



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

(เดือนกรกฎาคม 2561)

สำนักแผนงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนกรกฎาคม 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) รายเดียวที่ยื่นข้อเสนอราคาารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (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</p>	<p>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>2561 ให้บุคลากรบังคับปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (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 ที่รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีให้นำมติดังกล่าวไปดำเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น</p> <p>วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลปกครองกลางและคำร้องขอให้ระงับคำสั่งทุเลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด</p>	
<p>โครงการย่อยที่ 2 : การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน 35 คัน เป้าหมาย ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP</p>	<p>- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<p>ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด ศึกษาในส่วนของจัดการรถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Perspective) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่าควรจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 สถานี และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แล้ว</p> <p>คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านจัดการรถโดยสารคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้ปรับปรุงแผนการจัดการรถโดยสารประเภทต่าง ๆ โดยปรับจำนวนการซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจาก จำนวน 35 คัน เป็น จำนวน 34 คัน เพื่อให้สอดคล้องกับที่ขาร์ตของสถานีอัดประจุไฟฟ้า</p> <p>ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคาารถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อนำมาจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง</p>	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร Hybrid จำนวน 400 คัน</p> <p>เป้าหมาย ผอก.อนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ จ.51/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการโดยสารระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid)</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน 700 คัน ตามคำสั่งองค์การ ที่ 84/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	-
<p>โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 300 คัน</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า</p> <p>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 สืบรวจจุดติดตั้งตู้ชาร์จไฟสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า 3. คณะกรรมการโครงการกำลังคัดเลือกสภาพรถโดยสารปรับอากาศ 	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			จำนวน 5 คัน เพื่อทำการตัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) เรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนามสัญญา MOA ในวันที่ 18 กันยายน 2561	
<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 และสำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสารปรับอากาศยู่โรท 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 ยู่โรท 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 โดยปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายโครงการฯ และให้ ขสมก. นำความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการ</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง (เพิ่มเติม) งบลงทุนกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ผอก. พิจารณานำเสนอ คค. ต่อไป</p>	36.000
<p>กลยุทธ์ 2 : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้</p> <p>โครงการที่ 3 : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ ร้อยละ 100</p>	- สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ E-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา	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</p>	110.997

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>(Common Ticketing Officer) ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จำนวน 100 คัน 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 ตรวจรับงาน</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>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 - มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำกลับไปแก้ไข - ศูนย์บริการฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 - มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำกลับไปแก้ไข <p>ศูนย์บริการฯ ส่งรายงานที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ส่งให้คณะกรรมการตรวจก่อนที่จะรับจ้างงาน</p>	
<p>กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย</p> <p>โครงการที่ 5 : การจัดหาอุจอรรถใหม่ ที่ทำการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างอุจอรรถ และ ที่ทำการใหม่ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>การก่อสร้างอุจอรรถบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้าใช้งานได้</p>	<p>- การก่อสร้างอุจอรรถบางบัวทองเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	29.700	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุจอรรถบางบัวทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งองค์การ ที่ 284/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ขสมก. ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด ก่อสร้างอุจอรรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อุจอรรถบางบัวทอง (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 และขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างอุจอรรถโดยสาร อาคารสำนักงานอุจอรรถบางบัวทอง 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	-	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษาสถานี ตามคำสั่งองค์การที่ 850/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR	-
<p>โครงการที่ 6 : การปรับโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีการประกาศใช้โครงสร้างใหม่</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้างและอัตรากำลัง คณะทำงานตามคำสั่งองค์การ ที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้างและอัตรากำลัง นำความเห็นของคณะทำงานฯ ใช้ปรับปรุง พร้อมจัดทำคำบรรยาย กำหนดหน้าที่ ลักษณะงานและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากร ตามคำสั่งองค์การ ที่ 478/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561	-
<p>โครงการที่ 7 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ</p>	- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	401.000	จัดทำแบบสำรวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนำเสนอฝ่ายบริหาร	-
<p>โครงการที่ 8 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร เป้าหมาย มีพนักงานขับรถโดยสารในจำนวนที่สอดคล้องกับจำนวนรถโดยสารประจำการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	- สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทาง	122.045	กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้ว เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การที่ 749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560	

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 ผอก. 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 และได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561</p>	
<p>กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>โครงการที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 60</p>	<p>- สามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอน และ ระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>74.500</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP ตามคำสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อนำเสนอ ผอก.</p>	<p>7.450</p>