

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายได้ โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน				
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม	ตามกิจกรรมโครงการ		ตัวชี้วัด		
					เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ระดับ)	ผล (ระดับ)	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน</b>									
โครงการที่ 1	การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	8.060	-	-	-	30.00	24.00	5	1
โครงการที่ 2	การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	0.225	0.241	-	0.241	25.00	25.00	5	1
โครงการที่ 3	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	146.597	0.030	-	0.030	29.00	29.00	5	1
โครงการที่ 4	การพัฒนาการจัดการเดินรถ (เริ่มดำเนินการในเดือน ก.พ. 65 )	-	-	-	-	0.00	0.00	5	1
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ S1</b>						<b>21.00</b>	<b>19.50</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงการเดินทางที่มีมาตรฐาน</b>									
โครงการที่ 5	การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	-	-	-	-	21.00	21.00	5	1
โครงการที่ 6	การเพิ่ม/ปรับปรุงเส้นทางรถระหว่างประเทศ	-	-	-	-	24.00	24.00	5	1
โครงการที่ 7	การจัดหารถโดยสารใหม่	-	-	-	-	25.00	25.00	5	1
โครงการที่ 8	การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	-	0.154	-	0.154	20.00	20.00	5	1
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ S2</b>						<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S3 พัฒนาการตลาดเชิงรุก</b>									
โครงการที่ 9	การจัดการรายได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)	23.386	0.302	-	0.302	20.00	20.00	5	1
โครงการที่ 10	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM และจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ	12.570	-	-	-	28.00	28.00	5	1
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ S3</b>						<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รายได้ โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน					
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม	ตามกิจกรรมโครงการ		ตัวชี้วัด			
					เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ระดับ)	ผล (ระดับ)		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S4 สร้างพันธมิตรทางการค้าและการขนส่งแบบองค์รวมเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน</b>										
โครงการที่ 11		การปรับปรุง พัฒนาการทำงาน และนวัตกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	0.300	-	0.300	24.00	24.00	5	1
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ S4</b>							<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ S5 ปรับปรุงองค์กรให้คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ</b>										
โครงการที่ 12		การรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและความรู้ใหม่	-	-	-	-	32.00	32.00	5	1
โครงการที่ 13		การจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)	-	-	-	-	18.00	18.00	5	1
โครงการที่ 14		การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	-	0.100	-	0.100	35.00	35.00	5	1
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ S5</b>							<b>28.33</b>	<b>28.33</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>ความสำเร็จของโครงการ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์</b>							<b>23.64</b>	<b>23.21</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

(สำเนา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ บริษัท ขนส่ง จำกัด

เรื่องที่ ๔.๒

เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง

เรียน ทปพ., รฝธ., รฝร., รฝบ., รฝพ.  
ชธร., ชสร., ชฝร., ชฝบ., ชฝพ., ชชต., ชสอ., ชสต.  
ประธานสหภาพฯ  
ผอ.กกม., ผอ.กสต.

- เพื่อทราบ

ผอ.กวม.

- เพื่อทราบและดำเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
(พร้อมแนบเรื่องเดิมให้ กวม.)

ธ:วิวรรณ

(นางสาวระวีวรรณ กรีกวี)  
ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง  
เลขานุการ

เรื่องที่ ๔.๒ เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง

เลขานุการฯ เสนอว่า

#### ๑. ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ ๑๘ ตัวชี้วัด) มีตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด และเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ (งบทำการ) รวม ๑.๑๒๗ ล้านบาท เป้าหมายรายได้ตามแผนปฏิบัติการ รวม ๑๙๐.๘๓๘ ล้านบาท ฝ่ายบริหาร ได้สื่อสารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ ให้กับผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อทราบทิศทางองค์กร และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกันจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เมื่อเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

#### ๒. ข้อเท็จจริง

กวม. ได้ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบผ่านระบบติดตามและประเมินผล MOT/BSC เป็นประจำทุกเดือน และประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการฯ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

##### ๒.๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจฯ รวม ๑๗ ตัวชี้วัด

บรรลุเป้าหมาย	๒ ตัวชี้วัด	๑๑.๗๖๕%
ไม่บรรลุเป้าหมาย	๓ ตัวชี้วัด	๑๗.๖๔๗%
อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี	๑๒ ตัวชี้วัด	๗๐.๕๘๘%

##### ๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวม ๑๔ โครงการ

เป้าหมายตามกิจกรรม	๒๓.๖๔๐%
ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (โครงการที่ล่าช้า คือ โครงการที่ ๑ การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์)	๒๓.๒๑๐%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ประเมินผลในไตรมาสที่ ๔)	

รายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๑...

