



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)

สำนักแผนงาน

มิถุนายน ๒๕๖๑

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(เดือนพฤษภาคม 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 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอมีเพียงกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) รายเดียวที่ยื่นข้อเสนอราคาโดยรถปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (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) ตามสัญญา เลขที่ 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 	<p>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<p>- งวดที่ 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61) จำนวน 100 คัน</p> <p>- งวดที่ 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61) จำนวน 189 คัน</p> <p>ศาลปกครองกลางมีคำสั่งตามคดีหมายเลขดำที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 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</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>มีการลงนามสัญญาซื้อขายรถได้</p>	<p>- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<p>ขสมก. ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด ศึกษาในส่วนของการจัดหารถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท โดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร จากด้านการเงิน (Financial Perspective) และด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Perspective) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่า ควรจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 35 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 สถานี และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แล้ว</p> <p>ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการขอราคารถโดยสาร EV เพิ่มเติมเพื่อนำมาจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง</p>	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร Hybrid จำนวน 400 คัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้</p>	<p>- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<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>-</p>
<p>โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 300 คัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> สามารถลงนามสัญญาเช่ารถได้</p>	<p>- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<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>-</p>
<p>โครงการย่อยที่ 5 : การจัดซื้อรถโดยสาร Hybrid จำนวน 1,453 คัน</p> <p><u>เป้าหมาย</u> สามารถลงนามสัญญาซื้อรถได้</p>	<p>- สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p>	<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>-</p>
<p>โครงการที่ 2 : การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การทดสอบรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้า</p> <p><u>เป้าหมาย</u> นำรถโดยสารที่ดัดแปลงจากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลได้</p>	<p>- สามารถนำรถโดยสารไฟฟ้าออกวิ่งทดสอบได้</p>	<p>-</p>	<p>1. อยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ ขสมก., กฟผ., กฟภ., กฟน. และ สวทช. ลงนาม</p> <p>2. คณะกรรมการ สวทช. ลงพื้นที่อุบลราชธานี สืบค้นข้อมูลติดตั้งตู้ชาร์จไฟสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า</p>	<p>-</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. จำนวนรถเสียในเส้นทางเป็นศูนย์</p>	<p>1) สามารถดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2) จำนวนรถเสียลดลง</p>	<p>129.200</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสารปรับอากาศยู่โรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 323 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งองค์การ ที่ 64/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ พิจารณานุมัติการว่าจ้าง</p>	<p>36.000</p>
<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>	<p>1,665.000</p>	<p>ขสมก. ได้ทำสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ช.15/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติดตั้งระบบบนรถโดยสารจำนวน 2,600 คัน โดยให้ระบบ E-Ticket สามารถต่อเชื่อมระบบตัวร่วม (ตัวโดยสารร่วม) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (Common Ticketing Officer) ในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และการเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์การของ ขสมก. โดยคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบในรถธรรมดา จำนวน 100 คัน เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เสร็จแล้ว และได้ติดตั้งในรถธรรมดา จำนวน 700 คัน เมื่อเดือนธันวาคม 2560 และติดตั้งระบบในส่วนที่เหลือจำนวน 1,800 คัน กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการตามสัญญา</p>	<p>110.997</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>กลยุทธ์ 3 : การเพิ่มรายได้</p> <p>โครงการที่ 4 : การจัดทำต้นทุนมาตรฐาน</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>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</p> <p>งวดที่ 1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบและปัจจัยสำหรับการกำหนดต้นทุนมาตรฐานในการดำเนินงานรถโดยสารประจำทาง ขสมก. - ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการดำเนินงานของกิจการรถโดยสารอื่น ๆ <p>งวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตัวอย่างผู้ประกอบการรถโดยสารทั้งในและต่างประเทศ อย่างละ 2 แห่ง - ร่างผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนมาตรฐานในการดำเนินงานรถโดยสารประจำทาง <p>งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) คณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลับไปแก้ไข และศูนย์บริการฯ ได้ส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทางอีเมล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และจะประชุมตรวจรับงาน ในวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561</p>	<p>3.800</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)																																
