BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สำนักแผนงาน
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

สารบัญ

หน้า

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บทนำ ๑

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.. ๒

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value).. ๙

ตารางเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ .... ๑๑

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับแผนฟื้นฟูกิจการ
ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ๑๔

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน

<u>กลยุทธ์</u> : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๑ : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน................... ๑๖

โครงการย่อยที่ ๒ : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน........... ๑๗

โครงการที่ ๒ การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน... ๑๘

โครงการที่ ๓ การบริหารเส้นทางเดินรถ ๑๙

<u>กลยุทธ์</u> : ความปลอดภัยในการให้บริการ

โครงการที่ ๔ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ๒๐

<u>กลยุทธ์</u> : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

โครงการที่ ๕ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) ๒๑

โครงการที่ ๖ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ๒๓

โครงการที่ ๗ การธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ ๒๔

โครงการที่ ๘ การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕) ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

<u>กลยุทธ์</u> : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

โครงการที่ ๙ การเกษียณอายุก่อนกำหนด ๒๖

โครงการที่ ๑๐ การปรับโครงสร้างองค์กร ๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

<u>กลยุทธ์</u> : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการที่ ๑๑ ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ๒๘

โครงการที่ ๑๒ ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ๒๙

โครงการที่ ๑๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร ๓๐

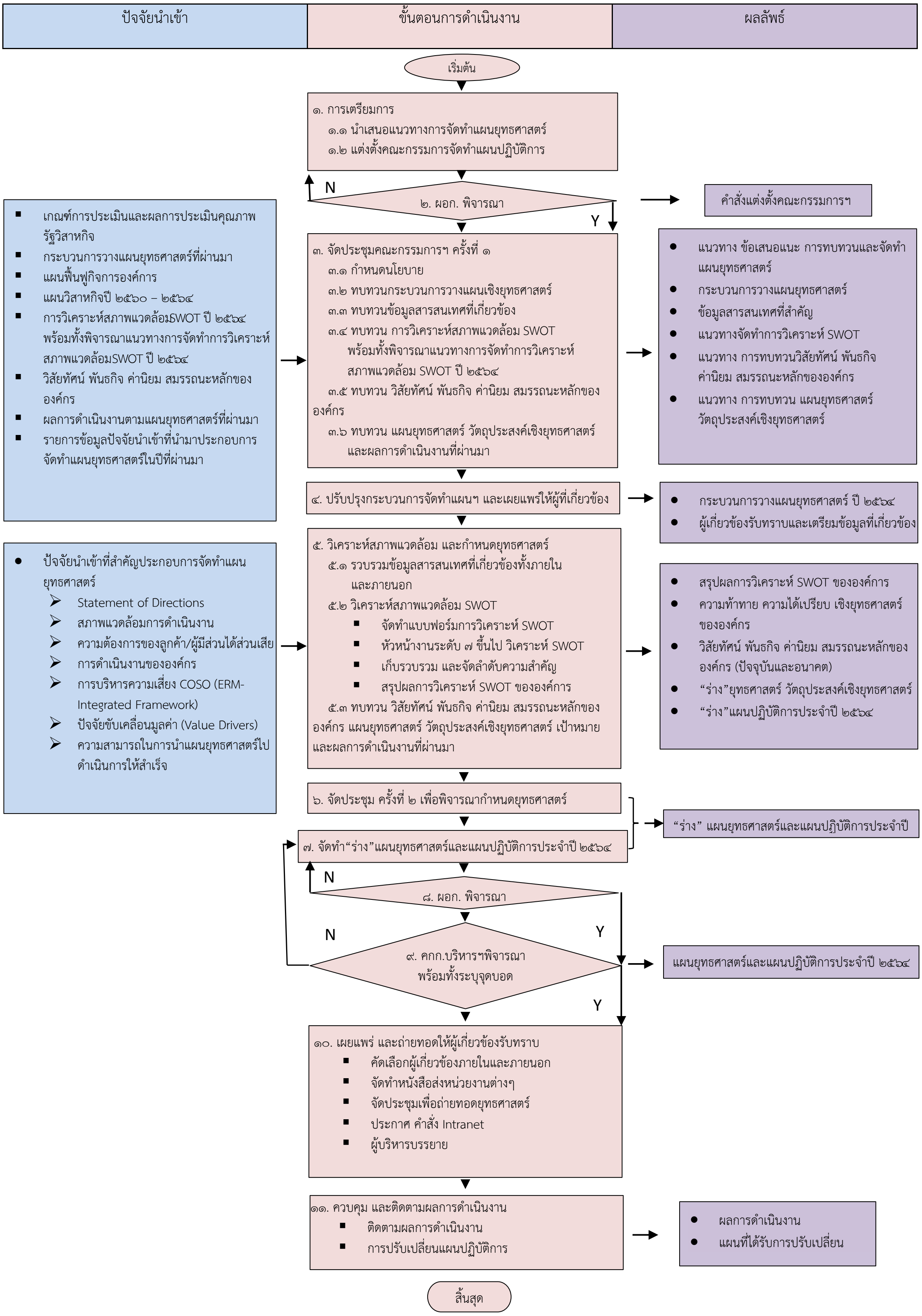
สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ .... ๓๓

บทนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนวิสาหกิจ ขสมก. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

