

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (รฟท.)

| แผนงานที่ | Strategic Objective  | CODE PLAN     | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | การใช้งบประมาณ |        | จำนวนงบประมาณ<br>งปม.ตาม<br>แผนงาน | หมายเหตุ                                   |
|-----------|--|---------------|---|--|----------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|--|
|           |  |               |   |  |                                  | ใช้            | ไม่ใช้ |                                    |  |
| 1         | SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  | ST-003        | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน  | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา  | พ.ย.65 - ธ.ค.65                  | 1              |        | 68,000.00                          |  |
| 2         | SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  | ST-004        | แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)                            | ส่วนสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์<br>(แผนกสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์) | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | 1              |        | 1,200,000.00                       |  |
| 3         | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ / ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุงรวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน | ST-001        | โครงการซ่อมเหตุฉุกเฉิน  | ส่วนความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพ<br>(แผนกความปลอดภัย)                         | พ.ย.65 - ส.ค.66                  | 1              |        | 325,000.00                         |  |
| 4         | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ / ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุงรวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน | ST-002        | โครงการฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ                              | ส่วนความปลอดภัย และควบคุมคุณภาพ<br>(แผนกความปลอดภัย)                         | 1 - 30 มิ.ย.66                   | 1              |        | 100,000.00                         |  |
| 5         | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ / ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุงรวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน | WT-001 (R-W1) | แผนการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมลักลอบตัดสายไฟในระบบรถไฟฟ้า                       | ฝ่ายปฏิบัติการ สถานีรถไฟฟ้า<br>(ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย)              | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | 1              |        | 14,868,720.00                      | - แผนบริหารความเสี่ยงของ รฟท. ประจำปี 2566 |
| 6         | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   | SO-002        | วางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ                                | ส่วนสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์<br>(แผนกสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์) | ม.ค.66 - ก.ย.66                  | 1              |        | 3,500,000.00                       |  |
| 7         | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   | SO-003        | จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า | ส่วนการตลาด และพัฒนาธุรกิจ<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาธุรกิจ)            | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | 1              |        | 2,750,000.00                       |  |

