



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ฉบับปรับปรุง)



สำนักแผนงาน
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บทนำ

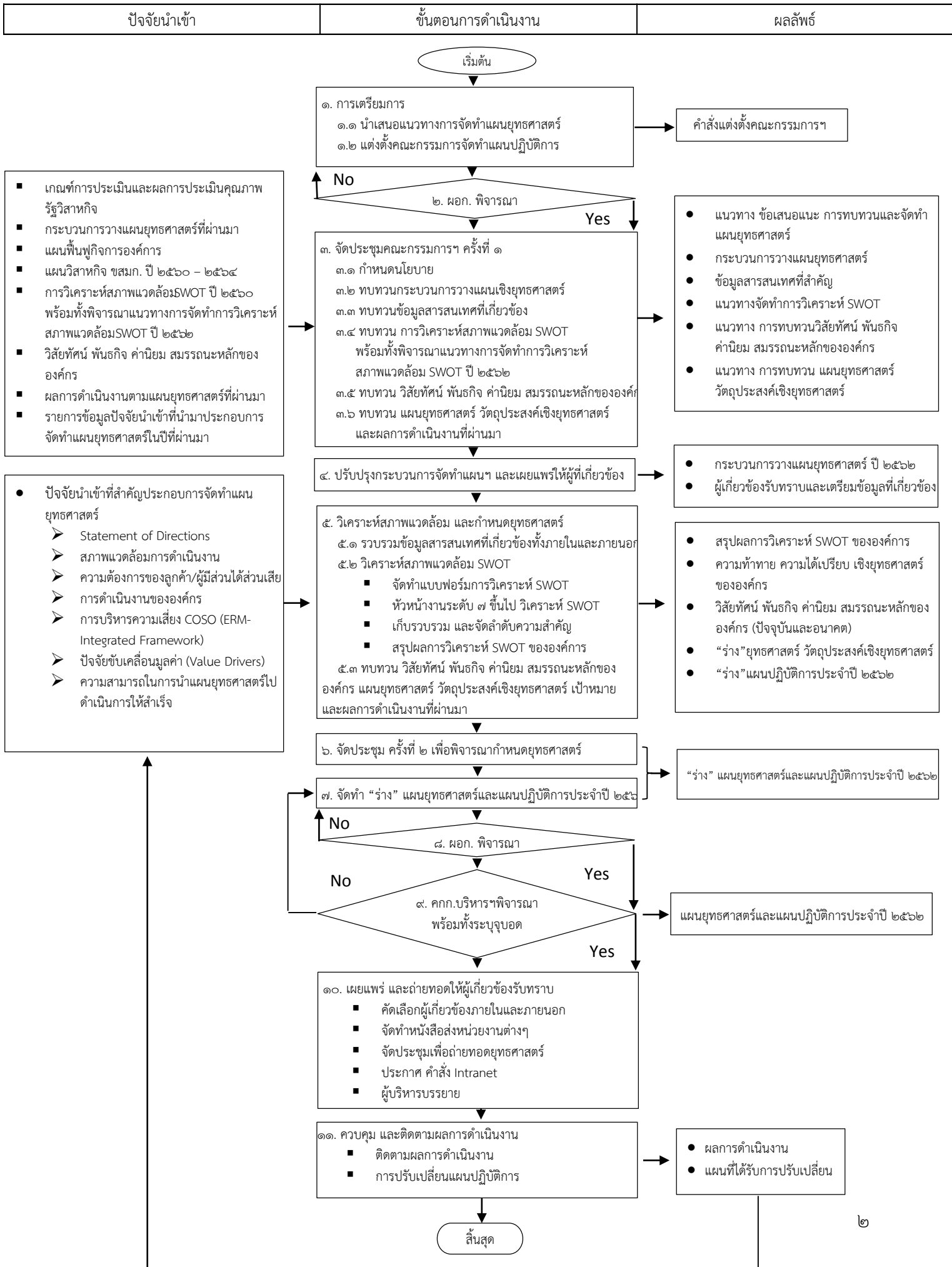
การจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหลักการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน วิสาหกิจ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้ง ยังได้นำข้อมูลที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้องค์การพิจารณาดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโครงการเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓๐๐ คัน และโครงการเช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน เนื่องจากการดำเนินการได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว

