

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2570

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2569
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



02-936-2831



กองบริหารยุทธศาสตร์



สารบัญ	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	2
1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)	2
1.2 ขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ	3
1.3 ภารกิจหลัก	3
1.4 ภารกิจเกี่ยวเนื่อง	5
1.5 โครงสร้างองค์กรและระบบงานที่สำคัญ	7
บทที่ 2 ทิศทางการดำเนินงาน	8
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	8
2.2 พันธกิจ (Mission)	9
2.3 ค่านิยม (Values)	9
2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Culture)	9
2.5 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร (Key Performance Indicator: KPIs)	10
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570	13
สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570	14
โครงการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	15
โครงการที่ 2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19
โครงการที่ 3 ส่งเสริมการขายด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้	21
โครงการที่ 4 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	25
โครงการที่ 5 การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ	28
โครงการที่ 6 ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง	31
โครงการที่ 7 BKS EV Limousine Service	33
โครงการที่ 8 การจัดการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาดใหญ่ 12 เมตร จำนวน 100 คัน	35
โครงการที่ 9 บขส. Innovation Award	38
โครงการที่ 10 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ	41
โครงการที่ 11 พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	43

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด และได้นำกรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2569) มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนและให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดตั้งบริษัทฯ ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตัวชี้วัดและเป้าหมายองค์กร และส่วนที่ 3 สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570 ประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570 จำนวน 11 โครงการ รายได้รวม - ล้านบาท และงบประมาณรวม 3.516 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

โครงการ	รายได้ โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
โครงการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	-	0.300	-	0.300
โครงการที่ 2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-
โครงการที่ 3 ส่งเสริมการขายด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้	-	2.562	-	2.562
โครงการที่ 4 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	-	-	-	-
โครงการที่ 5 การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ	-	0.090	-	0.090
โครงการที่ 6 ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง	-	-	-	-
โครงการที่ 7 BKS EV Limousine Service	-	-	-	-
โครงการที่ 8 การจัดการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาดใหญ่ 12 เมตร จำนวน 100 คัน	-	-	-	-
โครงการที่ 9 บขส. Innovation Award	-	0.300	-	0.300
โครงการที่ 10 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ	-	0.114	-	0.114
โครงการที่ 11 พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	-	0.150	-	0.150
รวม	-	3.516	-	3.516

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570 ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและติดตามความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

บทที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,010,000 บาท วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527, 2548, 2550, 2554, 2563 และ 2569) ดังนี้

1. รับทำการขนส่งโดยทั่วไป
2. เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือ ในทางใดทางหนึ่ง จัดหา มา หรือ จำหน่ายไป ซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร สถานีเดินรถ สถานีขนส่ง อุโมงค์ ท่าเรือ โรงซ่อม ฯลฯ ตลอดจนรับจ้าง ทำการซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ตลอดจนรถยนต์ต่างๆ ด้วย
3. ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้าและไม่ใช่สินค้า
4. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
5. รวมการงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือนิติบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ
6. เข้าค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในการค้าประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
7. กู้ยืมเงิน จำนำ รับจำนำสังหาริมทรัพย์ จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัทฯ หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น
8. ทำการอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวแล้วตามแต่จะได้เป็น การเกิดผลประโยชน์ประการใดแก่บริษัท รวมทั้งการเกษตรกรรม ตั้งห้างร้านขายส่ง หรือขายปลีกด้วย
9. จัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
10. รับทำการขนส่งรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รับทำการขนส่งรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว)
11. บริการที่พักรถชั่วคราวเพื่อการค้า
12. ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินโดยสาร รถยนต์โดยสาร ให้บริการเกี่ยวกับการ นำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ได้แก่ รับจองโรงแรม จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดถึงการให้บริการแก่ผู้เดินทางทุกประเภททั้งภายใน และภายนอกประเทศ
13. บริการรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อการค้า
14. ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงิน

1.2 ขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจ

ภารกิจหลัก	ภารกิจเกี่ยวเนื่อง
1. การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 2. การควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการเดินรถให้กับผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน 3. การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (บางแห่ง)	4. การให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 5. การให้บริการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

1.3 ภารกิจหลัก

1. การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร

บขส. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ โดยขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยและไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ปัจจุบัน มีเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และมีรถโดยสารให้บริการ (บรรจุในบัญชี ข.สบ.11) รายละเอียดดังนี้

จำนวนเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 272 เส้นทาง

ภาค/ประเภทการขนส่ง	หมวด 1	หมวด 2	หมวด 3	หมวด 4	รวม
ภาคเหนือ	2	30	11	-	43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13	47	15	3	78
ภาคตะวันออก	-	20	9	1	30
ภาคใต้	-	51	23	1	75
ภาคกลาง	-	39	5	2	46
รวม (เส้นทาง)	15	187	63	7	272
เส้นทางที่ บขส. จัดการเดินรถเองฝ่ายเดียว	15	5	-	-	20
เส้นทางที่ บขส. และ รถร่วมเอกชน จัดการเดินรถ	-	62	1	-	63
เส้นทางที่ รถร่วมเอกชนจัดการเดินรถเองฝ่ายเดียว	-	120	62	7	189
หมายเหตุ หมวด 1 คือ เส้นทางระหว่างประเทศ ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2569 สดสม 8 เดือน (เดือน ต.ค.68-พ.ค.69)					

จำนวนรถโดยสารให้บริการ (บรรจุในบัญชี ข.สบ.11) จำนวน 495 คัน

มาตรฐาน	ภาคเหนือ			ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			ใต้			เฉพาะกิจ		รวมทั้งหมด (คัน)		
	บริษัท	เช่า (311)	รวม	บริษัท	เช่า (311)	รวม	บริษัท	เช่า (311)	รวม	บริษัท	รวม	บริษัท	เช่า (311)	รวม
ม.1ก	8	12	20	-	2	2	10	14	24	-	-	18	28	46
ม.1ข	38	77	115	43	80	123	24	76	100	3	3	108	233	341
ม.1พ	-	18	18	4	18	22	-	14	14	-	-	4	50	54
ม.4ข	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	5	-	5
ม.2	9	-	9	26	-	26	-	-	-	-	-	35	-	35
ม.2ค	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ม.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	-	13
รวม (คัน)	56	107	163	73	100	173	39	104	143	16	16	184	311	495

ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2569 สะสม 8 เดือน (เดือน ต.ค.68-พ.ค.69)

2. การควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการเดินรถให้กับผู้ประกอบการร่วมเอกชน

บขส. มีหน้าที่ในการพิจารณาให้สิทธิแก่เจ้าของ/ผู้ประกอบการร่วม ที่นำรถโดยสารเข้าเดินรถประจำทางในเส้นทางที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และทำสัญญาร่วมกันระหว่างเจ้าของ/ผู้ประกอบการร่วม กับ บขส. รวมถึงบริหารจัดการด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ. 2547 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) ปัจจุบัน มีรถโดยสารของผู้ประกอบการร่วมให้บริการ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง รวม 6,702 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 3,585 คัน รถโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 3,117 คัน (ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 69)

3. การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (บางแห่ง)

บขส. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีสถานีเดินรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

สถานีขนส่งผู้โดยสาร / สถานีเดินรถ	สถานีเดินรถ
ส่วนกลาง รวม 5 แห่ง ■ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ■ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี ■ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ■ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ปิ่นเกล้า ■ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ส่วนภูมิภาค รวม 4 แห่ง ■ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอกู๋เขี้ยว จังหวัดชัยภูมิ ■ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ■ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ■ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	รวม 47 แห่ง ■ ภาคเหนือ 15 แห่ง ■ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 18 แห่ง ■ ภาคใต้ 14 แห่ง

1.4 การגיעเกี่ยวเนื่อง

4. การให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ได้รับอนุมัติจาก กรม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทไปทั่วประเทศไทยโดยสารในเส้นทางและรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทยรับได้ภายในวันเดียว : ONE DAY ONE NIGHT) มีตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ กระจายตามสถานีเดินรถทั่วประเทศ และมีศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์หรือสาขาบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ให้บริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการให้บริการผ่าน Drop Point (จุดรับ-ส่งย่อย) ซึ่งเป็นจุดให้บริการรับและส่งมอบพัสดุ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและขยายเครือข่ายการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