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

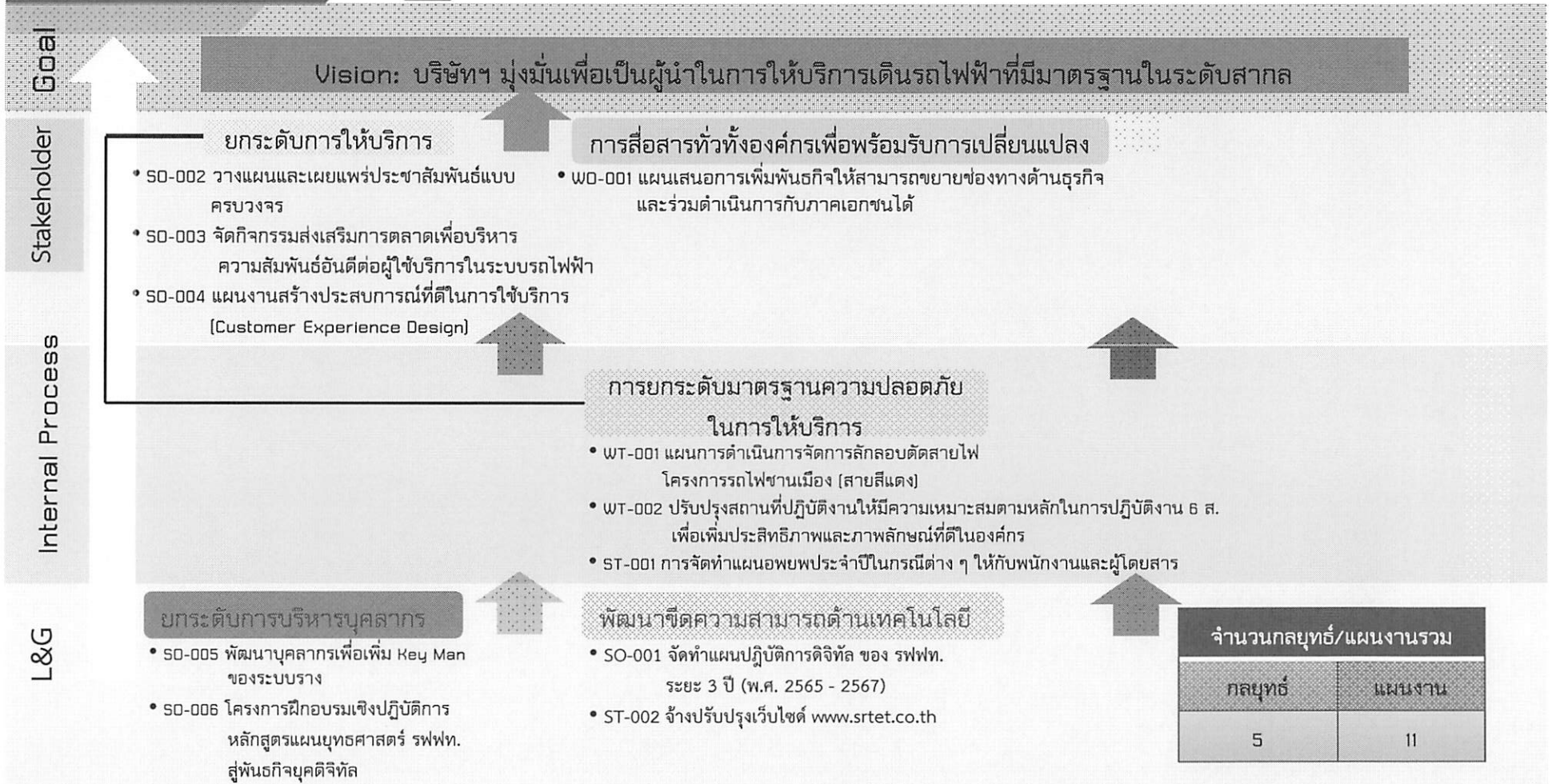
| แผนงานที่      | Strategic Objective  | CODE PLAN      | ชื่อแผน / โครงการ  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | การใช้งบประมาณ |        | จำนวนงบประมาณ<br>งปม.ตาม<br>แผนงาน | หมายเหตุ  |
|----------------|--|----------------|--|--|----------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|
|                |  |                |  |  |                                  | ใช้            | ไม่ใช้ |                                    |   |
| 8              | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ               | ST-006         | แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ (Customer Experience Design)                                  | ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)          | จ.ค.65 - ก.ย.66                  |                | 1      | -                                  |   |
| 9              | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | SO-001         | จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟฟท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)                                       | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร<br>(ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)                | ต.ค.65 - ก.พ.66                  | 1              |        | 4,000,000.00                       | - เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2566 |
| 10             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | SO-004         | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร Train the Trainer                              | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา  | ม.ค.66 - มี.ค.66                 | 1              |        | 450,000.00                         |   |
| 11             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | SO-005         | แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด | ส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง<br>(แผนกนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง) | พ.ย.65 - ส.ค.66                  | 1              |        | 6,000,000.00                       |   |
| 12             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | ST-005         | แผนการรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere   | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร<br>(ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)                | ต.ค.65 - พ.ค.66                  |                | 1      | -                                  |   |
| 13             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | WT-002         | แผนงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)                   | ส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง<br>(แผนกโครงการ)                       | พ.ย.65 - ต.ค.66                  | 1              |        | 2,000,000.00                       | - แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2567                  |
| 14             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | WT-003         | แผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงสร้างคำตอบแทน   | ส่วนทรัพยากรบุคคล<br>(แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)                           | ต.ค.65 - ส.ค.66                  | 1              |        | 3,500,000.00                       |   |
| 15             | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม | WT-004 (R-T11) | แผนการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท.       | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร<br>(ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)                | จ.ค.65 - ส.ค.66                  | 1              |        | 1,000,000.00                       | - แผนบริหารความเสี่ยงของ รฟฟท. ประจำปี 2566                               |
| สรุปผลในภาพรวม |  |                |  |  |                                  | การใช้งบประมาณ |        | จำนวนงบประมาณ                      |   |
|                |  |                |  |  |                                  | ใช้            | ไม่ใช้ | งปม.ตามแผนงาน                      |   |
|                |  |                |  |  |                                  | 13             | 2      | 39,761,720.00                      |   |
|                |  |                |  |  |                                  | 15             |        |                                    |   |