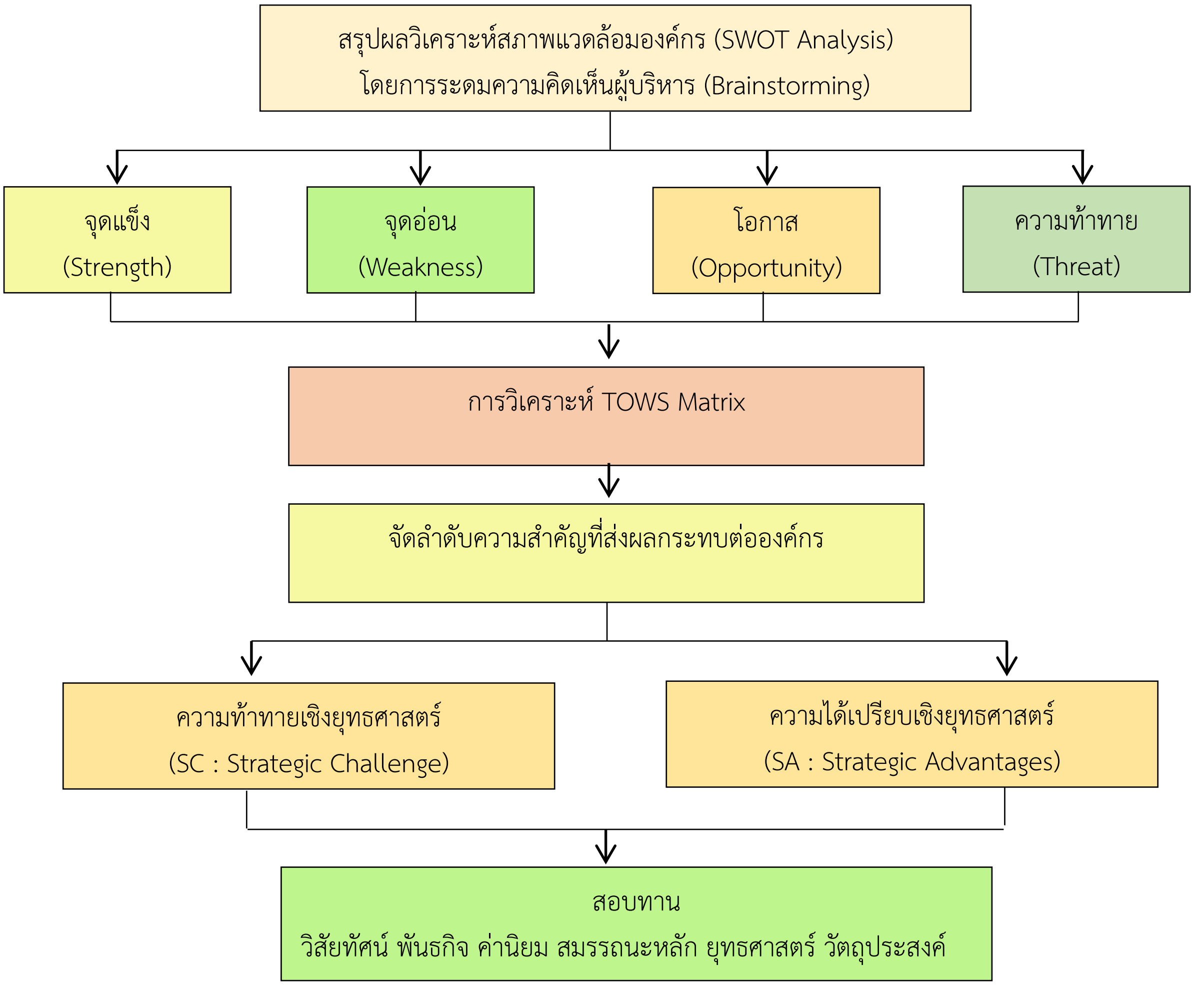
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักการของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ กำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจขององค์การ อีกทั้งยังได้นำข้อมูลที่ได้รับจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การ ได้ทำการทบทวนการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis) ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจกำหนดทิศทางขององค์กร

จากการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) โดยการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร (Brainstorming) จากการนำผลการวิเคราะห์ SWOTของแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้กับผู้บริหารระดับ ๗ ขึ้นไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ ในจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และความท้าทาย (Threats) และนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA : Strategic Advantages) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนด / ทบทวนทิศทางขององค์กร ซึ่งมีการดำเนินงานตามแผนภูมิการทบทวนยุทธศาสตร์ ดังนี้



ภาพกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์

สรุปผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลสถานภาพองค์กร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายในรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยหน่วยงานแผนโครงการ (ผค.) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ขององค์การ

ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้กับผู้บริหารระดับ ๗ ขึ้นไป ขององค์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การในปัจจุบัน จากการพิจารณาสรุปประเด็นสำคัญทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

สรุปการให้น้ำหนักประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์การ

จุดแข็ง (Strength)	ผลกระทบต่อองค์การ
๑. บริการเดินรถแบบมืออาชีพ	
ประสบการณ์ด้านการเดินรถ	มาก
บริการที่มีคุณภาพ	มาก
ได้รับมาตรฐาน ISO	มาก
บริการที่มีความปลอดภัย	มาก
ชำนาญเส้นทางเดินรถ	มาก
มีประสิทธิภาพในการใช้รถ	มาก
มีข้อมูลใช้บริการที่ครบถ้วน	มาก
๒. ค่าโดยสาร	
การรับชำระค่าบริการเป็นเงินสด	มาก
อัตราค่าโดยสารที่ต่ำโดยเปรียบเทียบ	มาก
๓. อู่จอดรถจำนวนหลายแห่ง	
ประสิทธิภาพในการเดินรถที่สูง	มาก
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้	มาก
๔. ความสามารถของผู้บริหาร	มาก
๕. การเป็นหน่วยงานของรัฐ	
การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ	มาก
การเจรจากับคู่ค้า	ปานกลาง
๖. ศักยภาพในการตอบสนองภาครัฐ	มาก
๗. การบริหารเขตการเดินรถแบบธุรกิจ	มาก
๘. รถโดยสาร	
จำนวนรถโดยสารมากที่สุด	มาก
มีรถโดยสารเป็นของตนเอง	มาก
๙. การปรับอัตราค่าโดยสารใหม่	มาก

จุดอ่อน (Weakness)	ผลกระทบต่อองค์การ
๑๐. รถโดยสาร	
สภาพรถที่เก่า	มาก
จำนวนรถที่ไม่เพียงพอ	มาก
๑๑. การเงิน	
หนี้สินมาก	มาก
ต้นทุนดอกเบี้ยสูง	มาก
ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง	มาก
๑๒. บุคลากร	
ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร	มาก
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี	มาก
ขาดระบบการจัดการบุคลากรที่ได้มาตรฐาน	มาก
อัตราผลตอบแทนของพนักงานต่ำ	ปานกลาง
ปัญหาสุขภาพของพนักงาน (ปฏิบัติการ)	มาก
ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม	มาก
๑๓. ต้นทุนบุคลากรสูง	มาก
๑๔. ขาดเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ	มาก
๑๕. อู่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ	ปานกลาง
๑๖. การขาดการสื่อสารภายในองค์กร	ปานกลาง
๑๗. การดำรงสถานะองค์กรของรัฐ (ความไม่ยืดหยุ่น)	ปานกลาง
๑๘. เส้นทางการเดินรถที่ซับซ้อน	มาก

โอกาส (Opportunities)	ผลกระทบต่อองค์การ
๑๙. ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล	มาก
๒๐. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่	มาก
๒๑. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องกับการขึ้นค่าโดยสาร	ปานกลาง
๒๒. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองก่อให้เกิดโอกาสเพิ่มของการให้บริการ	มาก
๒๓. พัฒนาการของระบบ Intelligent Transport System	มาก
๒๔. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพรถโดยสาร	มาก
๒๕. กลุ่มผู้โดยสารรถสาธารณะมีฐานที่กว้าง	มาก
๒๖. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ	มาก
๒๗. การปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของประชาชนจากการขยายตัวของเมือง (จากเมืองไปชานเมือง)	มาก
๒๘. ความต้องการใช้บริการของชุมชนในเขตชานเมือง	มาก
๒๙. การนำป้ายอัจฉริยะมาใช้ในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง	มาก