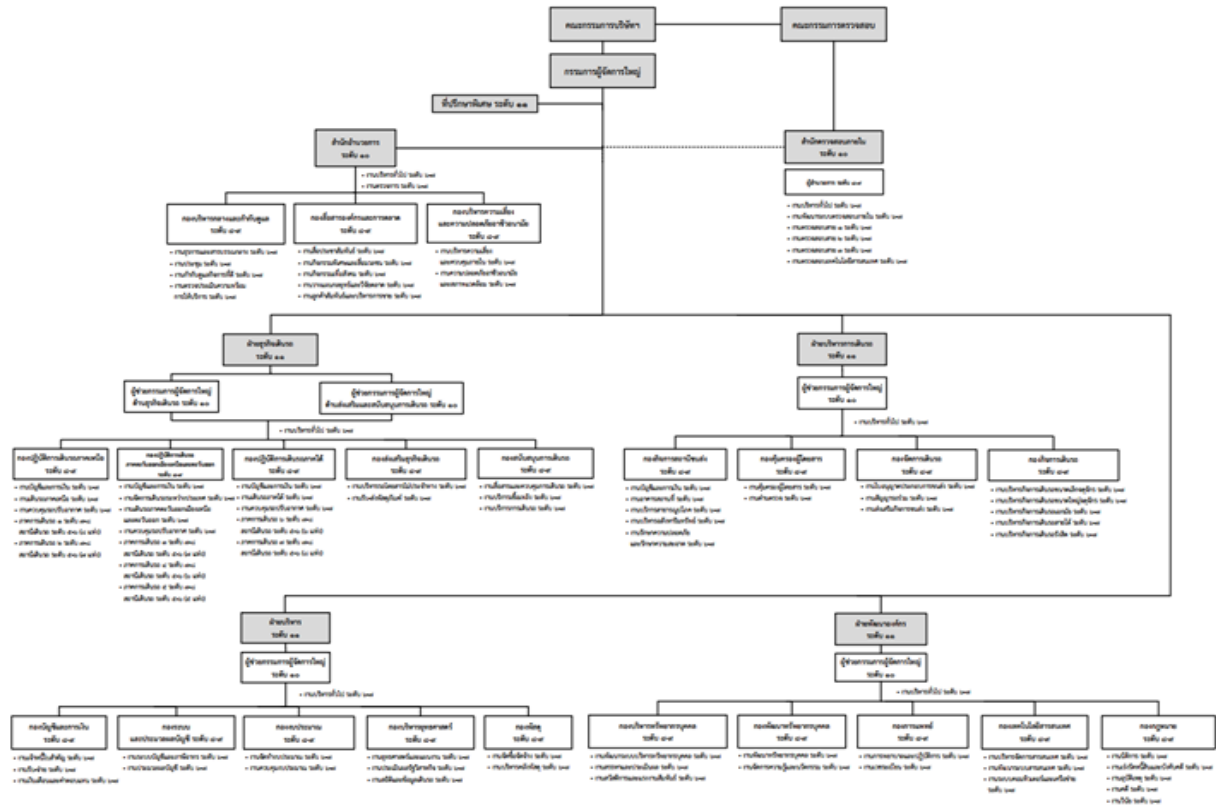
ภาค	ศูนย์/สาขาบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ศูนย์หลัก)	Drop Point (จุดรับ-ส่งย่อย)
ภาคเหนือ	เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์	• สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 • จุดจอดเจ้าพรหม (อยุธยา) • จุดจอดแม่ฟ้าหลวง (แม่สาย) • จุดจอดอำเภอพาน (เชียงราย) • สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะจังหวัดอ่างทอง • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่สอด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร นครราชสีมา	• จุดจอดบ้านแก้ง บุญบันดาล (สระบุรี) • จุดจอดสังขะ (สุรินทร์) • สถานีเดินรถยโสธร • สถานีเดินรถบ้านแพง • สถานีเดินรถร้อยเอ็ด • สถานีขนส่งผู้โดยสารมหาสารคาม • สถานีเดินรถเลย • จุดจอดนวนนคร
ภาคใต้	สงขลา (หาดใหญ่) ภูเก็ต เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ปัตตานี	• จุดจอดถนนนาเกลือ (ปัตตานี) • จุดจอดยี่งอ (นราธิวาส) • จุดจอดลิปะใหญ่ (เกาะสมุย) • จุดจอดท่าช้าง (เพชรบุรี) • บ้านพักพนักงาน (บขส.เก่า) (ตรัง) • บ้านพักพนักงาน (ทุ่งสง) • ร้านอาหารคุณตัน (ทับสะแก) • ด่านเจดีย์สามองค์ (กาญจนบุรี)
ภาคกลาง	จตุจักร บรมราชชนนี เอกมัย รังสิต	
รวม	17 จุด	23 จุด

5. การให้บริการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด สร้างรายได้จากการให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมถึงพัฒนาบริการและรูปแบบ การให้เช่าเหมารถให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ กลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบครอบครัว ทัศนศึกษา ประชุม สัมมนา เป็นต้น

1.5 โครงสร้างองค์กรและระบบงานที่สำคัญ

โครงสร้างองค์กร มีการแบ่งส่วนงาน จัดหน่วยงาน กำหนดภารกิจของหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้



จำนวนบุคลากร จากโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน ขส. ได้พิจารณากรอบจำนวนบุคลากรที่จำเป็น ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้

กลุ่มตำแหน่ง	จำนวนบุคลากร (คน)							
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. ผู้บริหารระดับสูง	11	11	12	14	12	10	12	14
1.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่	1	1	1	1	0	0	1	1
1.2 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	3	4	5	5	4	4	4	4
1.3 ที่ปรึกษาพิเศษ	0	0	0	0	0	0	0	1
1.4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	7	6	6	8	8	6	7	8
2. ผู้บริหารระดับกลาง	32	30	31	27	28	29	25	25
2.1 ผู้อำนวยการกอง/สำนัก	25	23	26	23	25	26	23	25
2.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก	7	7	5	4	3	3	2	0
3. ผู้บริหารระดับต้น	180	173	177	174	167	161	155	133
3.1 หัวหน้างาน	92	88	95	94	90	88	88	86
3.2 นายสถานี	88	85	82	80	77	73	67	47
4. ผู้ปฏิบัติงาน	2,743	2,619	2,385	2,217	2,183	2,114	2,162	2,649
4.1 เจ้าหน้าที่	283	274	274	247	280	279	263	325
4.2 พนักงาน	2,460	2,345	2,111	1,970	1,903	1,835	1,899	2,324
รวม	2,966	2,833	2,605	2,432	2,390	2,314	2,354	2,821

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนบุคลากร ปี 2569 ณ พ.ศ. 69 และ ปี 2570 กรอบอัตรากำลังบุคลากรของตามโครงสร้างใหม่ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ป.13/2569 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2569

บทที่ 2

ทิศทางการดำเนินงาน

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้นำด้านการขนส่งทางถนนวิถีใหม่ เชื่อมโยงทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

คำนิยาม/ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย	เป้าหมาย
		2566	2570	2568	2569 สะสม 6 เดือน	2569	2570
ผู้นำการขนส่งทางถนน	KPIV1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(283.186)	(127.507)	(217.732)	(654.274)	(141.563)	59.328
	KPIV2 อันดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เมื่อเทียบกับบรรณาร่วมบริการ (อันดับ)	อันดับ 7					อันดับ 1
	KPIV3 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน)	96.75	93.87 ผ่านดี	97.03 ผ่านดี	ประเมินผลสิ้นปี	89.00-100	89.00-100
	KPIV4 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) (คะแนน)						
	- กลุ่มพนักงาน	3.77	3.41	3.80	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มลูกค้า	3.43	3.57	3.73	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล		4.47	4.63	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มชุมชน/สังคม		4.51	4.60	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มคู่ความร่วมมือ			4.86	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มผู้ส่งมอบ			4.90	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	- กลุ่มผู้ถือหุ้น				ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
	KPIV5 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ECO Efficiency (ล้านตัน-กิโลเมตร/tonCO2e)	161.153	171.459	172.468	94.151	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
วิถีใหม่	KPIV6 จำนวนการสร้างสร้งสรรค์นวัตกรรม (จำนวนเรื่อง)	3	3	4	ประเมินผลสิ้นปี	3	3
	KPIV7 การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม (ร้อยละ)	40.25	44.13	58.96	ประเมินผลสิ้นปี	≥ ปีก่อน	≥ ปีก่อน
เชื่อมโยงทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	KPIV8 จำนวนเส้นทางระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการ (จำนวนเส้นทาง)				1	1	ไม่ประเมินผล
	KPIV9 จำนวนเส้นทางที่เปิดให้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง (จำนวนเส้นทาง)				ประเมินผลสิ้นปี	2	3