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด



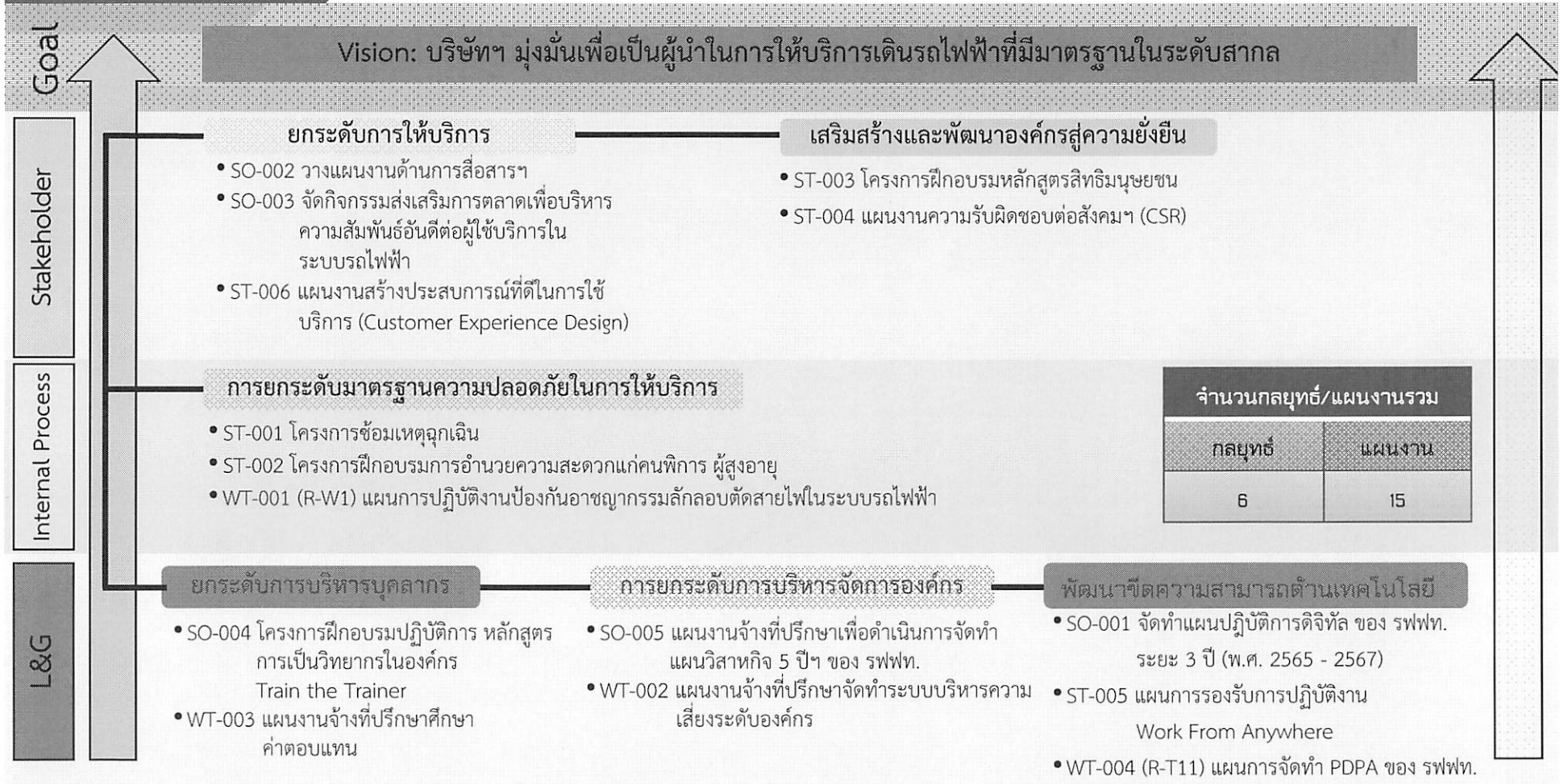


# A Strategy Map for SRTET 2565





## A Strategy Map for SRTET 2566



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566  
(แยกตามหน่วยงาน)



## สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ                              | หน่วยงาน                       | จำนวนแผนงาน | จำนวนงบประมาณ (บาท) |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1                                  | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร     | 5           | 13,000,000          |
| 2                                  | ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ | 2           | 425,000             |
| 3                                  | ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ   | 3           | 4,018,000           |
| 4                                  | ฝ่ายธุรกิจองค์กร               | 4           | 7,450,000           |
| 5                                  | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟ        | 1           | 14,868,720          |
| รวมจำนวนแผนงานและงบประมาณ ทั้งสิ้น |                                | 15          | 39,761,720          |





## ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร

| ลำดับ             | Code Plan         | แผนงาน  | ประเภทงบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 1                 | SO-001            | จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟพท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)<br>(เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565<br>นำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2566)  | งบรับจ้าง                         | 4,000,000.00   |
| 2                 | SO-005            | แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำ แผนวิสาหกิจ 5 ปี และ<br>แผนปฏิบัติการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  | งบรับจ้าง                         | 6,000,000.00   |
| 3                 | ST-005            | แผนการรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere  | -                                 | -              |
| 4                 | WT-002            | แผนงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM)<br>(แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2567)                         | งบรับจ้าง                         | 2,000,000.00   |
| 5                 | WT-004<br>(R-T11) | แผนการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ<br>พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟพท.<br>(แผนบริหารความเสี่ยงของ รฟท. ประจำปี 2566) | งบรับจ้าง                         | 1,000,000.00   |
| รวมงบประมาณ (บาท) |                   |   |                                   | 13,000,000     |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | SO-001 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟฟท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัล</li> <li>2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด และเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและรองรับแผนฯ ดังกล่าว และศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ IT (IT Operation Risk) ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผล กระทบต่อ รฟฟท. รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการการเดินรถไฟฟ้า</li> <li>3. เพื่อศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่มีให้บริการ ณ ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงนโยบาย และบริบท ของ รฟฟท. เพื่อนำเสนอแนวคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟฟท. โดยเน้น การบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ของ รฟฟท.</li> </ol> |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 นำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2566   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</li> <li>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</li> </ol> </li> </ol> |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S6 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                     |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 12. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                               |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |         |                |         |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |         |                |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 5 เดือน                     |             |         |         |                |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ต.ค.65      | สิ้นสุด | ก.พ.66  |                |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | -       | ไม่ใช้งบประมาณ |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   | -       | งบลงทุน | -              | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 4,000,000                   |             |         |         |                |         |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม  | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|--|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1. แผนการดำเนินงานโครงการอย่างละเอียด (Detail Work Plan) และรายงานเบื้องต้น  | ■        |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด  | ■        |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 3. จัดประชุมเพื่อสื่อสารแผนงานปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟฟท. 3 ปี   | ■        | ■    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 4. ศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   | ■        |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 5. ศึกษา สำรวจ ความต้องการรูปแบบการให้บริการจากผู้ให้บริการ โดยการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสำรวจกับผู้ให้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน | ■        | ■    | ■    |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 6. จัดทำบทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์แผนบริษัทฯ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์   | ■        | ■    | ■    | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 7. จัดวางระบบการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013                                      | ■        | ■    | ■    | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 8.จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะ ๓ ปี               |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 9. จัดทำเอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะ ๓ ปี |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : ██████████ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน ██████████ : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |   |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 4,000,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน      | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|---|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                          |                               |
| 2     | จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟฟท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) แล้วเสร็จและประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบตามแผนที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือนมีนาคม 2566) |                               |
| 3     | ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 ตามแผนที่กำหนด  | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือนมีนาคม 2566) |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย           | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |         |         |        |        |
|--|--------------------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|
|  |                    | 1                          | 2       | 3       | 4      | 5      |
|  |                    | 20%                        | 40%     | 60%     | 80%    | 100%   |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รฟฟท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) แล้วเสร็จและประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบตามแผนที่กำหนด | ภายในเดือน มี.ค.66 | พ.ค.66                     | เม.ย.66 | มี.ค.66 | ก.พ.66 | ม.ค.66 |
| 2. ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 ตามแผนที่กำหนด  | ภายในเดือน มี.ค.66 | พ.ค.66                     | เม.ย.66 | มี.ค.66 | ก.พ.66 | ม.ค.66 |

**แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ชื่อแผนงาน</b>                 | SO-005 แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  |
| <b>หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน</b> | ส่วนนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง (แผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง)   |
| <b>วัตถุประสงค์ของแผนงาน</b>      | <p>1. เพื่อทบทวน แก้ไข ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ รฟฟท. และจัดทำแผนวิสาหกิจของ รฟฟท. ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570</p> <p>2. เพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ รฟฟท. ที่เป็นการสร้างประสิทธิภาพขององค์กร และทบทวนความสำคัญของการบูรณาการและความเชื่อมโยงในระบบงานในภาพรวมเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นเลิศขององค์กร</p> <p>3. เพื่อให้ รฟฟท. มีแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี พร้อมประมาณการทางการเงิน และการประเมินสถานการณ์จำลอง (Sensitivity Analysis) ในสถานการณ์ต่างๆ (Scenarios) รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการสำหรับปีแรก ตามยุทธศาสตร์ใหม่</p> |
| <b>หมายเหตุ (ถ้ามี)</b>           |   |