ความท้าทาย (Threat)	ผลกระทบต่อองค์การ
๓๐. มติ คนร. ในการให้ ขสมก. เป็น Operator	มาก
๓๑. กฎหมายร่วมทุนไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ	มาก
๓๒. การลงทุนของรัฐในบริการขนส่งสาธารณะอื่น ๆ	มาก
๓๓. ความไม่แน่นอนในนโยบายรัฐบาล	
การจัดซื้อรถใหม่	มาก
เงินทุนเพื่อชดเชยภาวการณ์ขาดทุน	มาก
๓๔. การแทรกแซงจากภาครัฐ	
อัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่าต้นทุนดำเนินการ	มาก
ไม่อนุญาตให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน	มาก
๓๕. ปัญหาจราจรติดขัด	มาก
๓๖. การขาดแคลนแรงงานในตลาดคนขับรถขนส่ง	มาก
๓๗. การพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบขนส่งสาธารณะระบบราง (ขยายเส้นทาง, ก่อสร้างใหม่)	มาก
๓๘. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) (ด้านเศรษฐกิจฐ ด้านแรงงาน)	มาก
๓๙. การปรับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน (New Normal)	มาก
๔๐. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์การในการเป็นผู้ประกอบการและการได้รับใบอนุญาตประกอบการใหม่	มาก

การวิเคราะห์ TOWS Matrix

การวิเคราะห์ TOWS MATRIX

TOWS MATRIX		O					T							
		ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล	การปรับปรุงเส้นทางเดินรถใหม่	ผู้ใช้บริการไม่ติดข้องกับการขึ้นค่าโดยสาร	พัฒนาการของระบบ ITS	นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มคุณภาพรถโดยสาร	มติ ครม. ให้ ขสมก.เป็น Operator	ความไม่แน่นอนในนโยบายรถเมล์ฟรี	ความไม่แน่นอนในการจัดซื้อรถใหม่	ความไม่แน่นอนในนโยบายเงินอุดหนุนของรัฐ	อัตราค่ารถโดยสารที่ต่ำกว่าทุน	ไม่อนุญาตให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน	ปัญหาการจราจรติดขัด	การขาดแคลนคนขับรถ
S	**บริการเดินรถแบบมืออาชีพ**													
	ประสบการณ์ด้านการเดินรถ		๓											
	บริการที่มีคุณภาพ			๑		๑	๑		๑					
	บริการที่มีความปลอดภัย						๑							
	มีประสิทธิภาพในการใช้รถ								๑					
	มีข้อมูลการใช้บริการที่ครบถ้วน						๓						๓	
	อู่จอดรถจำนวนหลายแห่ง													
	ประสิทธิภาพในการเดินรถที่สูง												๓	
	การเป็นหน่วยงานของรัฐ													
	การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ						๓	๓		๓	๓			
W	**รถโดยสาร**													
	สภาพรถที่เก่า					๑								
	การเงิน													
	หนี้สินมาก					๓	๓							
	ต้นทุนดอกเบี้ยสูง						๓							
	ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง			๓	๑	๓	๑			๓				
	บุคลากร													
	ขาดความต่อเนื่อง											๔		
	ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี											๔		
	อัตราผลตอบแทนพนักงานใหม่													๒
	ปัญหาสุขภาพของพนักงาน													๒
	ต้นทุนบุคลากรที่สูง				๒									
	อู่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินรถ		๓											

หมายเหตุ หมายเลขที่ใช้ในการจับคู่ SWOT คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๑ - คุณภาพการให้บริการ ๒ - พนักงานบริการ ๓ - ความสามารถในการแข่งขัน ๔ – ประสิทธิภาพองค์การ

การวิเคราะห์ TOWS Matrix คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องและสนับสนุนส่งเสริมกันระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (SO) จุดแข็งกับความท้าทาย (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับความท้าทาย (WT) เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ไปกำหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบ เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ ด้านพนักงานบริการ ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC : Strategic Challenge) หมายถึง ความกดดันที่มีผลต่อโอกาสที่องค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากตำแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไป ความท้าทายเกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจเผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเอง

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจำเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ หรือความจำเป็นอื่น ๆ สำหรับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายใน อาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร หรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA : Strategic Advantages) หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่าง ๆ ที่มีผลอย่างเป็นนัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

โดยทั่วไป ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หรือทั้งสองปัจจัยต่อไปนี้

๑. ความสามารถพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองค์กร

๒. ทรัพยากรภายนอกที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

ดังนั้นจากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis) โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อกำหนดความท้าทาย เชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ ด้านพนักงานบริการ ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านประสิทธิภาพองค์กร สรุปได้ดังนี้

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์	ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
๑. ภาระหนี้และดอกเบี้ยที่สูง ๒. จำนวนบุคลากรที่มากแต่ขาดคุณภาพ ๓. สภาพรถโดยสารที่เก่า ๔. การดำเนินงานในฐานะ Operator เต็มตัวตามมติ ครม. ๕. การขาดแคลนพนักงานขับรถ ๖. การแทรกแซงกลไกราคาจากรัฐบาล	๑. ความสามารถในการบริหารจัดการเดินรถโดยสารที่มีความยืดหยุ่นสอดรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ๒. การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ๓. มีรถโดยสารภายใต้ระบบพลังงานที่หลากหลายให้เลือกใช้

จากการให้น้ำหนักประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ในมุมมองของผู้บริหาร และประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานขององค์การ ได้ให้ความสำคัญโดยการเพิ่มน้ำหนักในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์ SWOT ขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่องค์การมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการเป็นผู้นำ ใน ๒ มิติ คือ "มิติของคุณภาพการให้บริการที่ดี"และ "มิติของ ศักยภาพการแข่งขันที่สูง"

ทั้งนี้ การพิจารณาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ คุณภาพการให้บริการ และศักยภาพการแข่งขัน เมื่อนำมาพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การในปัจจุบัน "ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง" ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยคำนิยามที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ คือ "ผู้นำ" หมายถึง "การเป็นผู้นำในการให้บริการรถโดยสาร ด้วยการบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวกสบายและปลอดภัยตลอดเส้นทางการใช้บริการของผู้โดยสาร รวมถึงประชาชนผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน"

ดังนั้น **วิสัยทัศน์ "ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง"** และ **พันธกิจ "บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม"** ยังคงเดิม เนื่องจากสามารถสะท้อนภาพขององค์การที่ทุกคนใน ขสมก. ต้องการจะเป็นในอนาคต และมีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จ และที่สำคัญทุกคนในองค์การอยากมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จดังกล่าว และจากการเปรียบเทียบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยิ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง ๒ แผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การได้พิจารณาจากแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก เป้าหมาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/โครงการย่อย รวมถึงนโยบายภาครัฐ นโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแล ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การในปัจจุบัน เพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง”

พันธกิจ (Mission)

“บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม”

ค่านิยม (Core Value)

“รักองค์กร พัฒนาร่วมกัน คุณธรรมนำหน้า สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม”

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)

“เชี่ยวชาญเส้นทาง และบริหารการเดินรถ”

เป้าหมาย (Goal)

แผนวิสาหกิจปี 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 ปรับตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ เทียบกับปี ๒๕๖๐ ภายใต้พื้นฐานการคำนวณเดียวกัน