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายตัวชี้วัดด้านการเงิน ปี 2570 อ้างอิง ตามงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2570 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568
2. หากมีการปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการเงิน และกระทบตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจฯ ให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้อง

2.2 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของรัฐเพื่อประชาชน และกำกับ ดูแลผู้ประกอบการร่วมเอกชน รวมทั้ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารองค์กรให้มีความมั่นคงด้านการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงการเดินทางในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
5. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ รองรับผู้ใช้บริการ ทุกกลุ่มด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกและปลอดภัย
6. บริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้และมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการทำงาน (Digital Transformation) ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Service)

2.3 ค่านิยม (Values)

- **ลูกค้าสำคัญ** ให้ความมั่นใจ ยึดถือข้อกำหนดเพื่อจัดการงานบริการให้ลูกค้า มีความพึงพอใจสูงสุด
- **มุ่งมั่นพัฒนา** จัดระบบและพัฒนางานของตนเอง ตามหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเข้มแข็งขององค์กร
- **รักษาคุณภาพ** รับผิดชอบต่อในบทบาท ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดยแสดงออกถึงความผูกพัน เต็มใจ และมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จในการทำงานของทีม ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม เพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

- **จิตบริการ (Service Mind: S)** มีความกระตือรือร้นในการให้บริการผู้อื่นด้วยความสุภาพและเต็มใจ
- **การเข้าถึงใจผู้อื่น (Empathy: E)** รับฟังและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ
- **มีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible: R)** การมีสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- **มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำในสิ่งใหม่ (Vision: V)** ความสามารถในการเข้าใจชี้แนะทาง นโยบาย และการดำเนินงานของ บขส.
- **มีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity: I)** ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ และประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- **ให้ความร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่น (Collaboration: C)** ความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
- **การสั่งสมความชำนาญในอาชีพ (Expertise: E)** ขวนขวายหาความรู้ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.5 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร (Key Performance Indicator: KPIs)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (KPI SO)	ยุทธศาสตร์ (Strategic)	กลยุทธ์ระดับองค์กร (Tactic)	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (KPI T)
SO1 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงิน	G1 เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (market share) ของธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร	KPI SO1 ส่วนแบ่งการตลาดจำนวนผู้โดยสารของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)	S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน	T1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้	KPI T1 รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาท)
	G2 เพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก	KPI SO2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ล้านบาท)			KPI T2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ล้านบาท) KPI T3 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ (ล้านบาท) KPI T4 รายได้จากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทาง (ล้านบาท)
	G3 ควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายบริหารให้เหมาะสม	KPI SO3 อัตราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม (ร้อยละ)		T2 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย	KPI T5 ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม (ร้อยละ) KPI T6 อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวม (กิโลเมตรต่อลิตร) KPI T7 จำนวนเส้นทางที่มีกำไรขั้นต้น (จำนวนเส้นทาง)
SO2 เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานปลอดภัย เข้าถึงได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสมอภาค	G4 พัฒนาเส้นทางเดินรถและสถานีขนส่งให้มีมาตรฐานเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค มีความปลอดภัย	KPI SO4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบริษัทต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ (จำนวนครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ) KPI SO5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมบริการต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ (จำนวนครั้งต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการ) KPI SO6 จำนวนเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) (จำนวนเส้นทาง)	S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ	T3 เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลลัพธ์และการให้บริการ	KPI T8 จำนวนเส้นทางที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) (จำนวนเส้นทาง) KPI T9 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีเดินรถ (คะแนน)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (KPI SO)	ยุทธศาสตร์ (Strategic)	กลยุทธ์ระดับองค์กร (Tactic)	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (KPI T)
		KPI SO7 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีเดินรถ (คะแนน)			
	G5 เชื่อมต่อและเชื่อมโยงการเดินทางกับระบบการขนส่งอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน	KPI SO8 จำนวนเส้นทางที่ลงสำรวจเพื่อยื่นขอปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (จำนวนเส้นทาง)			KPI T10 ร้อยละความสำเร็จของแผนธุรกิจจริงโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อบริษัท Feeder (ร้อยละ)
SO3 เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน	G6 เปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นพันธมิตรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	KPI SO1 ส่วนแบ่งการตลาดของจำนวนผู้โดยสารของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ร้อยละ) KPI SO2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ล้านบาท) KPI SO3 อัตราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	S3 ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	T4 สร้างความร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อลดการแข่งขัน	KPI T11 จำนวนพันธมิตรรายใหม่
	G7 บริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน	KPI SO9 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน) KPI SO10 ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (7 กลุ่ม) (ร้อยละ)		T5 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	KPI T12 ร้อยละความสำเร็จของแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (ร้อยละ) KPI T13 ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (ร้อยละ) KPI T14 ร้อยละความสำเร็จของแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	เป้าประสงค์ (Goal)	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ (KPIISO)	ยุทธศาสตร์ (Strategic)	กลยุทธ์ระดับองค์กร (Tactic)	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (KPIT)
		KPIISO11 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 ล้านกิโลเมตรบริการลดลงจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)			KPIT15 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงค่า ECO Efficiency (ร้อยละ)
SO4 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวรองรับโอกาสทางธุรกิจ	G8 ปรับปรุงกระบวนการภายในให้ เป็น ระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระบบงานหลักและสนับสนุน พร้อมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบให้ทันสมัย	KPIISO12 คะแนนประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers (คะแนน) KPIISO13 การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม (ร้อยละ) KPIISO14 คะแนนประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรม (คะแนน) KPIISO15 จำนวนกฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการเพิ่มเติมปรับปรุง แก้ไข (จำนวนเรื่อง)	S4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	T6 พัฒนานวัตกรรม	KPIT16 จำนวนการสร้างสรรค่นวัตกรรม (จำนวนเรื่อง)
				T7 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี กฎระเบียบให้มีความทันสมัย	KPIT17 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) (ร้อยละ) KPIT18 จำนวนการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานจากการจัดเก็บองค์ความรู้ (จำนวนเรื่อง)
	G9 พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	KPIISO16 ร้อยละการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในภาพรวม (ร้อยละ)		T8 บริหารและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล	KPIT19 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน (ร้อยละ) - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะด้านการสังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล (เฉพาะกลุ่ม) KPIT20 ร้อยละความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ)