องค์การได้พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่าขั้นตอนการดำเนินการไม่สอดคล้องตามความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒



วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง”

พันธกิจ (Mission)

“บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม”

ค่านิยม (Core Value)

“รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมนำหน้า สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม”

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)

“เชี่ยวชาญเส้นทาง และบริหารการเดินรถ”

เป้าหมาย (Goal)

แผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีเป้าหมายดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ บันได ๔ ขั้น คือ

- ๑) ด้านคุณภาพการให้บริการ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับที่สูงขึ้น
- ๒) ด้านพนักงานขับรถโดยสาร : มีพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ
- ๓) ด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน : มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพียงพอต่อการแข่งขันในการได้มาซึ่งเส้นทางเดินรถใหม่
- ๔) ด้านประสิทธิภาพองค์กร : องค์กรที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)

- ๑) เป้าประสงค์ที่ ๑ : คะแนนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี ๒๕๖๔ ปรับตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๖๐ ภายใต้พื้นฐานการคำนวณเดียวกัน
- ๒) เป้าประสงค์ที่ ๒ : มีพนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพในจำนวนไม่ต่ำกว่า ๙๘% ของกรอบอัตรากำลัง
- ๓) เป้าประสงค์ที่ ๓ : มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานภายในปี ๒๕๖๔
- ๔) เป้าประสงค์ที่ ๔ : ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี ๒๕๖๔ ไม่ต่ำกว่า ๕% เทียบกับปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างฐานกำลังพนักงานขับรถโดยสารที่เพียงพอและมีคุณภาพ
- ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
- ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

ในการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้นำความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์/แนวทางปัจจัยสู่ความสำเร็จ สรุปได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน

โครงการที่ ๑ : การจัดการโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๓๕ คัน
(ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ คัน)

โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง

โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน

โครงการย่อยที่ ๔ : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน ๓๐๐ คัน

โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร (NGV) เดิม จำนวน ๓๒๓ คัน

กลยุทธ์ ๒ : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

โครงการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์

โครงการที่ ๕ : การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร

โครงการที่ ๖ : การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code

วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ

กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้

โครงการที่ ๗ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างชำระของรถเอกชนร่วมบริการ

กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย

โครงการที่ ๘ : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่

โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)

โครงการที่ ๑๐ : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย

โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และแผนยุทธศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

โครงการที่ ๑ : การจัดการโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ๔) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	<ul style="list-style-type: none"> ๑) การทบทวนมติ ครม. เมื่อ ๙ เม.ย. ๕๖ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน

ลำดับ	ขั้นตอน/การดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ผู้รับผิดชอบ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสารและกำหนดราคากลาง	■														คณะกรรมการ
๒	นำเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการจัดหารถโดยสารประจำทาง		■													
๓	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบ		■													
๔	สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ			■												
๕	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ปรับปรุงแก้ไข ร่าง TOR			■												
๖	สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ ๒)				■											
๗	ว่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจรับรถโดยสาร					■										
๘	นำเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการจัดหารถโดยสารประจำทาง					■										
๙	สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ ๓)						■									
๑๐	นำเสนอข้อมูลให้ที่ปรึกษาพิจารณารายละเอียดของ TOR							■								
๑๑	สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ ๔)								■							
๑๒	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบ									■						
๑๓	นำเสนอคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการจัดหารถโดยสารประจำทาง										■					
๑๔	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบ											■			คณะกรรมการ	
๑๕	แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)												■			
๑๖	ประชุมคณะกรรมการทบทวนการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)													■		
๑๗	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ													■	ผอก. (ส.บจ.)	
๑๘	จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด													■	ส.กม.	
๑๙	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ													■	คณะกรรมการ/ส.บจ.	
๒๐	ขออนุมัติการขอซื้อจ้างพร้อมนำขอบเขตคุณลักษณะและราคากลางในเว็บไซต์ e-GP													■		
๒๑	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และ ชสมก.													■		
๒๒	คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน													■		
	- หากไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป													■		
	- หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติและดำเนินการต่อไป													■		
	* - หากแก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติ แก้ไขแล้วประกาศลงระบบ e-GP และในเว็บไซต์ขององค์การอีกครั้ง													■		
๒๓	ขออนุมัติ ผอก. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP													■		
๒๔	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP													■		