๒) เป้าประสงค์ที่ ๒ : มีพนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพในจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบอัตรากำลัง

๓) เป้าประสงค์ที่ ๓ : ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี ๒๕๖๔ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ ๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

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

นโยบายที่สำคัญของภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๑. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๕. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖. แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ทั้งนี้ จากการพิจารณาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความท้าทาย (SWOT Analysis) เพื่อนำมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เมื่อนำประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาทบทวนความสอดคล้องและสถานการณ์ในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ SWOT ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ ดังนั้น องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ยังคงเดิม และจากการเปรียบเทียบแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) และแผนวิสาหกิจ ขสมก. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยิ่งแสดงให้เห็นว่าทั้ง ๒ แผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และยังสามารถใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ

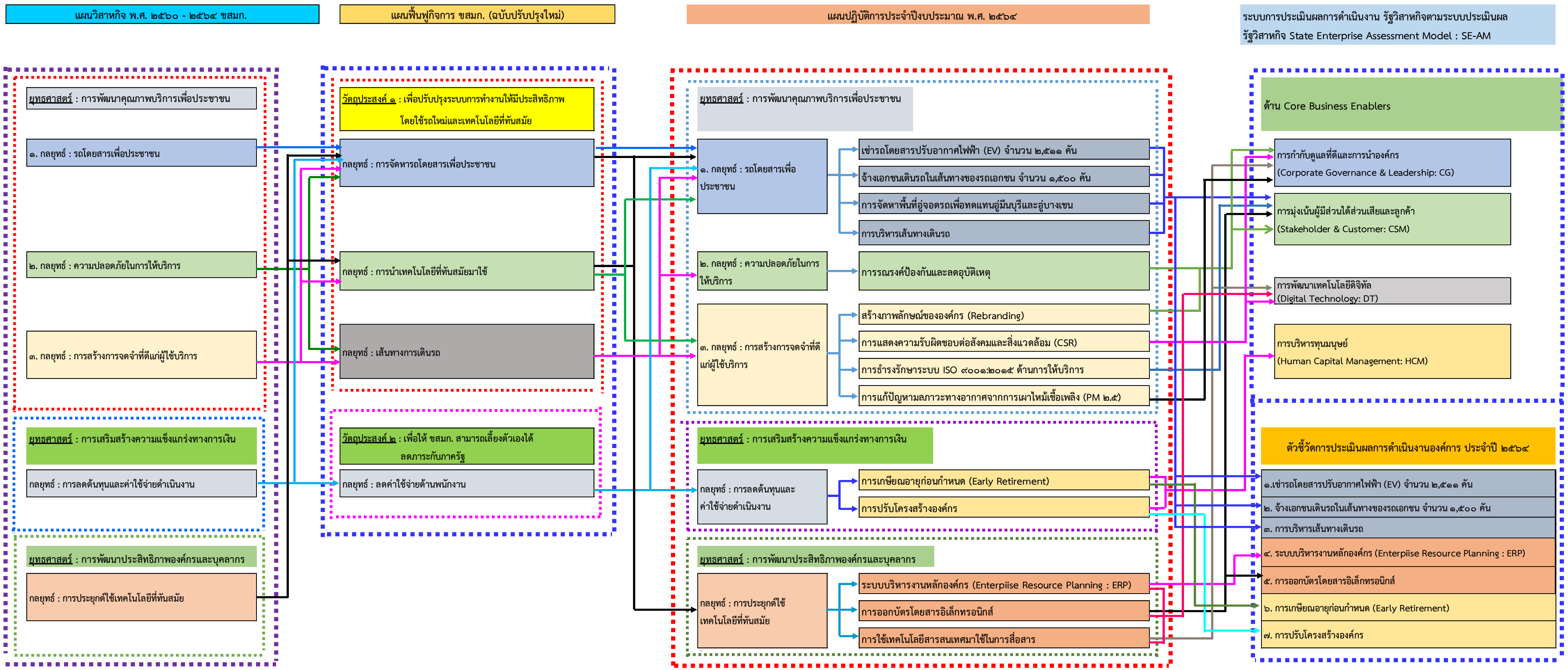
ตารางเปรียบเทียบ แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ	แผนฟื้นฟู		แผนวิสาหกิจ				แผนปี ๒๕๖๔		
	O ๑	O ๒	S ๑	S ๒	S ๓	S ๔	S ๑	S ๒	S ๓
๑. โครงการจัดหารถโดยสารใหม่									
๑.๑ การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสาร			/						
๑.๒ การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่ได้รับอนุมัติ									
๑.๒.๑ จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน ๔๘๙ คัน			/						
- เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน	/						/		
- โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน	/						/		
- การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน							/		
- โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ							/		
- โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ							/		
๒. โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิม ๒.๑ การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จำนวน ๓๒๓ คัน			/						
๓. โครงการปรับปรุงเครื่องมือชี้วัดคุณภาพการให้บริการ			/						
๔. โครงการติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร(E-Ticket)			/						
๕. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสื่อสารกับผู้โดยสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ๕.๑ การพัฒนาระบบ Customer Relationship Management (CRM)			/						
๕.๒ การปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การ									
๕.๓ การปรับปรุง Application สำหรับการใช้งานบน Mobile Phone และอุปกรณ์อื่นๆ									
๖. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ ๖.๑ การจัดหาระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)			/						
๖.๒ การพัฒนาระบบการเดินรถ									
๖.๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอู่									
๗. โครงการความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชน ๗.๑ การจัดทำมาตรการการแก้ไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ			/						
๗.๒ การพัฒนาหลักสูตรการให้บริการดีขับขี่ปลอดภัย									
๘. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์				/					
- โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)							/		
- โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)							/		
- โครงการธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ							/		
- โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕)							/		

แผนงาน/โครงการ	แผนฟื้นฟู		แผนวิสาหกิจ				แผนปี ๒๕๖๔		
	O ๑	O ๒	S ๑	S ๒	S ๓	S ๔	S ๑	S ๒	S ๓
๙. โครงการจัดหาพนักงานขับรถโดยสาร				/					
๑๐. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน				/					
๑๑. โครงการยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ				/					
๑๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการขับรถที่มีคุณภาพ				/					
๑๓. โครงการพัฒนาระบบประเมินและวิเคราะห์เส้นทางเดินรถ					/				
๑๔.โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์					/				
๑๕. โครงการจัดทำข้อเสนอเงินอุดหนุนภาครัฐ					/				
๑๗. โครงการจำหน่ายรถโดยสารปลดระวาง					/				
๑๘. โครงการปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร					/				
- โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)		/			/			/	
- โครงการปรับโครงสร้างองค์กร		/						/	
- การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน								/	
๒๐. โครงการจัดหาอู่จอดรถใหม่ ที่ทำการ และสถานีพลังงาน					/				
๒๑. โครงการศึกษาแนวทางจัดการหนี้สินสะสม					/				
๒๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						/			
๒๒.๑ การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา									
๒๒.๒ การปรับปรุงระบบงานคดี									
๒๒.๓ การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์									
๒๒.๔ การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์									
๒๒.๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์		/				/			/
- โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์									/
- โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร									/

