

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

แผนงานที่	Strategic Objective	CODE PLAN	ชื่อแผน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	การใช้งบประมาณ		จำนวนงบประมาณ		ความสำเร็จของแผนงาน	หมายเหตุ
						ใช้	ไม่ใช้	งปม.ตาม แผนงาน	งปม. ใช้จริงตาม แผนงาน		
1	SO1 การเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจ (Business Diversification)	S1.1.1	แผนการสร้างรายได้จากพื้นที่โฆษณาในและนอกขบวนรถ	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผน	
2	SO1 การเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจ (Business Diversification)	S1.1.2	การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประเมินผู้ประกอบการ	ฝ่ายควบคุมการเดินรถ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน	
3	SO1 การเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจ (Business Diversification)	S1.2.1	แผนการปรับปรุงการขออนุมัติการขยายพื้นที่	ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2570 (3 ปี)		1	0.00	0.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
4	SO1 การเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจ (Business Diversification)	S2.1.1	แผนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรปฏิบัติการ/ซ่อมบำรุง (O&M) และเพิ่มครูผู้ฝึกสอน ปฏิบัติการ/ซ่อมบำรุง (O&M)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยความสะดวก (ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา)	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		800,000.00	647,338.97	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
5	SO1 การเพิ่มความหลากหลายให้แก่ธุรกิจ (Business Diversification)	S2.2.1	แผนงานพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ/พาณิชย์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยความสะดวก (ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา)	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		200,000.00	97,752.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
6	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S3.1.1	การซ่อมแผนฉุกเฉินเพื่อยกระดับการให้บริการ	ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		255,000.00	173,040.50	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
7	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S3.1.2	การอบรมการให้บริการผู้โดยสารพิเศษ อำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง ปลอดภัย	ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		823,900.00	823,900.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
8	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S3.1.3	การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานี (Signage)	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		1,000,000.00	608,044.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
9	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S3.1.4	แผนการติดตั้งแผนที่อัจฉริยะ Locality Map เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เดินทางในบริเวณสถานี	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามแผน	(ถูกตัดงบประมาณ)
10	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S4.1.1	แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		1,750,000	1,547,521	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	งบประมาณทั้งก่อนไม่รวม CRM
11	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S4.1.2	แผนการดำเนินงานที่สนับสนุน เพื่อการเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2569	1		1,000,000	0	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
12	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S4.1.3	แผนงานการเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะรอง (Feeder) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการรถไฟฟ้า	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
13	SO2 การปรับปรุงภายในเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)	S4.1.4	การสร้างมูลค่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร (PR Value)	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		3,500,000.00	2,685,000.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
14	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน (Operational Excellence)	S5.2.1	แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยความสะดวก	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 (2 ปี)	1		4,000,000	3,988,000.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
15	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน (Operational Excellence)	S5.2.6	แผนการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยความสะดวก	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

แผนงานที่	Strategic Objective	CODE PLAN	ชื่อแผน / โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	การใช้งบประมาณ		จำนวนงบประมาณ		ความสำเร็จของแผนงาน	หมายเหตุ
						ใช้	ไม่ใช้	งปม.ตาม แผนงาน	งปม. ใช้จริงตาม แผนงาน		
16	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน กิจการ (Operational Excellence)	S6.1.1	โครงการ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการซ่อมบำรุงงาน ระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง (Smart Railway Maintenance Readiness in TRW and OCS)	1. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน 2. ฝ่ายระบบรถไฟและระบบอุปกรณ์รถไฟ 3. ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		11,900,000.00	11,900,000.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
17	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน กิจการ (Operational Excellence)	S6.1.2	โครงการพัฒนาระบบ Red Line Smart Service	1. ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		5,350,000.00	0.00	การดำเนินงาน ล่าช้ากว่าแผน	
18	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน กิจการ (Operational Excellence)	S6.1.3	แผนการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้อง CCTV AI ด้วยการขาย license	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
19	SO3 การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน กิจการ (Operational Excellence)	S6.2.2	แผนงานการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม	ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		1	0.00	0.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
20	SO4 การนำองค์กรด้วยบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)	S 7.1.1	แผนงานสร้างการตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาล	คณะทำงานต่อต้านทุจริตฯ (ฝ่ายสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		140,000.00	49,600.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
21	SO4 การนำองค์กรด้วยบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)	S 7.1.2	แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)	ฝ่ายธุรกิจองค์กร	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		1,400,000.00	1,124,405.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
22	SO4 การนำองค์กรด้วยบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)	S 7.1.3.	แผนงานการจัดทำการเผยแพร่และทดสอบความตระหนักด้าน สิทธิมนุษยชน	คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1		100,000.00	97,169.45	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
สรุปผลในภาพรวม						การใช้งบประมาณ		จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ		
						ใช้	ไม่ใช้	งปม.ตาม แผนงาน	งปม. ใช้จริงตาม แผนงาน		
						14	8	28,218,900.00	23,741,770.90		
						22					