<p>โครงการที่ 5 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค่างชำระของรถเอกชนร่วมบริการ</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>1) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค่างชำระจัดเก็บได้ ร้อยละ 5 ของจำนวนหนี้ที่มาชำระหนี้ตามบันทึกสภาพหนี้</p> <p>2) หนี้ค่าตอบแทนค่างชำระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 5 ของหนี้ค่างชำระโดยรวม</p>	<p>- หนี้ค่าตอบแทนค่างชำระลดลงร้อยละ 5</p>	<p>-</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">หนี้ค่าตอบแทนค่างชำระ</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">ประเภทรถ</th> <th style="width: 25%;">เป้าหมาย</th> <th style="width: 25%;">ผลการจัดเก็บ</th> <th style="width: 25%;">คิดเป็น %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รถโดยสารขนาดใหญ่ รถธรรมดา</td> <td style="text-align: right;">7,444,166.89</td> <td style="text-align: right;">1,587,206.80</td> <td style="text-align: center;">21.32</td> </tr> <tr> <td>รถโดยสารขนาดใหญ่ รถปรับอากาศ</td> <td style="text-align: right;">8,590,451.24</td> <td style="text-align: right;">465,806.66</td> <td style="text-align: center;">5.42</td> </tr> <tr> <td>รถโดยสารมินิบัส</td> <td style="text-align: right;">2,284,896.11</td> <td style="text-align: right;">292,286.60</td> <td style="text-align: center;">12.79</td> </tr> <tr> <td>รถตู้โดยสารปรับอากาศ</td> <td style="text-align: right;">13,363,398.40</td> <td style="text-align: right;">1,077,125.19</td> <td style="text-align: center;">8.06</td> </tr> <tr> <td>รถหมวด 4 (ในซอย)</td> <td style="text-align: right;">72,451.37</td> <td style="text-align: right;">47,844.57</td> <td style="text-align: center;">66.04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">รวม</td> <td style="text-align: right;">31,755,364.01</td> <td style="text-align: right;">3,470,269.82</td> <td style="text-align: center;">10.93</td> </tr> </tbody> </table>	หนี้ค่าตอบแทนค่างชำระ				ประเภทรถ	เป้าหมาย	ผลการจัดเก็บ	คิดเป็น %	รถโดยสารขนาดใหญ่ รถธรรมดา	7,444,166.89	1,587,206.80	21.32	รถโดยสารขนาดใหญ่ รถปรับอากาศ	8,590,451.24	465,806.66	5.42	รถโดยสารมินิบัส	2,284,896.11	292,286.60	12.79	รถตู้โดยสารปรับอากาศ	13,363,398.40	1,077,125.19	8.06	รถหมวด 4 (ในซอย)	72,451.37	47,844.57	66.04	รวม	31,755,364.01	3,470,269.82	10.93	<p>-</p>
หนี้ค่าตอบแทนค่างชำระ																																				
ประเภทรถ	เป้าหมาย	ผลการจัดเก็บ	คิดเป็น %																																	
รถโดยสารขนาดใหญ่ รถธรรมดา	7,444,166.89	1,587,206.80	21.32																																	
รถโดยสารขนาดใหญ่ รถปรับอากาศ	8,590,451.24	465,806.66	5.42																																	
รถโดยสารมินิบัส	2,284,896.11	292,286.60	12.79																																	
รถตู้โดยสารปรับอากาศ	13,363,398.40	1,077,125.19	8.06																																	
รถหมวด 4 (ในซอย)	72,451.37	47,844.57	66.04																																	
รวม	31,755,364.01	3,470,269.82	10.93																																	
<p>กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย</p> <p>โครงการที่ 6 : การจัดหาตู้จอดรถใหม่ ที่ทำการ และการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 : การก่อสร้างตู้จอดรถ และที่ทำการใหม่ จำนวน 1 แห่ง</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>การก่อสร้างตู้เทศบาลบางบัวทองแล้วเสร็จ และสามารถเข้าใช้งานได้</p>	<p>- การก่อสร้างตู้เทศบาลบางบัวทองเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>29.700</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตู้เทศบาลบางบัวทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งองค์การ ที่ 284/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ชสมก.ได้ว่าจ้าง บริษัท ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จำกัด ก่อสร้างตู้จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน ตู้เทศบาลบางบัวทอง (จำนวนเนื้อที่ 6 ไร่) ตามสัญญาเลขที่ จ.126/2560 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 แบ่งการจ่ายเงินเป็น 6 งวด เป็นเงิน 23,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวม 240 วัน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 60 - 22 มิ.ย. 61</p> <p>อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, งานระบบท่อประปา, ท่อน้ำฝน, ท่อน้ำดี 100 % - งานก่ออิฐ - ฉาบปูนอาคารสำนักงาน 100 % 	<p>29.700</p>																																