แผนงาน/โครงการ	แผนฟื้นฟู		แผนวิสาหกิจ				แผนปี ๒๕๖๔		
	O ๑	O ๒	S ๑	S ๒	S ๓	S ๔	S ๑	S ๒	S ๓
๒๒.๖ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ									
๒๒.๗ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์การ									
๒๒.๘ การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ									
๒๒.๙ การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit									
๒๒.๑๐ การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ									
๒๒.๑๑ การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ ๑									
๒๒.๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ ๑									
๒๒.๑๓ การจัดซื้อ Line Printer									
๒๒.๑๔ การเช่าบริการสื่อสารสนเทศ									
๒๒.๑๕ การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสำหรับทดแทนระบบ Antivirus e-mail, AD									
๒๒.๑๖ การจัดหาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสารสนเทศของ ขสมก.									
๒๒.๑๗ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง									
๒๒.๑๘ การปรับปรุงระบบโทรศัพท์									
๒๓. โครงการเสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ						/			
๒๔. โครงการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องระบบการประเมินคุณภาพองค์กร (SEPA)						/			
๒๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การเพื่อความโปร่งใส									
๒๖. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเพื่อพัฒนา ๒๖.๑ การสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดเพื่อการพัฒนา									
๒๖.๒ การพัฒนาระบบองค์ความรู้ขององค์การ									
๒๖.๓ การฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ									
๒๗. โครงการสร้างความพร้อมด้านการบริหารเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ องค์การ									

ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้นำความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์/แนวทางปัจจัยสู่ความสำเร็จสรุปได้ ดังนี้

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน**

กลยุทธ์ ๑ : รถโดยสารเพื่อประชาชน

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๑ : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน

โครงการย่อยที่ ๒ : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน

โครงการที่ ๒ : การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน

โครงการที่ ๓ : การบริหารเส้นทางเดินรถ

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ

โครงการที่ ๔ : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

โครงการที่ ๕ : สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร(Rebranding)

โครงการที่ ๖ : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

โครงการที่ ๗ : การธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ

โครงการที่ ๘ : การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕)

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน**

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด

โครงการที่ ๑๐ : การปรับโครงสร้างองค์กร

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร**

กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการที่ ๑๑ : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

โครงการที่ ๑๒ : การออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ ๑๓ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร

โดยมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน

<u>กลยุทธ์</u> : รถโดยสารเพื่อประชาชน

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๑ : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	“ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร” รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้นว่า ติดตั้งระบบ E-Ticket GPS WIFI มาพร้อมรถโดยสาร ซึ่งเป็นรถโดยสารประเภทที่มีการวิเคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งานในกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย	การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช., คค., งป. ฯลฯ ๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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.	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	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟู (ฉบับปรับปรุงใหม่)	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								สบจ.
๒	ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมสถานที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่อู่ของ ขสมก.	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								ที่ปรึกษา
๓	ที่ปรึกษาจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								ที่ปรึกษา
๔	ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขสมก. นำเสนอ สศช. และ ครม. เห็นชอบโครงการลงทุนเช่ารถ	■	■	■																						ครม.
๕	นำเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางและนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ			■																						ผอก.(สบจ.)
๖	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.				■																					ผอก.(สบจ.)
๗	คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน																									คณะกรรมการ
	๗.๑ ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป				■																					คณะกรรมการ
	๗.๒ มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติและดำเนินการต่อไป				■																					คณะกรรมการ
	- แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติแก้ไข และประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก. อีกครั้ง																									คณะกรรมการ
๘	จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด				■																					สกม.
๙	ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๐	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๑	เสนอราคาในระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๒	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค					■																				คณะกรรมการ
๑๓	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ						■																			คณะกรรมการ
๑๔	ประกาศผลผู้ชนะ						■																			ผอก.
๑๕	ลงนามสัญญา						■																			ผอก. (สกม.)
๑๖	รับมอบรถโดยสาร EV จำนวน ๒,๕๑๑ คัน													■ ๔๐๐	■ ๔๐๐	■ ๔๐๐	■ ๔๐๐	■ ๔๐๐	■ ๔๐๐	■ ๑๑๑						คณะกรรมการ

โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่

โครงการย่อยที่ ๒ : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	"ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร" รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้นว่า ติดตั้งระบบ E-Ticket GPS WIFI มาพร้อมรถโดยสาร ซึ่งเป็นรถโดยสารประเภทที่มีการวิเคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งานในกรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย	การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช., คค., งป. ฯลฯ ๒) ความละเอียดและรัดกุมของข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์จากการเช่ารถโดยสาร
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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.	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	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟู (ฉบับปรับปรุงใหม่)	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								สบจ.
๒	ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมสถานที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่อู่ของ ขสมก.	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								ที่ปรึกษา
๓	ที่ปรึกษาจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								ที่ปรึกษา
๔	ครม.อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขสมก. นำเสนอ สศช. และ ครม. เห็นชอบโครงการลงทุนเช่ารถ	■	■	■																						ครม.
๕	นำเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางและนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ			■																						ผอก.(สบจ.)
๖	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ ขสมก.			■	■																					ผอก.(สบจ.)
๗	คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน																									คณะกรรมการ
	๗.๑ ไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป				■																					คณะกรรมการ
	๗.๒ มีผู้วิจารณ์ - ไม่แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติและดำเนินการต่อไป				■																					คณะกรรมการ
	- แก้ไขให้นำเสนอ ผอก. อนุมัติแก้ไข และประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก. อีกครั้ง																									คณะกรรมการ
๘	จัดส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด				■																					สกม.
๙	ขออนุมัติ ผอก.และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๐	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๑	เสนอราคาในระบบ e-GP					■																				สบจ.
๑๒	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค					■																				คณะกรรมการ
๑๓	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอนุมัติ						■																			คณะกรรมการ
๑๔	ประกาศผลผู้ชนะ						■																			ผอก.
๑๕	ลงนามสัญญา						■																			ผอก. (สกม.)
๑๖	รับรถโดยสาร จำนวน ๑,๕๐๐ คัน													■ ๓๐๐	■ ๓๐๐	■ ๓๐๐	■ ๓๐๐	■ ๓๐๐								คณะกรรมการ

โครงการที่ ๒ : การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	เพื่อให้มีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการจอดรถ
เป้าหมาย	มีพื้นที่อู่ที่ใช้เพื่อการจอดรถเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย ๑ อู่
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ ๒) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาอู่/คณะกรรมการตรวจรับงาน													สบจ.
๒	คณะทำงานจัดทำ(ร่าง)TORพร้อมราคากลางเสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ													คณะทำงาน
๓	ดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง													สบจ.
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ													
๕	ลงนามสัญญา													สกม.
๖	ผู้รับสัญญาดำเนินการ													ผู้รับจ้าง
๗	ตรวจรับงาน													คณะกรรมการตรวจรับงาน

โครงการที่ ๓ การบริหารเส้นทางเดินรถ

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก ๒) เพื่อให้เส้นทางเดินรถสอดคล้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ๓) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง
เป้าหมาย	จัดเดินรถให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ตัวชี้วัด (KPIs)	ได้รับเส้นทางการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	นำเสนอขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อกรมการขนส่งทางบก													สผง.
๒	จัดสรร รถโดยสารเข้าประจำการตามที่ระบุในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง													ฝรอ.,สบด., ขดร.
๓	เตรียมความพร้อมเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปเส้นทาง													ขดร.,สผง.
๔	ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและกำหนดจัดเดินรถตามเส้นทางการเดินรถใหม่													ขดร.,สผง.

กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ

โครงการที่ ๔ : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารขององค์การ ๒. เพื่อป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขององค์การ ๓. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
เป้าหมาย	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสม ไม่เกิน ๘ ครั้งต่อล้าน กม.บริการ
ตัวชี้วัด (KPIs)	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างแรงจูงใจ แก่พนักงานกรณีขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ ๒. พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือตรวจความพร้อมของสภาพร่างกาย ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการที่กำหนด
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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.	**แผนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย**													
	๑.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ มาตรการในการกำกับดูแล	■												ฝบร., ฝรอ., ฝรร.
	๑.๒ เขตการเดินรถจัดส่งมาตรการ	■												ฝรอ., ขดร. ๑-๘
	๑.๓ ประชุมเพื่อสรุปหามาตรการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ	■	■											ฝรอ.,ขดร.๑-๘
	๑.๔ นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร		■	■										ฝรอ.
	๑.๕ เผยแพร่เพื่อให้เขตการเดินรถปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรอ.
	๑.๖ ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรอ.,ขดร.๑-๘
๒.	**แผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย**													
	๒.๑ ประชุมวางแผนการรณรงค์			■	■			■	■					ฝรอ., เขต ๑-๘, กปส.
	๒.๒ กำหนดวิธีการรณรงค์			■	■			■	■					ฝรอ., เขต ๑-๘, กปส.
	๒.๓ ประชาสัมพันธ์	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรอ., เขต ๑-๘, กปส.
	๒.๔ ดำเนินการรณรงค์ตามแผนที่กำหนด	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรอ., เขต ๑-๘, กปส.
	๒.๕ ประเมินผล	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ฝรอ., เขต ๑-๘
๓.	**แผนอบรมพนักงานประจำรถเพื่อการดูแลผู้โดยสารอย่างปลอดภัย**													
	๓.๑ จัดทำโครงการ	■	■											สพบ.
	๓.๒ นำเสนอขออนุมัติโครงการ			■										
	๓.๓ จัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม				■									สพบ., ขดร. ๑-๘
	๓.๔ ดำเนินการอบรม					■	■	■	■	■	■			สพบ., ขดร.๑-๘
	๓.๕ ประเมินผล						■	■	■	■	■	■		

กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

โครงการที่ ๕ : สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ๒) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์การ ๓) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ
เป้าหมาย	สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด (KPIs)	ประชาชนรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานขององค์การร้อยละ ๙๐ โดยการสำรวจผ่าน QR code
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบทำการ ๑๐.๐๐๐ ล้านบาท

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.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	จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	}												คณะกรรมการ/ สผอ.
๒	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางเสนอ ผอก. ให้ความเห็นชอบ	}												
๓	นำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางประกาศในเว็บไซต์ e-GP และ ขสมก.	}												สบจ.
๔	คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของสาธารณะชน ๔.๑ กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป ๔.๒ กรณีมีผู้วิจารณ์ - <u>ไม่มีการแก้ไข</u> นำเสนอ ผอก.อนุมัติ ดำเนินการต่อไป ๔.๓ กรณีมีผู้วิจารณ์ - <u>มีการแก้ไข</u> นำเสนอ ผอก.อนุมัติแก้ไข และประกาศในเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง และ ขสมก. อีกครั้ง	} ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
๕	ขออนุมัติ ผอก. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ	}												
๖	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP	}												
๗	นำเสนอ ผอก.อนุมัติและลงนามประกาศประกวดราคา	}												
๘	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP	}												
๙	เสนอราคาในระบบ e-GP	}												
๑๐	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิคและจัดทำรายงานผลการพิจารณา	}												คณะกรรมการ
๑๑	นำเสนอ ผอก. เพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	}												
๑๒	ประกาศผลผู้ชนะ													สบจ.
๑๓	รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อุทธรณ์ ดำเนินการต่อไป)	■												
๑๔	ลงนามสัญญา		■											สกม.

โครงการที่ ๕ : สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
		ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔												
๑๕	ผู้รับสัญญาดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ๑๕.๑ สื่อโทรทัศน์ ๑๕.๑.๑ ผลิตสกู๊ปโทรทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ไม่น้อยกว่า ๖ ตอน และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สถานีใดสถานีหนึ่งหรือหลายสถานี ออกอากาศวันจันทร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๐.๐๐ หรือ ๑๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.ไม่น้อยกว่า ๑๘ ครั้ง			■	■	■	■	■	■					ผู้รับสัญญา
	๑๕.๑.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ สถานีใดสถานีหนึ่งหรือหลายสถานี โดยออกอากาศ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง				■		■		■					
	๑๕.๒ สื่อวิทยุ ๑๕.๒.๑ ผลิตสกู๊ปวิทยุความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ไม่น้อยกว่า ๓ ตอน ออกอากาศ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุระบบ FM ที่ได้รับความนิยมและครอบคลุมเป้าหมาย อย่างน้อย ๓ สถานี รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง			■	■	■	■	■	■					
	๑๕.๒.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุระบบ FM ที่ได้รับความนิยมและครอบคลุมเป้าหมายอย่างน้อย ๒ สถานี				■		■		■					
	๑๕.๓ สื่อออนไลน์ ๑๕.๓.๑ บริหารจัดการพัฒนา Facebook Fan Page ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาสัญญา ดังนี้ - ออกแบบและจัดทำ Cover Photo สำหรับ Facebook Fanpage BMTA ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ชิ้น			■	■	■	■	■	■					
	- ดำเนินการจัดทำ content เพื่อสื่อสารการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๓ ชิ้น			■	■	■	■	■	■					
	- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานขององค์การฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม จำนวน ๓ เว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง			■	■	■	■	■	■					
	- จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ (Viral Clip) ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที ผ่านเว็บไซต์ที่รับความนิยมซึ่งมียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ครั้ง (Youtube per impression)			■	■	■	■	■	■					
	- จัดทำเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ขสมก.ในรูปแบบ Banner บนเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมซึ่งมียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง ผ่าน GND Google Network per impression ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้น			■	■	■	■	■	■					
	๑๕.๔ สื่อโฆษณานอกบ้าน สื่อดิจิตอล (Digital Media) ที่มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตารางเมตร ครอบคลุมถนนสายสำคัญ และครอบคลุมแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพ หรือห้างสรรพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๕๐ จอ โดย - ออกแบบป้ายโฆษณาสำหรับสื่อดิจิตอล (Digital Media) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การ			■	■	■	■	■	■					
	- ระบุรายละเอียดสื่อโฆษณานอกบ้าน เช่น ชื่อสถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณานอกบ้าน แผนที่แสดงตำแหน่งติดตั้ง ขนาดสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยจอดิจิตอลให้ระบุรอบความถี่การเผยแพร่ และปริมาณการมองเห็นสื่อโฆษณานอกบ้านโดยต้องนำเสนอป้ายโฆษณาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย ในกรุงเทพฯ เช่น บริเวณสีลม, สาทร, วิทยุ, เพลินจิต, พญาไท, ราชดำริ, พระราม ๑, สุขุมวิท			■	■	■	■	■	■					
	- ดำเนินการเผยแพร่สื่อโฆษณานอกบ้านในแต่ละพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน			■	■	■	■	■	■					
๑๖	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ			■	■	■	■	■	■					คณะกรรมการ
๑๗	สำรวจการรับรู้ข่าวสารของประชาชน				■	■	■	■	■	■	■	■	■	สผอ.