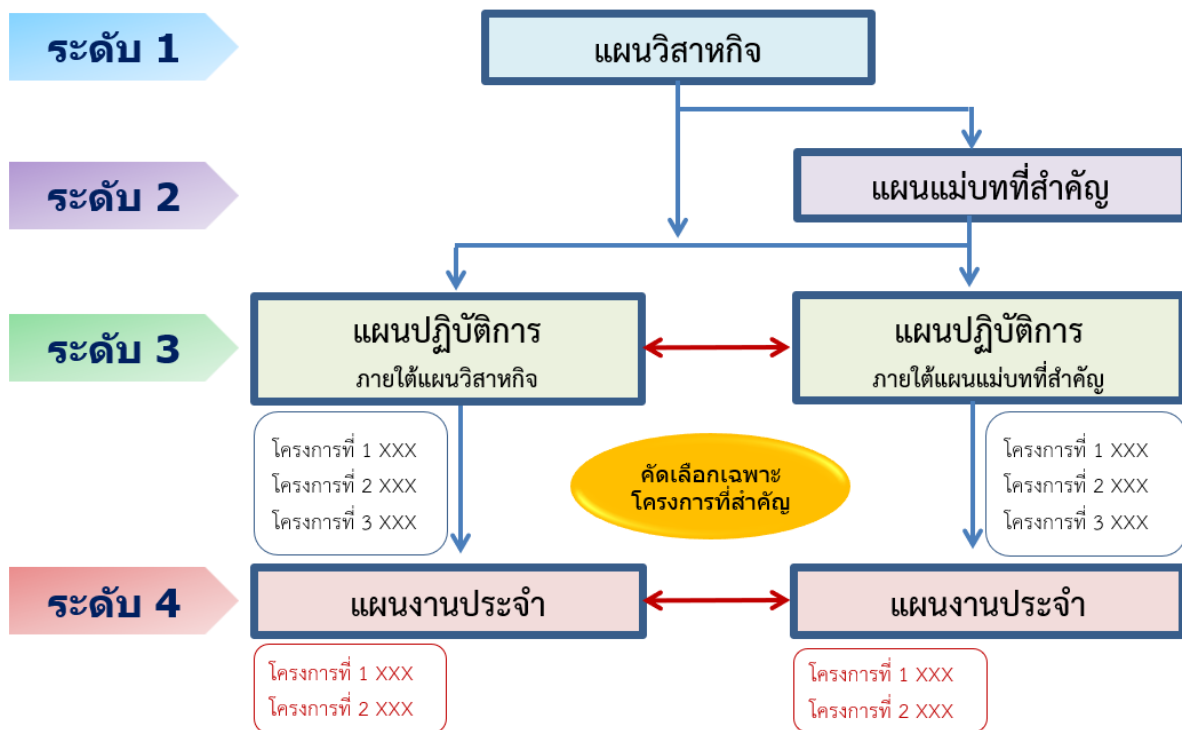
บทที่ 3
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570



วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านการขนส่งทางถนน **วิถีใหม่**
เชื่อมโยงทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

จากทิศทางการดำเนินงานของ บขส. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ บขส. ให้กับ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจฯ และทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมถึงจัดทำแผนเฉพาะด้านหรือแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานประจำของหน่วยงาน ตลอดจนพิจารณาจัดสรรทรัพยากร (ด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงิน) ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ บขส.



หมายเหตุ แผนปฏิบัติการขององค์กรภายใต้แผนวิสาหกิจ ควรเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่ไม่เคยทำมาก่อนและสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แต่หากไม่มีโครงการดังกล่าว สามารถเลือกโครงการจากแผนแม่บทที่สำคัญ และแผนงานประจำมาบรรจุได้ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่สำคัญ

สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	รายได้โครงการ	งบประมาณ			ผู้บริหารโครงการ	หมายเหตุ	
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม			
ยุทธศาสตร์ที่ S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน							
กลยุทธ์ T1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้							
โครงการที่ 1	การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	-	0.300	-	0.300	รฟธ. ชสร.	
โครงการที่ 2	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	รฟร. ชฟร.	
โครงการที่ 3	ส่งเสริมการขายด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้	-	2.562	-	2.562	ชสอ. รฟธ.	
กลยุทธ์ T2 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย							
ยุทธศาสตร์ที่ S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ							
กลยุทธ์ T3 เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ							
โครงการที่ 4	การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	-	-	-	-	รฟธ. รฟร.	
โครงการที่ 5	การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศ	-	0.090	-	0.090	รฟธ. ชธร. ชสร.	
โครงการที่ 6	ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง	-	-	-	-	รฟธ. ชธร. ชสร.	
โครงการที่ 7	BKS EV Limousine Service	-	-	-	-	รฟธ. ชสร.	
ยุทธศาสตร์ที่ S3 ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างที่ยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี							
กลยุทธ์ T4 สร้างความร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อลดการแข่งขัน							
กลยุทธ์ T5 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
โครงการที่ 8	การจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาดใหญ่ 12 เมตร จำนวน 100 คัน	-	-	-	-	รฟธ. ชธร.	
ยุทธศาสตร์ที่ S4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ							
กลยุทธ์ T6 พัฒนานวัตกรรม							
โครงการที่ 9	บขส. Innovation Award	-	0.300	-	0.300	รฟพ. ชฟพ.	
กลยุทธ์ T7 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ทุกระบบให้มีความทันสมัย							
กลยุทธ์ T8 บริหารและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล							
โครงการที่ 10	ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ	-	0.114	-	0.114	รฟพ. ชฟพ.	
โครงการที่ 11	พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	-	0.150	-	0.150	รฟพ. ชฟพ.	
งบประมาณรวม (ล้านบาท)		0.000	3.516	0.000	3.516		

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สนับสนุนรายได้ภาพรวมของบริษัทฯ จำนวน 250.000 ล้านบาท

โครงการที่ 2 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนรายได้ภาพรวมของบริษัทฯ จำนวน 144.100 ล้านบาท

โครงการที่ 3 ส่งเสริมการขายด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนรายได้ภาพรวมของบริษัทฯ จำนวน 2,517.580 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	1. การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงิน
เหตุผลและความจำเป็น	เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในการขยายฐานลูกค้าและจัดหารายได้	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ KPISO2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเพิ่มรายได้การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการในการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. มีรายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2. มีศักยภาพในการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น	กลยุทธ์ T1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้
ผลลัพธ์ (Output)	มีบริการและช่องทางการเพิ่มรายได้จากการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ KPIT2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ผลลัพธ์ (Outcome)	มีรายได้การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น	

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	1	2	3	4	5
1.เปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ส่วนภูมิภาค	แห่ง	3	-	5	8	10
2.จำนวนพันธมิตรในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	จำนวน	-	-	1	-	2
3.รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ	บาท/ กม.ทำการ	2.070	2.179	2.293	2.414	2.541

ปัจจัยเสี่ยง 1 ไม่มีผู้สนใจร่วมเป็นพันธมิตรรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์กับ บขส.

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	4	16	1.กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่จูงใจและเจรจาความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	3	3	9

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ IT	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570											ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70		ก.ย.70
	0.300	0.000	จำนวน														ผู้รับผิดชอบ
1. เปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ส่วนภูมิภาค			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่														ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
1.1 สำรวจและคัดเลือกพื้นที่ ที่มีศักยภาพและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความคุ้มค่า (Feasibility)					2	2	2										
1.2 นำเสนอพื้นที่สำหรับเปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ต่อ รฝธ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน นำเสนอ กฤษฎ.อนุมัติ						2	2										
1.3 นำเสนอขออนุมัติเปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ต่อ กฤษฎ.								2	2								
1.4 จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ส่วนภูมิภาค									2	2							
1.5 ดำเนินงานเปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ตามที่ได้รับอนุมัติ											2	2	2				
1.6 ติดตามผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ความคืบหน้า,รายได้, ปัญหา อุปสรรคแนวทาง						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.7 รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ รฝธ. เพื่อทราบ								1			1			1		1	ผอ.กสส.
2. การรับส่งพัสดุภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตร																	
2.1 ดำเนินการจัดหาพันธมิตรในการขนส่งสินค้า-พัสดุภัณฑ์ เส้นทางสายสั้นหรือสายยาว และ Hub to Door นำ ร่องศูนย์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ส่วนภูมิภาค							2	2	2	2	2	2	2				ผอ.กสส.
2.2 จัดทำรายละเอียดนำเสนอผลการจัดหาพันธมิตรต่อ รฝธ. เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ กฤษฎ. อนุมัติ												2	2	2	2		
2.3 ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน														2	2	2	ผอ.กสส. ผอ.กกม.

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/ จำนวนอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ IT	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้รับผิดชอบ รฟธ. ชสร. ชธร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
3. การจัดหาลูกค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์																		
3.1 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ																		
3.1.1 ดำเนินการจัดหาลูกค้ารับส่งพัสดุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (ต่อเนื่อง) หรือจัดหาลูกค้าสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสว.						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ผอ.กสส.
3.1.2. นำเสนอผลการจัดหาลูกค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ต่อ รฟธ.										2				2			→	
3.2 สถานีเดินรถ																		
3.2.1 ดำเนินการจัดหาลูกค้ารับส่งพัสดุภัณฑ์ รักษาฐานลูกค้าเดิมและจัดหาลูกค้าใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.
3.2.2 นำเสนอผลการจัดหาลูกค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ ต่อ รฟธ.										2				2			→	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					3	9	10	7	9	12	7	9	10	11	7	6		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					3	12	22	29	38	50	57	66	76	87	94	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1.เปิดจุดรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ส่วนภูมิภาค

หน่วยวัด : แห่ง

คำอธิบาย : สามารถเปิดจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (Drop point) ในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการให้บริการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์มากขึ้น

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรตอ., ผอ.กรน., ผอ.กรต.,ผอ.กสส.

KPI 2.จำนวนพันธมิตรในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

หน่วยวัด : จำนวน

คำอธิบาย : สามารถจัดหาและพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยพิจารณาจำนวนพันธมิตรที่มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสส.,ผอ.กรตอ., ผอ.กรน., ผอ.กรต

KPI 3.รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ

หน่วยวัด : บาท/กม.ทำการ

คำอธิบาย : สามารถดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ โดยพิจารณาจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เมื่อเทียบกับระยะทางการให้บริการ เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สูตรการคำนวณ : รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของสถานีเดินรถ = รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ของรถโดยสารในเส้นทาง (ปลายทาง)+รถ รสภ. (ปลายทาง) / กิโลเมตรทำการของรถโดยสารในเส้นทาง (ปลายทาง)+รถ รสภ. (ปลายทาง) ไม่รวมกิโลเมตรทำการ ของรถโดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรตอ., ผอ.กรน., ผอ.กรต.,ผอ.กสส.

หมายเหตุ : หากมีการปรับปรุงเป้าหมายด้านการเงิน และกระทบกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผอ.กสส

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายบริหารการเดินรถ

โครงการที่	2. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงิน
เหตุผลและความจำเป็น	มีอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพหลายแห่งไม่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ KPISP2 อัตราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ยุทธศาสตร์ S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	มีรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	กลยุทธ์ T1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้
ผลผลิต (Output)	มีผู้สนใจเข้ามาทำสัญญาเช่าพื้นที่ว่าง	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ KPIT3 รายได้จากการเช่าพื้นที่
ผลลัพธ์ (Outcome)	มีรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
1.รายได้ค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ล้านบาท	94.544	105.049	116.721	129.690	144.100

ปัจจัยเสี่ยง อาจไม่มีผู้สนใจเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	5	25	ทบทวนเงื่อนไขและอัตราค่าเช่า/อัตราค่าธรรมเนียม โดยอ้างอิงค่าเช่าจากราคาตลาด	3	3	9

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รฟร.,ชฟร. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	0.000	0.000	จำนวน															
1 สํารวจพื้นที่ว่าง / ปรับปรุงพื้นที่ สํารับเช่า และพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแผนงาน			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ผอ.กกส.
2 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด																		ผอ.กกส. ผอ.กสต.
2.1 ประกาศหาผู้เช่า																		
2.2 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ว่างผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/นำเสนอให้เช่าพื้นที่และทรัพย์สิน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ผอ.กกส.
3 รายงานผลรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ นำเสนอต่อ รฟร. เป็นรายไตรมาส								3			2			2			→	
การทบทวนแผนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2571																		ผอ.กกส.
1 ทบทวนและปรับปรุงแผนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2571								5	5	5	5	5	5					
2 นำเสนอ "ร่าง" แผนอสังหาริมทรัพย์ ปี 2571 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อ - คณะอนุกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - คณะกรรมการบริษัท														5	5	5		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					4	4	4	12	9	9	11	9	9	11	9	9		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	8	12	24	33	42	53	62	71	82	91	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1.รายได้ค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หน่วยวัด : ล้านบาท

คำอธิบาย : สามารถจัดเก็บรายได้ค่าเช่าจากการปรับปรุงและพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ในส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, ปิ่นเกล้า, เอกมัย) สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดยมีเป้าหมายรายได้ 110.00 ล้านบาท และพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายรายได้ 34.100 ล้านบาท

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กกส.

หมายเหตุ : หากมีการปรับปรุงเป้าหมายด้านการเงิน และกระทบกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : นายวินโชติ กลิ่นน้อย เจ้าหน้าที่สถิติ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

สำนักอำนวยการ

โครงการที่	3. ส่งเสริมการขายด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO1 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงิน
เหตุผลและความจำเป็น	เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจในการเดินรถและธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	ยุทธศาสตร์	S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดทุกกลุ่มลูกค้า 2. เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเฉพาะเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาด	กลยุทธ์	T1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. เพิ่มรายได้จากการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดทุกกลุ่มลูกค้า 2. มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	KPIT1 รายได้ค่าโดยสาร KPIT2 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ KPIT3 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ KPIT4 รายได้จากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจำทาง
ผลผลิต (Output)	มีผู้ใช้บริการสนใจใช้บริการจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด		
ผลลัพธ์ (Outcome)	มีรายได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
1. รายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการตลาดในทุกช่องทาง	ล้านบาท	1,651.784	1,835.316	2,039.240	2,265.822	2,517.580
2. ลูกค้ารับรู้ข่าวสารและกิจกรรมด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	55	60	65	70

ปัจจัยเสี่ยง 1 การเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้กิจกรรม หรือโปรโมชั่นทางการตลาดของบริษัทฯ ของลูกค้าต้องผ่านหลายขั้นตอนเกินไป ทำให้เสียโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	5	15	จัดทำกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ชัดเจน และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	2	3	6

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ ชสอ. รฟธ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
1.การสร้างรายได้จากการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด	2.562	0.000	จำนวน															
1.1 รวบรวมข้อมูล พฤติกรรมความต้องการ ความคาดหวัง ของกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดแนวทางใน การดำเนินกิจกรรม/จัดรายการส่งเสริมการขาย/ โปรโมชั่น			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		5													ผอ.กสศ.
1.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลุ่ม ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ/เส้นทางเป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินการร่วมกัน						4												ผอ.กสศ. ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กสศ.
1.3 กำหนดกิจกรรม/โครงการ แนวทางการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติในกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ/เส้นทาง เป้าหมายที่ได้คัดเลือกแล้ว เสนอขออนุมัติต่อ กอญ.						4	4											
1.3.1 กลุ่มลูกค้ารถโดยสารประจำทาง																		
- กิจกรรมการโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์/การโฆษณาบน รถโดยสาร																		
- กิจกรรมจำหน่ายสินค้า/ชุมชน/ของฝาก/OTOP แบบ ออฟไลน์หรือออนไลน์																		
- กิจกรรมส่งเสริมการขาย/จัดทำโปรโมชั่น/แพ็คเกจการ เดินทาง/รถท้องถิ่น																		
- ที่พักแรม/บัตรเข้าชมสถานที่/ร้านอาหาร/อื่นๆ																		
- กิจกรรมสร้างรายได้จากข้อมูลและแพลตฟอร์มออนไลน์																		ผอ.กสศ.
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค																		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ ชสอ. รฟธ.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		ผู้รับผิดชอบ
1.3.2 กลุ่มลูกค้ารถโดยสารไม่ประจำทาง																		ผอ.กสต. ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กสส.
- กิจกรรมการโฆษณาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เสนอ บริการเช่าเหมา																		
- กิจกรรมลงพื้นที่เข้าพบกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน																		
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค																		
1.3.3 กลุ่มลูกค้ารับส่ง - พัสดุภัณฑ์																		
- กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/นำเสนอโปรโมชั่น																		
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค																		
- กิจกรรมสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค																		
1.4 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด							2	2	2	2	2	2	2	2	2			
1.5 สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อ ชสอ.																9		
2. การสร้าง Brand Awareness																		ผอ.กสต.
2.1 รวบรวมข้อมูล พฤติกรรมความต้องการ ความคาดหวังของ กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (Social media)					5													
2.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์/ Brand บขส./กิจกรรมโครงการส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ (Social media)						2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน บุคลากร (ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570										ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ		
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70		ส.ค.70	ก.ย.70	ชสอ. รฟธ.
																		ผู้รับผิดชอบ
2.3 สอบถามการรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการขายจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยวิธีการสอบถามความพึงพอใจอย่างทั่วถึงที่ประจำเดือน						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ผอ.กสศ.	
2.4 สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อผู้บริหาร															9			
เป้าหมายความสำเร็จของกิจกรรม (%)					10	12	10	6	6	4	6	6	6	6	6	22	100	
เป้าหมายความสำเร็จของกิจกรรมสะสม (%)					10	22	32	38	44	48	54	60	66	72	78	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1. รายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการตลาดในทุกช่องทาง

หน่วยวัด : ล้านบาท

คำอธิบาย : สามารถสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในทุกช่องทาง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายรายได้จากธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภาพรวม ประกอบด้วย
 1.รายได้ค่าโดยสาร จำนวน 2,114.640 ล้านบาท 2.รายได้ค่าจ้างเหมา จำนวน 8.850 ล้านบาท 3.รายได้ค่าขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จำนวน 250.000 ล้านบาท
 4. รายได้ค่าเช่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 144.100 ล้านบาท
 หมายเหตุ : 1. หากมีการปรับปรุงเป้าหมายด้านการเงิน และกระทบกับตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน
 2. กิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนค่าเช่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บรรจุในโครงการที่ 2

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ชสอ. รฟธ.