**1. ประเภทของแผนงาน**

|                            | <b>แผนปฏิบัติการ</b> | <b>แผนบริหารความเสี่ยง</b> | <b>หมายเหตุ</b>   |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| <b>ประเภทของแผนงาน (✓)</b> | ✓                    | -                          | <p>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</p> <p>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</p> <p>2.2 โปรตประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</p> |



2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S5 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์                                |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 11. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร                                      |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |         |  |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|---------|--|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |         |  |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 10                          |             |         |                |         |  |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | พ.ย.65      | สิ้นสุด | ส.ค.66         |         |  |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | ไม่ใช้งบประมาณ |         |  |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   |         | งบลงทุน        | งบทำการ |  |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 6,000,000                   |             |         |                |         |  |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม  | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|--|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>1.1 คณะกลั่นกรอง<br>1.2 คณะขอขอบเขตงานและราคากลาง  |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 4. ประกาศแจ้งเวียนแผนวิสาหกิจ 5 ปี   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

|          |  |                            |  |                                  |
|----------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
| หมายเหตุ |  | : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน |  | : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง |
|----------|--|----------------------------|--|----------------------------------|

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 6,000,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน        | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                            |                               |
| 2     | รฟฟท. มีแผนปฏิบัติการ 5 ปี และสามารถประกาศแจ้งเวียนแผนฯ ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน สิงหาคม 2566) |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย               | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |        |     |        |
|--|------------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|
|  |                        | 1                          | 2   | 3      | 4   | 5      |
|  |                        | 20%                        | 40% | 60%    | 80% | 100%   |
| รฟฟท. มีแผนปฏิบัติการ 5 ปี และสามารถประกาศแจ้งเวียนแผนฯ ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด | ภายในเดือนสิงหาคม 2566 | ต.ค.66                     | -   | ก.ย.66 | -   | ส.ค.66 |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-005 แผนการรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | จัดทำ Share Drive ส่วนกลางของบริษัท เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere สำหรับพนักงาน |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             |                     | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S6 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                     |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 12. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                               |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |   |         |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|---|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |   |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 8 เดือน                     |             |         |                |   |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ต.ค. 65     | สิ้นสุด | พ.ค. 66        |   |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | -                           | ใช้งบประมาณ | -       | ไม่ใช้งบประมาณ |   |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | -                           | งบรับจ้าง   | -       | งบลงทุน        | - | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | -                           |             |         |                |   |         |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม                              | ไตรมาส 1                       |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|                                      | ต.ค.                           | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| จัดหา storage ให้เพียงพอกับการใช้งาน | ██████████                     |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| ติดตั้งและทดสอบระบบ Config           | ██████████████████             |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| สำรวจความต้องการและกำหนด Policy      | ██████████████████████████████ |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| Go live                              | ██████████████████████████████ |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
|                                      |                                |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : ██████████ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน ██████████ : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | - | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) | - |
|---------------------------------------|---|--|---|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |



7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                      |                               |
| 2     | พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน พ.ค.66) |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย          | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |        |        |         |        |
|---|-------------------|----------------------------|--------|--------|---------|--------|
|   |                   | 1                          | 2      | 3      | 4       | 5      |
|   |                   | 20%                        | 40%    | 60%    | 80%     | 100%   |
| 1. พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือน พ.ค.66 | ก.ย.66                     | ส.ค.66 | ก.ค.66 | มิ.ย.66 | พ.ค.66 |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | WT-002 แผนงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง (แผนกโครงการ)   |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ รฟฟท. สามารถบริหารจัดการสภาวะวิกฤติจากความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามมาตรฐานสากล</li> <li>2. เพื่อให้ทีมงาน รฟฟท. เห็นถึงความสำคัญ และ เกิดความเข้าใจระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนำมาใช้ในองค์กรอย่างถูกต้อง</li> <li>3. เพื่อให้ รฟฟท. มีระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล</li> </ol> |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | แผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2567   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</li> <li>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</li> </ol> </li> </ol> |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S5 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์                                |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 11. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร                                      |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |         |  |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|---------|--|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |         |  |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 12                          |             |         |                |         |  |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | พ.ย.65      | สิ้นสุด | ต.ค.66         |         |  |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | ไม่ใช้งบประมาณ |         |  |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   |         | งบลงทุน        | งบทำการ |  |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 2,000,000                   |             |         |                |         |  |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ประจำปีงบประมาณ 2566)