<u>หมายเหตุ</u> ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา

โครงการที่ ๖ : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การกับชุมชน ๒) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ชุมชน ๒) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ
เป้าหมาย	ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด (KPIs)	ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดอย่างน้อย ๓ โครงการ
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบทำการ ๐.๖๔๐ ล้านบาท

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	ประชุมคณะกรรมการ CSR เพื่อพิจารณา นโยบายแนวปฏิบัติ การกำหนดชุมชนสำคัญ ความสามารถพิเศษแผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔ ด้าน CSR In Process	■												คณะกรรมการ
๒	แต่งตั้งคณะทำงาน	■												
๓	จัดทำแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔	■												คณะทำงาน
๔	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔		■											สผอ.
๕	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๔		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	คณะทำงาน
๖	คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การติดตามผลการดำเนินงาน			■			■			■			■	สผอ.
๗	สรุปผลการดำเนินงาน CSR ประจำปี ๒๕๖๔												■	คณะทำงาน

โครงการที่ ๗ : การธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านคุณภาพและยกระดับการให้บริการ
เป้าหมาย	นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
ตัวชี้วัด (KPIs)	ทุกเส้นทางการเดินรถขององค์การที่ได้รับการรับรองสามารถธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	องค์การสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบทำการ ๒.๘๔๒ ล้านบาท

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	จัดทำสัญญาว่าจ้างตรวจประเมินผลเพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕													ฝรอ.,สบด. ขดร. ๑-๘
๒	แต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕													
๓	สรอ.ตรวจประเมินขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารขั้นตอนที่ ๑	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
๔	สรอ.ตรวจประเมินขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารขั้นตอนที่ ๒													
๕	สรอ.ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์สากล													
๖	ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ ๑													
๗	ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ ๒					■	■	■						
๘	ตรวจติดตามผลการรักษาระบบ ครั้งที่ ๓						ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕							

โครงการที่ ๘ : การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕)

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ ๒) เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย	ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้กรณีควันดำ
ตัวชี้วัด (KPIs)	รถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	กำหนดแผนการนำรถเข้าตรวจวัดควันดำ	■												ขดร.
๒	นำรถเข้าตรวจวัดควันดำตามแผนที่กำหนด	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
๓	นำรถเข้าบำรุงรักษาเมื่อพบควันดำเกินมาตรฐานกำหนด	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ผู้เหมาซ่อม
๔	สรุปผลการตรวจวัดควันดำ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ขดร.

❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อลดจำนวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานประกอบการ ๒) เพื่อสนับสนุนและรองรับการบริหารงานในรูปแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย	จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้างองค์กร
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถจัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ ๒) พนักงานสมัครเข้าโครงการ ๓) องค์การสามารถกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้เมื่อแผนฟื้นฟูกิจการองค์การได้รับอนุมัติ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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.	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	ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าโครงการ	■	■	■	■																					คณะกรรมการ
๒	ประกาศรายละเอียดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ					■	■	■	■																	สจท.
๓	รับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด									■																
๔	คณะกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ										■															คณะกรรมการ
๕	จัดเตรียมข้อมูลคำนวณค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย											■														
๖	นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ												■													
๗	จัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพ, แพร่คำสั่ง												■													สจท.
๘	พนักงานพ้นสภาพ													■												

โครงการที่ ๑๐ : การปรับโครงสร้างองค์กร

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้โครงสร้างของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน และให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ๒) เพื่อให้บุคลากรของ ขสมก. มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตรากำลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ ๓) เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยการจัดแบ่งกลุ่มงานและเส้นทางความก้าวหน้าและปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม
เป้าหมาย	จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	๑) การจัดการด้านกำลังคนเหมาะสมกับภารกิจของ ขสมก. ๒) ได้รับการยอมรับจากพนักงาน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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.	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	นำโครงสร้างเสนอกระทรวงคมนาคม/พิจารณา																									สจท.
๒	นำโครงสร้างเสนอกระทรวงการคลัง/พิจารณา																									
๓	กระทรวงการคลังเห็นชอบส่งกลับ คค.																									
๔	กระทรวงคมนาคมแจ้งองค์การ																									
๕	ประกาศใช้โครงสร้างใหม่																									
๖	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานลงในกรอบโครงสร้างใหม่																									
๗	เริ่มใช้โครงสร้างใหม่																									
๘	รายงานผล																									

❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร

กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการที่ ๑๑ : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก. ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรจากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย	ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กำหนด
ตัวชี้วัด (KPIs)	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	พนักงานให้ความร่วมมือและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	งบลงทุน จำนวน ๓๖.๖๔๘ ล้านบาท