ตารางที่ ๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖  
รวม ๑ ไตรมาส (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน						
ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 5 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด)						
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
KPI1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	74.721	- เป้าหมายที่ปรับตามเกณฑ์ไตรมาส 1 = 35.933 ล้านบาท - ผลกำไร (ขาดทุน) = (11.878) ล้านบาท (งบเบื้องต้น) - คาดการณ์ผล ณ สิ้นปี = (155.135) ล้านบาท		<input checked="" type="checkbox"/>	ทุกฝ่าย
KPI2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม	ร้อยละ	≤ 38.000	- ร้อยละ 44.11		<input checked="" type="checkbox"/>	ทุกฝ่าย
KPI3 รายได้จากการดำเนินกิจกรรม การตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)	ล้านบาท	23.386	- รายได้ฯ จำนวน 7.404 ล้านบาท		<input type="checkbox"/>	สอ./ฝธ.
KPI4 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ล้านบาท	202.950	- เป้าหมายไตรมาส 1 = 56.768 ล้านบาท - ผลกำไร(ขาดทุน) = 29.548 ล้านบาท (งบเบื้องต้น) - คาดการณ์ผล ณ สิ้นปี = 140.032 ล้านบาท		<input checked="" type="checkbox"/>	ฝธ.
KPI5 รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - พื้นที่ชลบุรี - พื้นที่สามแยกไฟฉาย	ล้านบาท	146.597 96.244 50.353	- อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชลบุรี สามแยกไฟฉาย เอกมัย และปิ่นเกล้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ในวันที่ 11 ม.ค. 66 ก่อนจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)		<input type="checkbox"/>	ฝธ.
แผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ (เป้าหมายร้อยละ 21.000 ผลงานร้อยละ 19.500)						
ชื่อโครงการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ (รายได้:ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)		
P1 การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ร้อยละ	8.060	30.000	24.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝธ./สอ.
P2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ สขต.	ร้อยละ	0.225	25.000	25.000	<input checked="" type="checkbox"/>	สขต./ฝพ.
P3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ	146.597	29.000	29.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝธ./สขต.
P4 การพัฒนาการจัดการเดินรถ	ร้อยละ	-	0.000	0.000 (เริ่มเดือน ก.พ.66 )	<input type="checkbox"/>	ฝธ.
สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง						
<p>1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลประกอบการด้านการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากการปรับลดเที่ยววิ่งการเดินรถโดยสาร ประกอบกับการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในส่วนของการจัดหาลูกค้าของสถานีเดินรถปลายทาง ยังไม่สามารถจัดหาลูกค้าประจำเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (คำสั่ง ค.44/65) ส่งผลกระทบให้รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และกำไร (ขาดทุน) สุทธิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</li> <li>• ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม สูงกว่าเป้าหมาย</li> </ul> <p>2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ ค่าใช้จ่าย 1 โครงการ และอีก 3 โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>โครงการที่ล่าช้า</b> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ <b>โครงการ P1 การพัฒนาธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์</b> กิจกรรมที่ 2 การจัดหาลูกค้ารับส่งสินค้า ของสถานีเดินรถปลายทาง เนื่องจากสถานีเดินรถ ยังไม่สามารถจัดหาลูกค้าประจำเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (คำสั่ง ค.44/65) ได้ อีกทั้งไม่ได้รับรายงานผลหรือรายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดหาลูกค้า เสนอ ฝธ. และ กอญ. เพื่อพิจารณาได้ทันในเดือน ธ.ค. 65 <b>แนวทางปรับปรุง</b> เห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เร่งจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคจากการจัดหาลูกค้ารับส่งพัสดุภัณฑ์ของสถานีปลายทาง เสนอต่อ ฝธ. เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป</li> <li>• <b>โครงการที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย</b> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ <b>โครงการ P3 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b> พื้นที่ชลบุรีและสามแยกไฟฉาย หากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) และการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.66 จะส่งผลให้การประกาศเชิญชวนหา ผู้เข้าพัฒนาพื้นที่ล่าช้าและไม่สามารถทำสัญญาได้ภายใน ก.ย.66 <b>แนวทางปรับปรุง</b> เห็นควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ของเดือนถัดไป</li> </ul>						
หมายเหตุ สถานะผลการดำเนินงาน : <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย/ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย/ล่าช้า <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มบทบาทการให้บริการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงการเดินทางที่มีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 4 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด)						
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	แผนวิสาหกิจ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	
KPI6 จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	จำนวนเส้นทาง	8.000	- คณะทำงานฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.167/65 ประชุมหารือเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 65 มติที่ประชุมให้ปรับปรุงเส้นทางที่มีการกำหนดไว้ในกรอบแผนระยะยาว 2564-2569 (ฉบับปรับปรุง ปี 65) จำนวน 25 เส้นทางใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการเปิดให้บริการเดินรถ Feeder Service	<input type="checkbox"/>	ผศ.	
KPI7 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบริษัทฯ ต่อล้านกิโลเมตรบริการ	ครั้ง/1 ล้านกม.บริการ	0.000	- จำนวน 0 ครั้ง / 10.49 ล้าน กม.บริการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ผศ.	
KPI8 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมบริการ ต่อล้านกิโลเมตรบริการ	ครั้ง/1 ล้านกม.บริการ	0.000	- จำนวน 0 ครั้ง / 53.059 ล้าน กม.บริการ (จ 2 ป 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	ผศ.	
KPI9 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม	คะแนน	4.000	- อยู่ระหว่างการจัดทำ ร่าง ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 66	<input type="checkbox"/>	ผศ./ผร.	
แผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ (เป้าหมายร้อยละ 22.500 ผลงานร้อยละ 22.500)						
ชื่อโครงการ	หน่วยวัด	เป้าหมายแผนปฏิบัติการ (รายได้:ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)		
P5 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	ร้อยละ	-	21.000	21.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ผศ.
P6 การเพิ่ม/ปรับปรุงเส้นทาง การเดินรถระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	24.000	24.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ผศ.
P7 การจัดการรถโดยสารใหม่	ร้อยละ	-	25.000	25.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ผศ.
P8 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง	ร้อยละ	-	20.000	20.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ผพ./ผศ.
สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง						
1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดและอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด						
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด						
หมายเหตุ สถานะผลการดำเนินงาน : <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย/ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย/ล่าช้า <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดเชิงรุก						
ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 1 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด)						
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
KPI10 คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉพาะ กลุ่ม (Niche Market) - กลุ่มนักท่องเที่ยว - กลุ่มผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น	คะแนน	≥ 3.000 ≥ 3.000	- การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าฯ ภายใน เดือน ส.ค. 66		<input type="checkbox"/>	สอ./ผธ.
แผนปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ (เป้าหมายร้อยละ 24.000 ผลงานร้อยละ 24.000)						
ชื่อโครงการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ (รายได้ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)		
P9 การจัดหารายได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)	ร้อยละ	23.386	20.000	20.000	<input checked="" type="checkbox"/>	สอ.
P10 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRMฯ	ร้อยละ	12.570	28.000	28.000	<input checked="" type="checkbox"/>	สอ.
<b>สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง</b>						
1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ						
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด						
หมายเหตุ สถานะผลการดำเนินงาน : <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย/ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย/ล่าช้า <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างพันธมิตรทางการค้าและขนส่งแบบองค์รวมเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน						
ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 4 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด)						
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
KPI11 จำนวนพันธมิตรรับส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น	จำนวนพันธมิตร	≥ 1.000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข TOR (ปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้ความสนใจ)		<input type="checkbox"/>	ฝธ.
KPI12 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-efficiency	ล้านตัน- กิโลเมตร/ tonCO <sub>2</sub> e	≥ ปีก่อน	- อยู่ระหว่างติดตามและรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามขอบเขตที่ สคร. กำหนด เพื่อจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency ขององค์กร		<input type="checkbox"/>	ฝป./สอ.
KPI13 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กลุ่มพนักงาน - กลุ่มลูกค้า	คะแนน	≥ 3.000	- กลุ่มพนักงาน ง.ปบ/กบป. ได้ทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจความผูกพันของบุคลากร ประจำปี 66 และอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจฯ - กลุ่มลูกค้า อยู่ระหว่างพิจารณาในกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาประเมินความพึงพอใจ		<input type="checkbox"/>	ทุกฝ่าย/พร.
KPI14 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนน	≥ 3.000	- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 15/65 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65 ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปี 66		<input type="checkbox"/>	ทุกฝ่าย/สอ.
แผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ (เป้าหมายร้อยละ 24.000 ผลงานร้อยละ 24.000)						
ชื่อโครงการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ (รายได้:ล้านบาท)	ตามกิจกรรมของแผนปฏิบัติการ		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
			เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)		
P11 การปรับปรุง พัฒนาการทำงานและนวัตกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	-	24.000	24.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝพ.
สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง						
1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ						
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด						
หมายเหตุ สถานะผลการดำเนินงาน : <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย/ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย/ล่าช้า <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี						