KPI 2. ลูกค้ารับรู้ข่าวสารและกิจกรรมด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : สร้างการรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social media) รวมถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารและการกระตุ้นการใช้บริการ

สูตรการคำนวณ : (จำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social media)หารจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) คูณ 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ชสอ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ห.ตล./กสศ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	4. การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO2 เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานเข้าถึง
เหตุผลและความจำเป็น	สร้างโอกาสทางธุรกิจและดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม		ได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย และเสมอภาค
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสนับสนุนบริการรถโดยสารในการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งสาธารณะ	ยุทธศาสตร์	S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ
	รูปแบบอื่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการ	กลยุทธ์	T3 เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	สามารถพัฒนาธุรกิจหลักด้านการเดินรถและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการ	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	KPIT10 ร้อยละความสำเร็จของแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ
	แบบไร้รอยต่อตามนโยบายฯ กระทรวงคมนาคม		เชื่อมต่อระบบ Feeder
ผลผลิต (Output)	มีเส้นทางการให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เพิ่มขึ้น		
ผลลัพธ์ (Outcome)	ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ ในการใช้บริการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
1. จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่ยื่นขอเปิดเส้นทางให้บริการต่อ กรมการขนส่งทางบก	เส้นทาง	-	-	1	2	3
2. เปิดเส้นทางให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ได้ พร้อมทั้งมีรายได้จากการเดินรถ	เส้นทาง	-	-	-	1	2

ปัจจัยเสี่ยง 1 บริษัทฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
5	5	25	1.หารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานกำกับ/หน่วยงานเกี่ยวข้องหรือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการให้บริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services 2.จัดทำเอกสารรายละเอียดเส้นทางเดินรถ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ ขบ. เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	3	4	12

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. รฟร.	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		ผู้รับผิดชอบ	
	0.000	0.000	จำนวน																
1.รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับ และ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทบทวนเส้นทางเดินรถ Feeder Services ในการจัดเดินรถให้บริการ เพื่อเชื่อมต่อการ ขนส่งหลักรูปแบบอื่นๆ ตามแผนธุรกิจโดยสาธารณะ เชื่อมต่อการบริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ระยะยาว			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		8	8	8											คณะทำงานตาม คำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.167/68 ลว. 29 ต.ค. 68	
2.สำรวจเส้นทางเดินรถที่คัดเลือกจากคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง บริษัทฯ ที่ ข.168/68 โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ด้านการจัดตั้งพื้นที่จำหน่ายตั๋ว พื้นที่จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร และอื่นๆ พร้อมนำเสนอเข้าคณะทำงานฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ								9	9	9	9							ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต.	
3.นำเสนอ รายละเอียดเส้นทางเดินรถ Feeder Services ที่สำรวจ (เฉพาะเส้นทางที่คณะทำงานฯ เห็นชอบ) พร้อม ข้อมูลประกอบ นำเสนอต่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ												8	8					คณะทำงานตาม คำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.167/68 ลว. 29 ต.ค. 68	
4.ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อ ขบ. (เฉพาะเส้นทาง ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ)													6	6	6	6		ผอ.กรณ. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กจร.	
5.ติดตามผลการยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งจาก ขบ. (เส้นทางที่ยื่นขอไว้เดิมและเส้นทางใหม่)																		ผอ.กจร.	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					8	8	8	9	9	9	9	8	14	6	6	6		100	
					8	16	24	33	42	51	60	68	82	88	94	100			

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1. จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ที่ยื่นขอเปิดเส้นทางให้บริการต่อ กรมการขนส่งทางบก

หน่วยวัด : เส้นทาง

คำอธิบาย : กำหนดและศึกษาเส้นทางที่มีศักยภาพในการเปิดให้บริการโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ให้ครอบคลุมการเดินทางทุกรูปแบบ เช่น สนามบิน รถไฟฟ้า ท่าเรือ และสถานที่ท่องเที่ยว โดยพิจารณาเส้นทางที่สามารถยื่นขอเปิดเส้นทางให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ต่อ กรมการขนส่งทางบก

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กจร. ผอ.กสส.

KPI 2. เปิดเส้นทางให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ได้ พร้อมทั้งมีรายได้จากการเดินรถ

หน่วยวัด : เส้นทาง

คำอธิบาย : สามารถเปิดเส้นทางให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services โดยพิจารณาเส้นทางที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก และเปิดให้บริการเดินรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services พร้อมทั้งมีรายได้จากการให้บริการ

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กรน. ผอ.กรตอ. ผอ.กรต. ผอ.กจร. ผอ.กสส.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : นายวุฒิพงษ์ วงษ์ประสงค์ จ.ตร./จ.ตร.กรตอ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	5. การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO2 เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานเข้าถึง
เหตุผลและความจำเป็น	เส้นทางเดินรถบางส่วนยังใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ต้นทุนสูง และรายได้ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาด		ได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย และเสมอภาค
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน เสริมศักยภาพการสร้างรายได้ และลดต้นทุนการให้บริการ	ยุทธศาสตร์	S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	การบริหารจัดการเส้นทางมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น	กลยุทธ์	T3 เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ผลผลิต (Output)	เส้นทางเดินรถที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้น	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	
ผลลัพธ์ (Outcome)	เส้นทางมีความคุ้มค่าและสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ยื่นขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ต่อ กรมการขนส่งทางบก (เส้นทางที่ได้รับการอนุมัติ) ภายในเดือน	เดือน	หลัง ก.ย.70	-	-	-	ก.ย.70

ปัจจัยเสี่ยง 1 อาจไม่ได้รับการอนุมัติเงื่อนไขที่เสนอขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	3	6	ทบทวนผลการเสนอขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถระหว่างประเทศ ประเมินความต้องการของลูกค้า ปรับตารางเดินรถ หรือรูปแบบบริการให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รฟธ. ชธร. ชสร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		ผู้รับผิดชอบ
การปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ	0.090	0.000	จำนวน 2 คน															
1. คัดเลือกเส้นทางที่จะปรับปรุง ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ หรือระบุเส้นทางตามแนว GMS Economic Corridors หรือเป็นเส้นทางตามมติการประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย - ลาว (ประจำปี)			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		4	4												ผอ.กสส.
2. ลงสำรวจเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ฝ่ายไทย กรมขนส่งลาว และคู่สัญญาเดินรถ สปป.ลาว (กรมการขนส่งทางบก เป็นผู้กำหนดวันสำรวจเส้นทางตามที่ได้รับความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว ประจำปี)							8	8	8	8								ผอ.กสส. ผอ.กองภาค สถานีเดินรถ
3. นำเสนอผลการสำรวจเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ต่อ																		ผอ.กสส. ผอ.กจร.
- รฟธ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ กญญ. พิจารณานุมัติ											10	10						
- คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างไทย - ลาว ตามคำสั่งกรมการขนส่งทางบกที่ 139/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอการประชุมหารือฯ (ประจำปี)													10	10				
- ที่ประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว ประจำปี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เส้นทางที่ได้รับการอนุมัติ)																-----		