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
			<ul style="list-style-type: none"> - งานปุกระเบื้องห้องน้ำอาคารสำนักงาน 100 % - งานเมมท้อดับเพลิง – พร้อมหัวดับเพลิง 100 % - งานวางท่อระบายน้ำ – บ่อพักพร้อมฝา 100 % - งานบ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมฝา 100 % - งานถมหินคลุก – ถมทรายพร้อมบดอัด 100 % - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า 100 % 	
<p>โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป้าหมาย สามารถลงนามสัญญาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า</p>	<p>- สามารถดำเนินการ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้</p>	-	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษาสถานี ตามคำสั่งองค์การ ที่ 850/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR</p>	-
<p>โครงการที่ 7 : การปรับโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย การปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ มีการ ประกาศใช้โครงสร้างใหม่</p>	<p>- มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านโครงสร้างองค์กร</p>	-	<p>ประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างผู้บริหารองค์การและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณารายละเอียด โครงสร้างและอัตรากำลัง คณะทำงานตามคำสั่งองค์การที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559 ประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงสร้าง และอัตรากำลัง นำความเห็นของคณะทำงานฯ มาปรับปรุงพร้อมจัดทำคำบรรยาย กำหนด หน้าที่ ลักษณะงานและรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อนำเสนอ คณะทำงานฯ ในเดือนมิถุนายน 2561</p>	-
<p>โครงการที่ 8 : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เป้าหมาย จำนวนพนักงานสนับสนุนลดลง 184 คน</p>	<p>- ลดจำนวนพนักงาน สนับสนุน</p>	401.000	<p>จัดทำแบบสำรวจความสมัครใจของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุก่อนกำหนด และให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ</p>	-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>โครงการที่ 9 : การจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>มีพนักงานขับรถโดยสารในจำนวนที่สอดคล้องกับจำนวนรถโดยสารประจำการ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารการเดินรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>- สามารถจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทาง</p>	<p>122.045</p>	<p>กรณีจ้างเหมาเป็นรายบุคคล</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุแล้วเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล ตามคำสั่งองค์การที่ 749/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560</p> <p>ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถที่เกษียณอายุแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ขณะนี้ยังไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>กรณีจ้างเหมาเป็นนิติบุคคล</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้างเอกชนเข้ามา Outsource ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ตามคำสั่งองค์การที่ 99/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน นำเสนอ ผอ.อ.อนุมัติตามหนังสือที่ สจท.332/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561</p> <p>นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณาเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561</p>	<p>-</p>
<p>โครงการที่ 10 : การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท ของ ขสมก.</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>สามารถวางแผนในการโยกย้ายกำลังคนที่เคยดูแลรถร่วมบริการ หมวด 1 ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่มีอัตรากำลังว่างอยู่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นการวางแผนบุคลากรทั้งมิติของจำนวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. ที่เปลี่ยนไป จะก่อให้เกิดคุณภาพงานที่ดีและการใช้บุคลากรในจำนวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. สามารถจัดกำลังบุคลากรที่ใช้ในการบริหารจัดการรถร่วมบริการ หมวด 1 ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้</p> <p>2. จัดทำแผนงานในการควบคุมดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถ หมวด 4</p>	<p>-</p>	<p>ด้านพนักงาน</p> <p>ขณะนี้องค์การมีการกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังไว้รองรับการโอนย้ายรถเอกชนร่วมบริการไปสังกัดกรมการขนส่งทางบก โดยให้ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการเป็นหน่วยงานระดับสำนัก ในสายการบังคับบัญชาของฝ่ายการเดินรถ</p>	<p>-</p>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561	เกิดจริง (ล้านบาท)
<p>กลยุทธ์ 5 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>โครงการที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 60</p>	<p>- สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>74.500</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ชสมก. ระบบ ERP ตามคำสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561</p> <p>อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน นำเสนอ ผอภ. อนุมัติ</p>	<p>7.450</p>