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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.	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	นำร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ ขสมก.																									สบจ.
๒	คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของสาธารณชน																									
	๒.๑ กรณีไม่มีผู้วิจารณ์ ให้ดำเนินการต่อไป																									
	๒.๒ กรณีมีผู้วิจารณ์ - ไม่มีการแก้ไข นำเสนอ ผอก. อนุมัติและดำเนินการต่อไป																									
	๒๓ กรณีมีผู้วิจารณ์ - มีการแก้ไข นำเสนอ ผอก.อนุมัติแก้ไขและประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและขสมก. อีกครั้ง	ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																								
๓	นำเสนอ ผอก. อนุมัติ และ ลงนามประกาศประกวดราคา																									
๔	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP																									
๕	เสนอราคาในระบบ e- GP																									
๖	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเทคนิค																									คณะกรรมการ
๗	นำเสนอ ผอก.เพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง																									
๘	ประกาศผลผู้ชนะ																									สบจ.
๙	รอการอุทธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อุทธรณ์ ดำเนินการต่อไป)																									สกม.
๑๐	ทำสัญญา																									
๑๑	ผู้รับสัญญาดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา (บริหารสัญญา)	■																								ผู้รับสัญญา
๑๒	สร้างความชัดเจนในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการขององค์กรเพื่อวางแผนการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้อย่างสอดประสานกับการทำงานและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร	■	■	■																						ที่ปรึกษา/สทส.
๑๓	วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลตามแนวทางการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการและการดำเนินการ				■																					
๑๔	พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)					■	■	■	■	■	■	■														
๑๕	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการทำงานแบบดิจิทัลด้วยระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)						■	■	■	■	■															
๑๖	พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบดิจิทัลด้วยระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)												■	■	■	■										
๑๗	ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นกระบวนการทำงานแบบใหม่ด้วยการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ในการทำงานจริง																■	■	■							
๑๘	ประเมินประโยชน์จากการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)																			■	■					
๑๙	ปรับแต่งแนวปฏิบัติและผลผลิตในการทำงานแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิผลมากที่สุด																					■	■			

โครงการที่ ๑๒ : การออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการระบบขนส่ง ๒) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๓) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการและรายได้ค่าโดยสาร ๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เป้าหมาย	สามารถจัดหาแนวทางการออกบัตรและรูปแบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถจัดหาผู้ออกบัตรได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนข., รฟม.)
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์	■												ผอก./สบจ.
๒	ประชุมพิจารณารายละเอียดประเภทบัตรโดยสารและรูปแบบบัตรโดยสาร		■	■	■									คณะกรรมการ
๓	คณะกรรมการสรุปนำเสนอ ผอก.					■								
๔	จัดหาผู้ออกบัตร/ลงนามสัญญา						■							
๕	ทดสอบการใช้บัตรโดยสาร							■						
๖	นำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้								■	■	■	■	■	ฝรอ./ขดร.
๗	รายงานผล									■	■	■	■	

โครงการที่ ๑๓ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร

รายการ	รายละเอียดโดยสังเขป
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ทันสมัย ๒) เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในระบบสื่อสารขององค์กร
เป้าหมาย	องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม
ตัวชี้วัด (KPIs)	สามารถนำระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่มาใช้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (KSF)	ใช้ระบบสื่อสารภายในองค์กรที่ทันสมัย
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 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	ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการสื่อสาร	■	■	■	■									สทส.
๒	วิเคราะห์ความเหมาะสมและผลกระทบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานภายในองค์การ					■	■	■						
๓	สรุปการวิเคราะห์								■	■				
๔	กำหนดรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์นำมาใช้กับระบบการสื่อสารภายในองค์การ										■	■		
๕	ขออนุมัติดำเนินการ												■	

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบลงทุน/งบทำการ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน			
กลยุทธ์ : รถโดยสารเพื่อประชาชน ๑. โครงการจัดหารถโดยสารใหม่ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า(EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน	การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	-
โครงการย่อยที่ ๒ : โครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน	การจัดหารถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อนำไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	-
๒. โครงการจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน	มีพื้นที่อู่ที่ใช้เพื่อการจอดรถเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย ๑ อู่	สามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	-
๓. โครงการบริหารเส้นทางเดินรถ	จัดเดินรถให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	ได้รับเส้นทางการเดินรถตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ	-
กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ ๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิดสะสมไม่เกิน ๘ ครั้งต่อล้าน กม.บริการ	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง	-
กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ๕. โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)	สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อประชาชนผู้ใช้บริการ	ประชาชนรับรู้ข่าวสารและการดำเนินงานขององค์การร้อยละ ๙๐ โดยการสำรวจผ่าน QR code	งบทำการ ๑๐.๐๐๐
๖. โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	ทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดอย่างน้อย ๓ โครงการ	งบทำการ ๐.๖๔๐

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/โครงการย่อย	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPIs)	งบลงทุน/งบทำการ (ล้านบาท)
๗. โครงการธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ	นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพไปปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ	ทุกเส้นทางการเดินรถขององค์การที่ได้รับการรับรองสามารถธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง	งบทำการ ๒.๘๔๒
๘. โครงการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕)	ไม่มีรถโดยสารถูกจับ/ปรับและห้ามใช้กรณีควันดำ	รถโดยสารทุกคันที่ออกให้บริการไม่มีควันดำเกินมาตรฐาน	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน			
กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๙. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	จำนวนพนักงานเป็นไปตามกรอบโครงสร้างองค์กร	สามารถจัดทำคำสั่งให้พนักงานพ้นสภาพได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	-
๑๐. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร	จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่ได้ร้อยละ ๑๐๐	สามารถประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร			
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๑๑. โครงการระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)	ระบบเทคโนโลยีขององค์การสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	งบลงทุน ๓๖.๖๔๘
๑๒. โครงการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์	สามารถจัดหาแนวทางการออกบัตรและรูปแบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์	สามารถจัดหาผู้ออกบัตรได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔	-
๑๓. โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร	องค์การมีรูปแบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสื่อสารทดแทนระบบสื่อสารเดิม	สามารถนำระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่มาใช้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	-

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กลยุทธ์/โครงการ/โครงการย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	งบทำการ	งบลงทุน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน			
กลยุทธ์ : รถโดยสารเพื่อประชาชน			
โครงการที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารใหม่			
โครงการย่อยที่ ๑ : เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน	-	-	
โครงการย่อยที่ ๒ : จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จำนวน ๑,๕๐๐ คัน	-	-	
โครงการที่ ๒ : การจัดหาพื้นที่อู่จอดรถเพื่อทดแทนอู่มีนบุรีและอู่บางเขน	-	-	
โครงการที่ ๓ : การบริหารเส้นทางเดินรถ	-	-	
กลยุทธ์ : ความปลอดภัยในการให้บริการ			
โครงการที่ ๔ : การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	-	-	
กลยุทธ์ : การสร้างการจดจำที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ			
โครงการที่ ๕ : โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding)	๑๐.๐๐๐	-	
โครงการที่ ๖ : การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)	๐.๖๔๐	-	
โครงการที่ ๗ : การธำรงรักษาระบบ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ด้านการให้บริการ	๒.๘๔๒	-	
โครงการที่ ๘ : การแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (PM ๒.๕)	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน			
กลยุทธ์ : การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
โครงการที่ ๙ : การเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	
โครงการที่ ๑๐ : การปรับโครงสร้างองค์กร	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร			
กลยุทธ์ : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย			
โครงการที่ ๑๑ : ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)	-	๓๖.๖๔๘	
โครงการที่ ๑๒ : ออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์	-	-	
โครงการที่ ๑๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร	-	-	
รวมงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔	**๑๓.๔๘๒**	**๓๖.๖๔๘**	
	๕๐.๑๓๐		