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รณ. ชธ. ชสร.
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		ผู้รับผิดชอบ
4. ยื่นขอปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ ต่อ กรมการขนส่งทางบก (เส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบ)															10	10		ผอ.กสส. ผอ.กจร.
5. ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ขบ.																	→	ผอ.กสส. ผอ.กองภาค สถานีเดินรถ
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					4	4	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					4	8	16	24	32	40	50	60	70	80	90	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI ยื่นขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ต่อ กรมการขนส่งทางบก (เส้นทางที่ได้รับการอนุมัติ) ภายในเดือน

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : สามารถยื่นขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ ต่อ กรมการขนส่งทางบก ได้ภายในเดือน ก.ย. 70

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผอ.กสส.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : พ.จรท.กสส.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	6. ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO2 เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานเข้าถึง
เหตุผลและความจำเป็น	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง รองรับการเชื่อมต่อการเดินทางและโลจิสติกส์สมัยใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ขององค์กรในอนาคต	ยุทธศาสตร์	ได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย และเสมอภาค
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจร่วมกับระบบขนส่งทางราง 2. ศึกษาแบบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์แบบเชื่อมต่อหลายรูปแบบ	กลยุทธ์	S๒ เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. เพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งพัสดุภัณฑ์ 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการ 3. เสริมศักยภาพการแข่งขันและภาพลักษณ์องค์กร	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	T๓ เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ผลผลิต (Output)	แนวทางหรือรูปแบบธุรกิจการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง		
ผลลัพธ์ (Outcome)	พัฒนาบริการขนส่งเชื่อมต่อแบบครบวงจร		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
สามารถลงนามในสัญญาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง	เดือน	ก.ค. 70	-	มิ.ย. 70	-	พ.ค. 70

ปัจจัยเสี่ยง 1 ไม่สามารถลงนามในสัญญาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง ได้ตามกำหนด

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	4	16	เร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้ลงนามในสัญญา จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง ได้ตามกำหนด	2	4	8

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		รฟธ.
																	ผู้รับผิดชอบ	
กิจกรรมที่ 1 - 2 ดำเนินการในปี 2569	0.000	0.000	จำนวน															
1 ขออนุมัติโครงการและกรอบวงเงินเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐกิจกรณขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่														รฟธ.	
2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐกิจกรณขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง																		
3 กำหนดขอบเขต (TOR) เสนอ กฤษฎ. อนุมัติ					10	10											คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
4 กำหนดราคากลางเสนอ กฤษฎ. อนุมัติ							10	10										
5 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ									10	10	10						ผอ.กพด.	
6 ลงนามสัญญาจ้าง												10						
7 ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษานโยบายการพัฒนารัฐกิจกรณขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง													5	5	5	5	คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
8 ส่งมอบงวดงาน																		
9 ตรวจรับผลการศึกษา																		
10 นำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ																		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI สามารถลงนามในสัญญาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐกิจกรณขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : สามารถลงนามในสัญญาเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐกิจกรณขนส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ด้วยระบบขนส่งทางราง

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟธ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : รฟธ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	7. BKS EV Limousine Service	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO2 เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีมาตรฐานเข้าถึงได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัย และเสมอภาค
เหตุผลและความจำเป็น	เพื่อรองรับการแข่งขันจากผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบใหม่บริการรถลีมูซีนเป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม และสร้างรายได้จากธุรกิจนอกเหนือจากการเดินรถ	ยุทธศาสตร์	S๒ เพิ่มบทบาทการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. ศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจัดตั้งธุรกิจลีมูซีน 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเดินทางจากสถานีสู่ปลายทาง	กลยุทธ์	T๓ เพิ่ม/ปรับปรุงการบริการเดินรถ ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ 2. ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3. เพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสาร	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	
ผลผลิต (Output)	มีรถ EV Limousine สำหรับให้บริการ		
ผลลัพธ์ (Outcome)	เสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะสมัยใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
สามารถนำเสนอโครงการ BKS EV Limousine Service ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการ	เดือน	หลัง ก.ย. 70	-	ก.ย. 70	-	ส.ค. 70

ปัจจัยเสี่ยง 1 โครงการและกรอบวงเงินการให้บริการ BKS EV Limousine Service ไม่ได้รับอนุมัติ

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	4	16	การนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของโครงการและการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหารถ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม	2	4	8

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570										ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70		ส.ค.70	ก.ย.70
																	ผู้รับผิดชอบ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทาง การให้บริการด้วย BKS EV Limousine Service	0.000	0.000	จำนวน		3												ชสร.
2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. รถยนต์ และประกาศกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า ผลตอบแทน และ รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ BKS EV Limousine Service			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		5	5	5	5	5	5	5	5					คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3 นำเสนอผลการศึกษา ต่อ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ												5	5				ชสร.
4 นำเสนอโครงการ BKS EV Limousine Service ต่อ																	
- คณะกรรมการฝ่ายจัดการ													7	7			
- คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร														7	7		
- คณะกรรมการบริษัทฯ														7	7		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					8	5	5	5	5	5	5	5	10	12	21	14	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					8	13	18	23	28	33	38	43	53	65	86	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI สามารถนำเสนอโครงการ BKS EV Limousine Service ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการ

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : สามารถนำเสนอโครงการ BKS EV Limousine Service ต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ภายในเดือน ส.ค.70

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟธ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : รฟธ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

โครงการที่	8. การจัดการโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาดใหญ่ 12 เมตร จำนวน 100 คัน	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO3 เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน
เหตุผลและความจำเป็น	เพื่อสนับสนุนนโยบาย และยกระดับระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	KPI1011 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการ	ยุทธศาสตร์	1 ล้านกิโลเมตรบริการลดลงจากปีที่ผ่านมา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ 2. ลดต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาในระยะยาว 3. ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์	S๓ ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างที่ยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลผลิต (Output)	รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) พร้อมให้บริการ	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	T๕ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์ (Outcome)	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ		KPI๑๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงค่า ECO Efficiency

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
1. คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการและกรอบวงเงินในการจัดการโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV)	เดือน	-	-	-	-	พ.ย. 69

ปัจจัยเสี่ยง 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่อนุมัติโครงการและกรอบวงเงินในการจัดการโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV)

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
4	5	20	การนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของโครงการและการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการโดยสาร ให้ครบถ้วนและครอบคลุม	3	3	9

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		รฟธ. ชธธ.	ผู้รับผิดชอบ
(ข้อ 1 - 2 ดำเนินการในปี 2569)	0.000	0.000	จำนวน																
1. สรุปผลเส้นทางการเดินทาง มาตรฐาน จำนวน และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่															ฟธ.	
2. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและกรอบวงเงิน งบประมาณ																			
3. ขออนุมัติโครงการจัดการโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) และกรอบวงเงิน ต่อ																			
- คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และบริหาร					5	10													
- คณะกรรมการบริษัทฯ					5	10													
- กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) (ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)																		ผอ.กบป.	
4. การติดตามผลการพิจารณาให้ความเห็น ของ กระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.)																			
5. การจัดการโดยสาร																		คกก.ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง	
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ กำหนดขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง							5												
5.2 กำหนดคุณลักษณะ พร้อมขออนุมัติจาก กฤษฎ.								10	5										
5.3 กำหนดขอบเขตงาน พร้อมขออนุมัติจาก กฤษฎ.										10	5								

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570											ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ	
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70		ก.ย.70	รฟธ. ชธธ.
																	คกก.ที่ปรึกษา แต่งตั้ง	
5.4 กำหนดราคากลาง พร้อมขออนุมัติจาก กจญ.											10	5						
5.5 รายงานการจัดหารถโดยสาร พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ													10					
5.6 เผยแพร่รับฟังข้อเสนอแนะตามร่างประกาศ														5	5			
5.7 ดำเนินการจัดหารถโดยสารตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง																	→	
6. นำเสนอคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการ																	→	
7. ลงนามสัญญาจ้าง																	→	
8. ผู้รับจ้างดำเนินการประกอบรถโดยสารตามสัญญา (6 เดือน)																	→	
9. รายงานผลการกำกับดูแลผู้ประกอบการในการ ประกอบรถโดยสาร ต่อ กจญ.																	→	
10. ตรวจรับ และนำรถโดยสารเข้าวิ่งในเส้นทาง																	→	
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	20	5	10	5	10	5	10	5	10	5	5		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	30	35	45	50	60	65	75	80	90	95	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1. คณะกรรมการบริษัท อนุมัติโครงการและกรอบวงเงินในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV)

