



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(เดือนสิงหาคม 2561)

สำนักแผนงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนสิงหาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน</p> <p>โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คัน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>1) รับรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คัน ได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2) จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา</p>	<p>1) จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คัน</p> <p>2) จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจำนวนรถวิ่งบริการไม่เพียงพอลดลง</p>	<p>1,891.452</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ตามคำสั่งองค์การ ที่ 901/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งองค์การ ที่ 929/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560</p> <p>ขสมก. ได้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ จำนวน 11 รายมายื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอ มีเพียงกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคาารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี</p> <p>ขสมก. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ร.51/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กำหนดรับรถโดยสาร จำนวน 489 คัน ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดส่งมอบรถเป็น 4 งวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 ภายใน 90 วัน (27 มี.ค.61) จำนวน 100 คัน โดยเข้าประจำการในเขตการเดินรถที่ 5 - งวดที่ 2 ภายใน 120 วัน (26 เม.ย.61) จำนวน 100 คัน - งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61) จำนวน 100 คัน - งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61) จำนวน 189 คัน <p>ศาลปกครองกลางมีคำสั่งตามคดีหมายเลขดำที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติ</p>	<p>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>ให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,891,452,000 บาท และที่อนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถโดยสาร จำนวน 489 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,369,388,375 บาท กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่รับรองรายงานการประชุมของ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีให้นำมติดังกล่าวไปดำเนินการใด ๆ ที่มี ผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น</p> <p>วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาล ปกครองกลางและคำร้องขอให้ระงับคำสั่งทุเลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครองสูงสุด</p>	
<p>โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน เป้าหมาย ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน ระบบ e-GP</p>	<p>- สามารถดำเนินการ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<p>ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด ศึกษาในส่วนของการจัดหา รถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Perspective) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่าควรจัดซื้อ รถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 สถานี และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แล้ว</p> <p>ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคารรถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อนำมาจัดทำ ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง</p>	
<p>โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร Hybrid จำนวน 400 คัน เป้าหมาย ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลใน ระบบ e-GP</p>	<p>- สามารถดำเนินการ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการ จัดหารถโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน 700 คัน ตามคำสั่ง องค์การ ที่ 84/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	<p>-</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 300 คัน เป้าหมาย ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร โครงการเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ตามคำสั่งองค์การที่ 462/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	-
<p>โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid จำนวน 1,453 คัน เป้าหมาย สามารถกำหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสารได้</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อรถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน 1,453 คัน ตามคำสั่งองค์การ ที่ 83/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	-
<p>โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า เป้าหมาย นำรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลได้</p>	- สามารถนำรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ สวทช. ลงนาม 2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้นที่อุบลราชธานี สรรวจจุดติดตั้งตู้ชาร์จไฟสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า 3. คณะกรรมการโครงการกำลังคัดเลือกสภาพรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน เพื่อทำการดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า <p>ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) เรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนามสัญญา MOA ในวันที่ 18 กันยายน 2561</p>	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการย่อยที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จำนวน 323 คัน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>1. รับมอบรถและสามารถนำออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>2. จำนวนรถเสียในเส้นทางลดลง</p>	<p>1) สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2) จำนวนรถเสียลดลง</p>	129.200	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งองค์การ ที่ 64/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ใช้งบลงทุนของปีงบประมาณ 2562</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน 323 คัน ตามคำสั่งองค์การที่ 525/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561</p> <p>มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อนุมัติหลักการเพื่อการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบประมาณลงทุนโครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 323 คัน ให้สอดคล้องกับงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 โดยรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายโครงการฯ และให้ ขสมก. นำความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการ</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบลงทุนกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ผอ. พิจารณานำเสนอ คค. ต่อไป</p>	36.000
<p>กลยุทธ์ 2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้</p> <p>โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ 100</p>	<p>- สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ E-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา</p>	1,665.000	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ข.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสาร จำนวน 2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเชื่อมระบบตัวร่วม (ตัวโดยสารร่วม) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (Common Ticketing Officer) ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จำนวน 100 คัน</p>	110.997

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>เมื่อเดือน ตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จำนวน 700 คัน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือจำนวน 1,800 คัน กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามคำสั่งองค์การที่ 139/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสอบรับงาน</p>	
<p>กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้ โครงการที่ 4 : การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน เป้าหมาย ใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นฐานในการคำนวณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ</p>	<p>- ต้นทุนมาตรฐานผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>3.850</p>	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐานในการดำเนินงานรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามสัญญาเลขที่ จ.70/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560</p> <p>รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบและปัจจัยสำหรับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานในการดำเนินงานรถโดยสารประจำทาง ขสมก. - ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการดำเนินงานของกิจการรถโดยสารอื่น ๆ <p>งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถโดยสารทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง - ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการดำเนินงานรถโดยสารประจำทาง <p>งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 - มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำกลับไปแก้ไข - ศูนย์บริการฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ 	<p>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> - มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำกลับไปแก้ไข - ศูนย์บริการฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจก่อนที่จะรับจ้างงาน - คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือที่ พิเศษ/2561 <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งเบิกจ่ายให้กับศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,520,000 บาท</p>	
<p>กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย</p> <p>โครงการที่ 5 : การจัดหาอุจจาระใหม่ ที่ทำการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอุจจาระ และ ที่ทำการใหม่ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>การก่อสร้างอุจจาระบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้าใช้งานได้</p>	<p>- การก่อสร้างอุจจาระบางบัวทองเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	29.700	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุจจาระบางบัวทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งองค์การ ที่ 284/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ขสมก. ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด ก่อสร้างอุจจาระโดยสารและอาคารสำนักงาน อุจจาระบางบัวทอง (ขนาดพื้นที่ 6 ไร่) ตามสัญญาเลขที่ จ.126/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แบ่งการจ่ายเงินเป็น 6 งวด เป็นเงิน 23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 – 22 มิถุนายน 2561 และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ งานเพิ่ม-งานลด และขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอุจจาระโดยสาร อาคารสำนักงานอุจจาระบางบัวทอง เลขที่ จ.64/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 27 สิงหาคม 2561 รวม 300 วัน โดยคู่สัญญายินดีก่อสร้าง เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง</p>	29.700

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป้าหมาย ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP ได้</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษาสถานี ตามคำสั่งองค์การที่ 850/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	-
<p>โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	<p>ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าจ้าง</p> <p>คณะทำงานตามคำสั่งองค์การ ที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้างและอัตราค่าจ้าง</p> <p>นำความเห็นของคณะทำงานฯ ใช้ปรับปรุง พร้อมจัดทำคำบรรยาย กำหนดหน้าที่ ลักษณะงานและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร ตามคำสั่งองค์การ ที่ 478/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 - ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 	-
<p>โครงการที่ 7 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	401.000	<p>จัดทำแบบสำรวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</p> <p>อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนำเสนอฝ่ายบริหาร</p>	-
<p>โครงการที่ 8 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร เป้าหมาย มีพนักงานขับรถโดยสารในจำนวนที่สอดคล้องกับจำนวนรถโดยสารประจำการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	- สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทาง	122.045	<p>กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้ว เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การที่ 749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560</p>	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามคำสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) นำเสนอ ผอ. ก. พิจารณาอนุมัติร่าง TOR และราคากลาง ตามหนังสือที่ สจท.332/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561</p> <p>มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้ ขสมก. แต่งตั้งคณะทำงานร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถ</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการกำหนดร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามคำสั่งองค์การที่ 418/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561</p> <p>คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ตามคำสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561</p>	
<p>กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>โครงการที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 60</p>	<p>- สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	74.500	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามคำสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อนำเสนอ ผอ.ก.</p>	7.450