หมายเหตุ ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา

โครงการที่ ๑ : การจัดการโดยसारใหม่

โครงการย่อยที่ ๔ : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน ๓๐๐ คัน

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเช่ารถโดยสาร NGV พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร ๒) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ๔) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ๕) เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒											ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑	อบรมผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง (พนักงานประจำรถที่รับเข้าทำงานใหม่)	████████████████████											เขตการเดินรถ
๒	ติดตามและประเมินผลการทำงานของระบบ	████████████████████											คณะกรรมการตรวจรับ
๓	ดำเนินการตรวจรับ	████████████████████											
๔	องค์การฯ ทำหนังสือขออนุญาตสัญญาเช่าระบบฯ	██████████████████											สทส.
การชำระค่าโดยสารด้วยเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) บนรถโดยสาร ขสมก. สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ													
๑	องค์การฯ ประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง, บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด และ รฟม. เพื่อหารือแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ			■									ผอก.
๒	องค์การฯ ประชุมร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด /ผู้เกี่ยวข้อง			■									เขตการเดินรถ
๓	อบรมพนักงานเก็บค่าโดยสารและผู้เกี่ยวข้อง			■									
๔	ดำเนินการนำเครื่อง EDC มาใช้รับชำระค่าโดยสาร (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวอร์ชัน ๔.๐)					██████████							
๕	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ และ ๒.๕							■					ฝรอ.
๖	ประชาสัมพันธ์การนำเครื่อง EDC มาใช้บนรถโดยสารที่ www.bmta.co.th/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร							██████████					สผอ.
๗	ดำเนินการนำเครื่อง EDC มาใช้รับชำระค่าโดยสาร (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เวอร์ชัน ๒.๐, ๒.๕ และ ๔.๐)							████████████████████					เขตการเดินรถ
๘	ติดตามและประเมินผลการทำงานของระบบ							████████████████████					สทส.
โครงการนำร่องบริการรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านเครื่อง EDC บนรถโดยสาร ขสมก. สาย ๕๑๐ (รับบัตรทุกประเภท)													
๑	องค์การฯ ประชุมร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด					██████							สทส.
๒	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ					■							
๓	จัดทำรายละเอียดตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ							■					
๔	ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด							■					ผอก.
๕	ประชาสัมพันธ์โครงการ							██████					สผอ.
๖	อบรมพนักงานประจำรถ/ผู้เกี่ยวข้อง							██████					สทส.
๗	รับบัตร Prepaid							■					เขตการเดินรถ
๘	เริ่มดำเนินโครงการ								████████████████████				
๙	เก็บข้อมูลลูกค้า/ความพึงพอใจ								████████████████████				
๑๐	สรุปผลของการดำเนินโครงการ										■		สทส.
๑๑	เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ										■		

หมายเหตุ ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา

โครงการที่ ๕ : การใช้สัญญาณ Wi-Fi บนรถโดยสาร

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความทันสมัย ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย	๑) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ ๒) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คัน
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) มีผู้ให้ความสนใจเข้ามายื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ์ ๒) ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการใช้บริการ
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการให้สิทธิ์การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร														ผอ., สบจ.
๒	จัดทำร่างประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ์ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร														สบจ.
๓	ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขอรับสิทธิ์ในการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร	■													
๔	ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ติดตั้งสัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร		■	■											
๕	ลงนามในสัญญา				■									สทม.	
๖	ผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร					■	■							คู่สัญญา	

โครงการที่ ๖ : การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	เพิ่มช่องทางการชำระค่าโดยสารด้วยระบบ QR-code
เป้าหมาย	๑) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ ๒) การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code จำนวน ๑๐ เส้นทาง
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาครกรูไทย จำกัด (มหาชน) ๒) ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเส้นทางเดินรถที่ติดตั้ง QR code	■													ขจร. ที่เกี่ยวข้อง
๒	เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์	■													สพด., สทส.
๓	อบรม พxr. พกส. และผู้เกี่ยวข้อง	■	■	■	■	■									ขจร. ที่เกี่ยวข้อง
๔	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	สพอ.
๕	เปิดใช้งานแต่ละเส้นทาง	■		■		■		■		■		■		■	ขจร. ที่เกี่ยวข้อง
๖	ติดตามและประเมินผล	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	สทส.

กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย

โครงการที่ ๘ : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐ โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และวางแผนการบริหารจัดการด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป
เป้าหมาย	จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัด (KPIs)	จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) การจัดการด้านกำลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก. ๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดทำโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง													สจท.
๒	คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑	ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑												คณะกรรมการ
๓	ตรวจสอบอัตรากำลังพนักงาน หลังจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติ เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กร													สจท.
๔	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบุคลากรลงตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่													คณะกรรมการ/ สจท.
๕	นำผลการปรับโครงสร้างเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ													สจท.
๖	ติดตามผลการปรับโครงสร้างจากกระทรวงคมนาคม													
๗	จัดทำร่างคำสั่ง รายชื่อพนักงาน สนญ. และ ขตร. ๑-๘ ลงกรอบอัตรากำลังที่กำหนด (กรณีกระทรวงการคลังรับทราบที่องค์การเสนอ)													
๘	เสนอผู้อำนวยการลงนามคำสั่ง													
๙	ประกาศคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้งพนักงานลงกรอบตามโครงสร้างใหม่													ผอ.

หมายเหตุ ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา

โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อลดจำนวนพนักงาน ชสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ ๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ ๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ ๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒											ปีงบประมาณ ๒๕๖๓				ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				ผู้รับผิดชอบ							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓		๔						
๑	สำรวจพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ								■																		สจท.	
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด																											ผอ.
๓	คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด																											คณะกรรมการ/สจท.
๔	ประกาศรายละเอียดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ																											
	๔.๑ จัดทำประกาศรายละเอียดโครงการ เสนอ ผอ.ลงนาม																											
	๔.๒ แพร่ประกาศ																											
๕	รับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด																											
๖	คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด																											
๗	จัดเตรียมข้อมูลคำนวณค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย																											
	๗.๑ รวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ																											
	๗.๒ คำนวณค่าตอบแทน																											
๘	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ																											
๙	จัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน																											
	๙.๑ แพร่คำสั่ง																											

หมายเหตุ ปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา

โครงการที่ ๑๐ : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อดำเนินการกำปรรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย ๒) เพื่อควบคุมและจัดการจำนวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมายให้หมดไป ๓) เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งผู้โดยสาร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการจราจร และมีผลกระทบต่อรายได้ขององค์การและผู้ประกอบการเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ๔) เพื่อภาพลักษณ์ขององค์การในการกำกับดูแลดีขึ้น
เป้าหมาย	จำนวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมายเป็นศูนย์
ตัวชี้วัด (KPIs)	ไม่พบรถตู้โดยสารผิดกฎหมายวิ่งให้บริการในเส้นทาง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) นโยบายของรัฐต้องมีความชัดเจนในการจัดการรถผิดกฎหมาย ๒) ความร่วมมือของหน่วยงานภายนอกในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๓) ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่นำรถตู้ผิดกฎหมายป้ายดำมาร่วมวิ่ง ๔) ประชาสัมพันธ์ผลเสียจากการใช้รถตู้ผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) ถึงผลที่อาจได้รับความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณปี ๒๕๖๒	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒											ผู้รับผิดชอบ			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๑	ทำหนังสือแจ้งประธานและหรือกรรมการบริหารเส้นทางรถตู้ ห้ามนำรถผิดกฎหมายหรืออนุญาต หรือให้การสนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น นอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ	■														สปร.๒
๒	จัดทำประกาศขององค์การ ติดประกาศที่ท่าปล่อยรถตู้	■														สปร.๒
๓	จัดเจ้าหน้าที่ สปร.๒ ร่วมกับ กสศ. สุ่มตรวจสอบพื้นที่ บริเวณท่าปล่อยรถ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรร., ฝรอ.
๔	ประสานงาน พล.ม.๒ ขอความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่สุ่มตรวจสอบ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	สปร.๒
๕	จัดทำฐานข้อมูลประวัติรถตู้ส่วนบุคคลผิดกฎหมาย ที่ตรวจพบรถที่องค์การบอกยกเลิกสัญญา หรือรถหมดอายุการใช้งานครบ ๑๐ ปี	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรร. (สปร.๒)
๖	มอบหมายให้ ขตร.๑-๘ ตรวจสอบรถตู้โดยสารผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรร., ฝรอ.
๗	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ ฝรร. โดยสุ่มตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในคราวเดียวกัน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรร. (สปร.๒)