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงองค์กรให้คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ							
ตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 3 ตัวชี้วัด (บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด)							
ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	
KPI15	จำนวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม	เรื่อง	3.000	- คณะทำงานฯ ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของลูกค้าย ดังนี้ 1.ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 2.เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 3.ผลสำรวจความผูกพันของบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรม	<input type="checkbox"/>	ทุกฝ่าย/ฝพ.	
KPI16	การประเมินระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ	ร้อยละ	≥ ปีก่อน	- อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 66	<input type="checkbox"/>	ฝพ.	
KPI17	ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม)	ร้อยละ	70.000 70.000 70.000 70.000	- กพบ. ได้ทบทวนแบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะบุคลากร ตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจฯ ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 เพื่อรวบรวมหัวข้อในการจัดทำหลักสูตรและจัดทำปฏิทินฝึกอบรม ประจำปี 66 เสนอ กจย. ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65	<input type="checkbox"/>	ฝพ.	
<b>แผนปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ (เป้าหมายร้อยละ 28.330 ผลงานร้อยละ 28.330)</b>							
ชื่อโครงการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ (รายได้/ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม		สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	
			เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลงาน (ร้อยละ)			
P12	การรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและความรู้ใหม่	ร้อยละ	-	32.000	32.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝพ.
P13	การจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)	ร้อยละ	-	18.000	18.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝพ.
P14	การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	ร้อยละ	-	35.000	35.000	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝพ.
<b>สรุปประเด็นสำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง</b> 1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ จำนวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 3 โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่มีโครงการที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ P14 การจัดทำ Career Path และ Succession Plan โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 กพบ. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และยังไม่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ม.ค.66 จะส่งผลให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน สำหรับใช้จัดทำ Career Path และ Succession Plan ในกิจกรรมถัดไป <b>แนวทางปรับปรุง</b> เห็นความมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด							
<b>หมายเหตุ</b> สถานะผลการดำเนินงาน : <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย/ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย/ล่าช้า <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ/ประเมินผลสิ้นปี							

