้ภายในเดือน ส.ค. 65	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	ก.ย.65	ส.ค.65	ก.ค.65
14 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	รฝธ. ชสร. ชสร.	22 ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก ภายในเดือน ก.ย.65	เดือน	หลัง ก.ย.65	-	-	-	ก.ย.65
		23 อัตราการบรรทุกทุกเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่เปิดให้บริการในปีนั้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60	ร้อยละ	ต่ำกว่า 55	-	55	-	60
กลยุทธ์ S2.3 การรักษาลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่								
15 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	รฝธ. ชสร. ชสร.	24 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4	ระดับ	1	-	2	3	4
		25 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80	-	90	-	100

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ	ผู้บริหารโครงการ	ตัวชี้วัด (KPIs)	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด					
				1	2	3	4	5	
ยุทธศาสตร์ที่ S3 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการองค์กร พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม									
ยุทธศาสตร์ที่ S4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะหลากหลายด้าน (Multi Skill) รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้									
กลยุทธ์ S4.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร									
16 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน	รฝพ. ชฝพ.	26 คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ ร่าง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานภายในเดือน ก.พ.65	เดือน	มิ.ย. 65	พ.ค. 65	เม.ย. 65	มี.ค. 65	ก.พ. 65	
กลยุทธ์ S4.4 การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ (KM)									
17 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ	รฝพ. ชฝพ.	27 จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการเดินรถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนองค์ความรู้ที่จำเป็น	ร้อยละ	30	35	40	45	50	
18 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ	รฝพ. ชฝพ.	28 จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	-	1	