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบลงทุน/งบทำการ (ล้านบาท)
วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน			
โครงการที่ ๑ : การจัดการโดยสารใหม่			
<ul style="list-style-type: none"> โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๓๕ คัน (ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ คัน) 	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
<ul style="list-style-type: none"> โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง 	๑) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ ๒) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	งบลงทุน ๔๖.๙๔๐
<ul style="list-style-type: none"> โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน 	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
<ul style="list-style-type: none"> โครงการย่อยที่ ๔ : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน ๓๐๐ คัน 	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
โครงการที่ ๒ : ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จำนวน ๓๒๓ คัน	๑) รับมอบรถและสามารถนำออกวิ่งให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด ๒) จำนวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ ๕ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑) สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒) จำนวนรถเสียลดลง	งบลงทุน ๑๓๘.๕๖๗

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบลงทุน/งบทำการ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ ๒ : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)	ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ร้อยละ ๑๐๐	สามารถติดตั้งและใช้งานในระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา	งบทำการ ๑๑๐.๙๙๗
โครงการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	งบลงทุน ๗.๔๕๐
โครงการที่ ๕ : การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร	๑) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ ๒) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คัน	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
โครงการที่ ๖ : การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code	๑) ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ ๒) การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-code จำนวน ๑๐ เส้นทาง	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก. เลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ			
กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้ โครงการที่ ๗ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้ำชำระของรถเอกชนร่วมบริการ	๑) จำนวนหนี้ค่าตอบแทนลดลงจากเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ๒) จัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้ำชำระตามบันทึกสภาพหนี้ได้ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนหนี้ที่มาชำระหนี้ตามบันทึกสภาพหนี้	หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างหนี้ค้ำชำระลดลง	-

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบลงทุน/งบทำการ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย			
โครงการที่ ๘ : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่	จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ ได้ร้อยละ ๑๐๐	จัดสรรบุคลากรได้ตามกรอบโครงสร้างใหม่	-
โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	-
โครงการที่ ๑๐ : การบริหารจัดการรถตู้โดยสาร ปรับอากาศผิดกฎหมาย	จำนวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย เป็นศูนย์	ไม่พบรถตู้โดยสารผิดกฎหมายวิ่งให้บริการใน เส้นทาง	-

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

กลยุทธ์/โครงการ/โครงการย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	งบทำการ	งบลงทุน	หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
กลยุทธ์ ๑ : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน			
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่			
โครงการย่อยที่ ๑ : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๓๕ คัน (ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ คัน)	-	-	
โครงการย่อยที่ ๒ : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน ๑ แห่ง	-	๔๖.๙๕๐	
โครงการย่อยที่ ๓ : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จำนวน ๔๐๐ คัน	-	-	
โครงการย่อยที่ ๔ : การเช่ารถโดยสาร NGV จำนวน ๓๐๐ คัน	-	-	
โครงการที่ ๒ : การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จำนวน ๓๒๓ คัน	-	๑๓๘.๕๖๗	
กลยุทธ์ ๒ : การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้			
โครงการที่ ๓ : การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บนรถโดยสาร (E-Ticket)	๑๑๐.๙๙๗	-	
โครงการที่ ๔ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์	-	๗.๔๕๐	
โครงการที่ ๕ : การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร	-	-	
โครงการที่ ๖ : การชำระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code	-	-	
วัตถุประสงค์ ๒ : เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ			
กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้			
โครงการที่ ๗ : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้ำชำระของรถเอกชนร่วมบริการ	-	-	
กลยุทธ์ ๔ : การลดค่าใช้จ่าย			
โครงการที่ ๘ : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่	-	-	
โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)	-	-	
โครงการที่ ๑๐ : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย	-	-	
รวมงบประมาณปี ๒๕๖๒	๑๑๐.๙๙๗	๑๙๒.๙๕๗	
	๓๐๓.๙๕๔		