หน่วยวัด : เดือน

คำอธิบาย : สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการและกรอบวงเงินในการจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ได้ตามกำหนด

สูตรการคำนวณ :

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟธ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผธ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

โครงการที่	9. ขส. Innovation Award	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO4 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวรองรับโอกาสทางธุรกิจ
เหตุผลและความจำเป็น	องค์กรยังปรับตัวไม่ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการขนส่งรูปแบบใหม่และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว	ยุทธศาสตร์	S4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านนวัตกรรม 2. เพิ่มจำนวนและคุณภาพของนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง	กลยุทธ์	T6 พัฒนานวัตกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. องค์กรมีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพ 2. บุคลากรมีทักษะคิดสร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมมากขึ้น	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	KPIT16 จำนวนการสร้างสรรค่นวัตกรรม
ผลผลิต (Output)	แผนพัฒนานวัตกรรมประจำปีที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานจริง		
ผลลัพธ์ (Outcome)	องค์กรมีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมค้นหาโครงการนวัตกรรม	ร้อยละ	80	85	90	95	100
จำนวนการสร้างนวัตกรรม	เรื่อง	1	-	2	-	3

ปัจจัยเสี่ยง 1 ไม่สามารถสร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการสร้างนวัตกรรม	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570											ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70		ก.ย.70
																	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมคั่นงานวัดกรรมประจำปี 2570	0.300	0.000	จำนวน														
1. รวบรวมปัจจัยนำเข้าเพื่อจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรม			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่					10	10	10							คณะทำงานฯ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
2. วิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า พร้อมกำหนดหัวข้อในการจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรม											10	10	10				
3 จัดทำ “ร่าง” แผนพัฒนานวัตกรรม นำเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรม ก่อนนำเสนอ “ร่าง” แผนพัฒนานวัตกรรมต่อคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ														5	5		
กิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมประจำปี 2569																	
1. ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนานวัตกรรมประจำปี 2569								10			10			10			กพบ.
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	0	0	20	10	10	20	10	10	15	5	0	100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	0	0	20	30	40	60	70	80	95	100	100	

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมค้นหาโครงการนวัตกรรม

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ความก้าวหน้าและความครบถ้วนของการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการนวัตกรรมประจำปี 2570 ก่อนนำไปทดลองปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้จริง ในปี 2571

สูตรการคำนวณ : ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมค้นหาโครงการนวัตกรรมประจำปี 2570 ÷ เป้าหมายของกิจกรรมค้นหาโครงการนวัตกรรมประจำปี 2570 × 100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟพ.

KPI จำนวนการสร้างนวัตกรรม

หน่วยวัด : เรื่อง

คำอธิบาย : นวัตกรรมที่นำไปทดลองใช้หรือพัฒนาแล้วเสร็จ ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถสร้างมูลค่าหรือประโยชน์ให้แก่องค์กร

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟพ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผอ.กพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

โครงการที่	10. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO4 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวรองรับโอกาสทางธุรกิจ
เหตุผลและความจำเป็น	พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะให้มีความรู้และความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร	ยุทธศาสตร์	S4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ฝึกทักษะการขับขี่ที่มีคุณภาพ สร้างนักขับมืออาชีพและความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร	กลยุทธ์	T8 บริหารและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	มีศูนย์ฝึกและทดสอบที่ได้มาตรฐาน พนักงานขับรถมีความเชี่ยวชาญและรับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความมั่นใจในระบบการเดินรถของ บขส.	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	KPIT19 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ผลผลิต (Output)	พนักงานขับรถมีทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ		
ผลลัพธ์ (Outcome)	ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
1. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 1	ร้อยละ	80	85	90	95	100
2. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบการอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 2	ร้อยละ	20	25	30	35	40

ปัจจัยเสี่ยง 1 ไม่สามารถดำเนินการจัดทดสอบได้ตามกำหนดตามระยะเวลา

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
2	1	2	ปรับปรุงแบบและวิธีการทดสอบและให้หน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนร่วมในการกำหนดช่วงเวลา	1	1	1

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รฝพ. ชฝพ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
1.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ	0.114	0.000	จำนวน															ผอ.กพบ.
1.1 สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 1			ทักษะ			6			6	6		6	6	6	6			
1.2 สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 2			☒ เดิม ☐ ใหม่			6			6	6		6	6	6	6			
2.การติดตามผลการปฏิบัติงาน																		
2.1 ติดตามพฤติกรรมกรรมการขับขี่ของ พพร. ด้วยการฝึกขับ ขี่ในเครื่องจำลอง						4			4			4			4			
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					0	16	0	0	16	12	0	16	12	12	16	0		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					0	16	16	16	32	44	44	60	72	84	100	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI 1. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 1

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : พนักงานขับรถโดยผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 1

สูตรการคำนวณ : จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ÷ จำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด *100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฝพ.

KPI 2. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 2

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : พนักงานขับรถโดยผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ระดับ 2

สูตรการคำนวณ : จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ÷ จำนวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด *100

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฝพ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผอ.กพบ.

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

โครงการที่	11. พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	SO4 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความคล่องตัวรองรับโอกาสทางธุรกิจ
เหตุผลและความจำเป็น	บุคลากรยังขาดสมรรถนะและทักษะเฉพาะทาง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความสามารถในการตอบสนองต่อองค์กร จำเป็นต้องยกระดับทักษะเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์	S4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน ความพร้อมขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	กลยุทธ์	T8 บริหารและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1. บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลและทักษะเฉพาะทางที่เหมาะสมกับบทบาทงาน 2. ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และสร้างมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	KPIT19 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน
ผลผลิต (Output)	สมรรถนะบุคลากรเพิ่มขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน		
ผลลัพธ์ (Outcome)	บุคลากรผ่านการอบรมและได้รับทักษะเฉพาะด้านตามหลักสูตร		

ตัวชี้วัดระดับโครงการ	หน่วยวัด	ค่าเกณฑ์วัด				
		1	2	3	4	5
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ประกอบด้วย	ร้อยละ					
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		80	85	90	95	100
- ด้านโลจิสติก		80	85	90	95	100
- ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์		80	85	90	95	100
- ด้านการสังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล		80	85	90	95	100

ปัจจัยเสี่ยง 1 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

ประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
L	I	L x I		L	I	L x I
3	3	9	ปรับรูปแบบและวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากร และติดตามผลการฝึกอบรมไปยังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	2	2	4

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		จำนวน/ ทักษะ บุคลากร (เดิม/ใหม่)	ประเภท/จำนวน อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบ IT	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2570												ปีงบประมาณ 2571	ผู้บริหารโครงการ รฟฟ. ผู้รับผิดชอบ
	งบทำการ	งบลงทุน			ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
	0.150	0.000	จำนวน															
1. จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนา 1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนำเข้าต่างๆ และกำหนด กลุ่มเป้าหมาย 1.2 ขออนุมัติโครงการฯ เพื่อดำเนินการ			ทักษะ ☒ เดิม ☐ ใหม่		10	10												ผอ.กพบ.
2. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะและความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม) - ทักษะด้านการสังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล (เฉพาะกลุ่ม)							5	5	5	5	5	5	5	5				
3. ติดตามประเมินประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร										10					10			
4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอ รฟฟ. เพื่อทราบ															10	10		
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)					10	10	5	5	5	15	5	5	5	5	20	10		100
เป้าหมายความก้าวหน้าของกิจกรรมสะสม (%)					10	20	25	30	35	50	55	60	65	70	90	100		

รายละเอียดและคำอธิบายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2570

KPI ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ประกอบด้วย

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาบุคลากรภายในองค์กรที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามที่กำหนด ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , ด้านโลจิสติกส์ , ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้านการสังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล

สูตรการคำนวณ : -

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : รฟฟ.

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ : ผอ.กพบ.