### ๓. ความเห็น

ฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) แล้ว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

นายสัญญาลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่มีบันทึกสั่งการให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบ

### ๔. ประเด็นที่เสนอ

เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง

จึงเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อทราบ

#### ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ

นายมานิช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร เสนอว่า ขอให้ กวผ. ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคที่เป็นเหตุให้ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนวิสาหกิจยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสภาพคล่องทางการเงิน ใน KPI ๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการพิจารณา

นางสาววิฑิตา ธีระศิลป์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร เสนอว่า ขอให้ กวผ. จัดทำประมาณการการลดค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม

นางสาวทัศนีย์ ทองอ่อน รักษาการผู้อำนวยการกองวางแผนกลยุทธ์ เสนอว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นสัดส่วนที่ใช้งบประมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วนั้น ยังมีค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและอื่น ๆ อันเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นในด้านของการวางแผนการเงิน การทำประกันสุขภาพถือเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงทางการเงิน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของบริษัทฯ

### ๕. มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวม ๑ ไตรมาส (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) และนำข้อเสนอแนะของกรรมการฝ่ายจัดการไปพิจารณาดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง



(นายสีทา ตียะแสงทอง)

ผู้ช่วยเลขานุการ



.....ตรวจ/ทาน

มนสพร คัด/พิมพ์