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1/66 |      |      | ไตรมาส 2/66 |      |       | ไตรมาส 3/66 |      |       | ไตรมาส 4/66 |      |      | ไตรมาส 1/67 |      |      | หมายเหตุ |
|---|-------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|-------------|------|------|----------|
|   | 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. |          |
| 1. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>1.1 คณะกลั่นกรอง<br>1.2 คณะขอเขตงานและราคากลาง  |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |             |      |      |          |
| 2. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |             |      |      |          |
| 3. ประกาศแจ้งเวียนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กร  |             |      |      |             |      |       |             |      |       |             |      |      |             |      |      |          |

หมายเหตุ : [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่<br>กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                      |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                      |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                      |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                      |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                      |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 2,000,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน       | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                           |                               |
| 2     | รฟฟท. มีคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรและสามารถประกาศแจ้งเวียนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน ตุลาคม 2566) |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย               | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |        |     |        |
|--|------------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|
|  |                        | 1                          | 2   | 3      | 4   | 5      |
|  |                        | 20%                        | 40% | 60%    | 80% | 100%   |
| รฟฟท. มีคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรและสามารถประกาศแจ้งเวียนคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด | ภายในเดือน ตุลาคม 2566 | ธ.ค.66                     | -   | พ.ย.66 | -   | ต.ค.66 |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | WT-004 (R-T11) แผนการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท.  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด   |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | 1. เพื่อจัดการความเสี่ยงของ รฟฟท. ที่อยู่ในเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับปานกลาง - ต่ำ)<br>2. เพื่อให้องค์กรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท. |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | แผนบริหารความเสี่ยงของ รฟฟท. ประจำปีงบประมาณ 2566  |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | ✓                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | 5  | 4 <sup>(5)</sup>              | 20                         | สูง                                   | ปานกลาง   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S6 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                     |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 12. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                               |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |  |         |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|--|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |  |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 9 เดือน                     |             |         |                |  |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ธ.ค. 65     | สิ้นสุด | ส.ค. 66        |  |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | ไม่ใช้งบประมาณ |  |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   |         | งบลงทุน        |  | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 1,000,000 บาท               |             |         |                |  |         |



5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม  | ไตรมาส 1   |      |                      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3             |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|--|------------|------|----------------------|----------|------|-------|----------------------|------|-------|----------|------|------|----------|
|  | ต.ค.       | พ.ย. | ธ.ค.                 | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.                | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   | ██████████ |      |                      |          |      |       |                      |      |       |          |      |      |          |
| 2. ดำเนินการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และจัดหาระบบ PDPA |            |      | ████████████████████ |          |      |       |                      |      |       |          |      |      |          |
| 3. PDPA System Implementation  |            |      |                      |          |      |       | ████████████████████ |      |       |          |      |      |          |
|  |            |      |                      |          |      |       |                      |      |       |          |      |      |          |
|  |            |      |                      |          |      |       |                      |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ ██████████ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 1,000,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        |  |                               |                            |                                       |   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน    | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|---|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                        |                               |
| 2     | รฟฟท. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท. และสามารถประกาศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน มี.ค. 66) |                               |
| 3     | รฟฟท. มีระบบ PDPA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด  | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน พ.ค. 66)  |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย                | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |         |        |         |         |
|---|-------------------------|----------------------------|---------|--------|---------|---------|
|   |                         | 1                          | 2       | 3      | 4       | 5       |
|   |                         | 20%                        | 40%     | 60%    | 80%     | 100%    |
| 1. รฟฟท. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท. และสามารถประกาศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือน มีนาคม 2566  | ก.ค.66                     | มี.ย.66 | พ.ค.66 | เม.ย.66 | มี.ค.66 |
| 2. รฟฟท. มีระบบ PDPA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด   | ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 | ก.ย.66                     | ส.ค.66  | ก.ค.66 | มี.ย.66 | พ.ค.66  |

| ผู้จัดทำ/ตรวจทาน/เสนอ                                | ผู้อนุมัติ  |
|--|---|
| ตำแหน่ง : รอฝ.วก./รท.ผจส.ทส.<br>เลขานุการคณะกรรมการฯ | ตำแหน่ง : รท.รอญ.บห./ผอฝ.วก.<br>ประธานคณะกรรมการฯ |
| วัน/เดือน/ปี :                                       | วัน/เดือน/ปี :                                    |



## ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ

| ลำดับ             | Code Plan | แผนงาน   | ประเภท<br>งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-------------------|-----------|--|---------------------------------------|----------------|
| 1                 | ST-001    | โครงการซ่อมเหตุอุกฉะดิน                              | งบรับจ้าง                             | 325,000.00     |
| 2                 | ST-002    | โครงการฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ | งบรับจ้าง                             | 100,000.00     |
| รวมงบประมาณ (บาท) |           |  |                                       | 425,000        |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-001 โครงการซ่อมเหตุฉุกเฉิน   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ (แผนกความปลอดภัย)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานให้เทียบเท่า/สูงกว่ามาตรฐานสากลและให้พนักงานทุกคนใช้ความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำการเดินรถไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | -   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) | ระดับคะแนน (Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ (Significant Summary) | Required Level of Risk (ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
|                        | -                                     | -                          | -                       | -                                  | -  |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด  |
|-----------|--|---|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย   |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ/ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S3 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการการเดินรถและการซ่อมบำรุง                                      |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 4. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ   |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |   |         |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|---|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |   |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 10 เดือน                    |             |         |                |   |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | พ.ย. 65     | สิ้นสุด | ส.ค. 66        |   |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ | -       | ไม่ใช้งบประมาณ |   |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   | -       | งบลงทุน        | - | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 325,000                     |             |         |                |   |         |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม  | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|--|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1. ตั้งโครงการซ่อมแผนฉุกเฉิน เหตุการณ์ไฟไหม้ขบวนรถไฟฟ้า และมีการอพยพผู้โดยสารลงราง (Train To Track)BMR |          | ■    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2. ดำเนินการซ่อมแผน  |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 3. เบิกจ่ายงบประมาณ  |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 4. ตั้งโครงการซ่อมแผนฉุกเฉิน เหตุการณ์รถไฟตกราง CT Depot   |          | ■    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 5. ดำเนินการซ่อมแผน  |          |      |      |          | ■    |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 6. เบิกจ่ายงบประมาณ  |          |      |      |          | ■    |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 7. ตั้งโครงการซ่อมแผนฉุกเฉินเหตุการณ์อพยพหนีไฟ และมีผู้โดยสารพลัดตกลงรางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์       |          |      |      |          |      | ■     |          |      |       |          |      |      |          |
| 8. ดำเนินการซ่อมแผน  |          |      |      |          |      |       |          | ■    |       |          |      |      |          |
| 9. เบิกจ่ายงบประมาณ  |          |      |      |          |      |       |          | ■    |       |          |      |      |          |
| 10.ตั้งโครงการซ่อมแผนฉุกเฉิน Table Top ชูวางระเบิด สถานีบางเขน จตุจักร                                 |          |      |      |          |      |       |          | ■    |       |          |      |      |          |
| 11.ดำเนินการซ่อมแผน  |          |      |      |          |      |       |          |      |       | ■        |      |      |          |
| 12.เบิกจ่ายงบประมาณ  |          |      |      |          |      |       |          |      |       | ■        |      |      |          |



| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 13.ตั้งโครงการซ่อมแผนฉุกเฉินเหตุการณ์ไฟไหม้สถานีหลักหก มีการอพยพหนีไฟ |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 14.ดำเนินการซ่อมแผน   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 15.เบิกจ่ายงบประมาณ   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ :  : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |   |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |         |  |  |
|---------------------------------------|---------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 325,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|---------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                     |                               |
| 2     | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ร้อยละ   | ≥ ร้อยละ 80             |                               |
| 3     | รฟฟท. มีการจัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมแผนฉุกเฉินได้ตามแผนที่กำหนด                          | ครั้ง/ปี | 5                       |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย    | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|--|-------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|  |             | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|  |             | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ≥ ร้อยละ 80 | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100  |
| รฟฟท. มีการจัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมแผนฉุกเฉินได้ตามแผนที่กำหนด                          | 5 ครั้ง/ปี  | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-002 โครงการฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ (แผนกความปลอดภัย)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารพิการที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ การอบรม DAT จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย นายสถานีและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เข้าใจความพิการแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พรบ.) และลักษณะของแนวปฏิบัติต่อผู้โดยสารพิการมากขึ้น รวมถึงเข้าใจแนวทางในการอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะสำหรับ ความพิการแต่ละประเภทโดยใช้กระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่วม |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | -   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) | ระดับคะแนน (Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ (Significant Summary) | Required Level of Risk (ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
|                        | -                                     | -                          | -                       | -                                  | -  |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด  |
|-----------|--|---|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย   |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ/ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S3 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการการเดินรถและการซ่อมบำรุง                                      |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 4. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ   |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |               |         |                |
|-----------|---|-----------------------------|---------------|---------|----------------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |               |         |                |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 1 เดือน                     |               |         |                |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | 1 มิถุนายน 66 | สิ้นสุด | 30 มิถุนายน    |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ   |         | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง     | งบลงทุน | งบทำการ        |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 100,000.00 บาท              |               |         |                |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักรู้ด้าน“การบริการและการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารพิการหลากหลายประเภทในระบบขนส่งสาธารณะ”Disability Awareness Training (DAT) |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน [REDACTED] : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |   |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |   |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |                |  |  |
|---------------------------------------|----------------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 100,000.00 บาท | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|----------------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                     |                               |
| 2     | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ร้อยละ   | 80                      |                               |
|       |  |          |                         |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย    | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|--|-------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|  |             | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|  |             | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ≥ ร้อยละ 80 | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100  |





## ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ

| ลำดับ             | Code Plan | แผนงาน  | ประเภท<br>งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-------------------|-----------|---|---------------------------------------|----------------|
| 1                 | ST-003    | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน  | งบรับจ้าง                             | 68,000.00      |
| 2                 | SO-004    | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็น<br>วิทยากรในองค์กร Train the Trainer | งบรับจ้าง                             | 450,000.00     |
| 3                 | WT-003    | แผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงสร้างค่าตอบแทน   | งบรับจ้าง                             | 3,500,000.00   |
| รวมงบประมาณ (บาท) |           |   |                                       | 4,018,000      |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-003 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยง และไม่ส่งเสริม รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น</li> <li>2. เพื่อให้ได้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ขอบเขต รวมถึงช่องทางการสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริม ให้มีบทบาทในการปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าของบริษัท</li> <li>3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการที่จะดำเนินงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกลุ่มเปราะบาง</li> </ol> |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | -  |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</li> <li>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</li> </ol> </li> </ol> |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวทางปฏิบัติที่ดี OECD |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 1. เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |                |         |                |   |         |
|-----------|---|-----------------------------|----------------|---------|----------------|---|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |                |         |                |   |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 2 เดือน                     |                |         |                |   |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | พฤศจิกายน 2565 | สิ้นสุด | ธันวาคม 2565   |   |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ    | -       | ไม่ใช้งบประมาณ |   |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบบุคลากร      | -       | งบลงทุน        | - | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 40,000 บาท                  |                |         |                |   |         |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1 จัดหาวิทยากร  |          | ■    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2 ประสานงานกับวิทยากรเรื่องเนื้อหาการอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรม |          | ■    |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 3 ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 8 รุ่นๆละ 3 ชั่วโมง                           |          |      | ■    |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 4 สรุปรายงานการจัดอบรม  |          |      | ■    |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : ██████████ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |            |  |  |
|---------------------------------------|------------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 40,000 บาท | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|------------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|---|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                     |                               |
| 2     | ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ร้อยละ   | 80                      |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย  | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|---|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|   |           | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|   |           | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ร้อยละ 80 | 70                         | 75  | 80  | 85  | 90   |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | SO-004 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร Train the Trainer   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | การที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กรเป็นผู้ขับเคลื่อน จึงต้องมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างรากฐานของ “คน” ย่อมถูกสร้างจาก “คน” ที่เป็นต้นแบบที่มีความรู้ ความสามารถมากเช่นกัน จึงจะทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           | -  |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S5 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์                                |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 9. ยกระดับการบริหารบุคลากร   |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                                    |             |         |                |   |         |
|-----------|---|---|-------------|---------|----------------|---|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และสถานีที่ภายนอก |             |         |                |   |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 3 เดือน                                       |             |         |                |   |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                                      | มกราคม 2566 | สิ้นสุด | มีนาคม 2566    |   |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓   | ใช้งบประมาณ | -       | ไม่ใช้งบประมาณ |   |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓   | งบรับจ้าง   | -       | งบลงทุน        | - | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 450,000 บาท                                   |             |         |                |   |         |



5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 1 จัดหาสถาบันฝึกอบรมและวิทยากร  |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2 ประสานงานกับสถาบันฝึกอบรม และส่วนควบคุมการเดินรถฟฟท. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรม |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 3 ดำเนินการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน   |          |      |      |          |      | ■     |          |      |       |          |      |      |          |
| 4 สรุปรายงานการจัดอบรม  |          |      |      |          |      | ■     |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน [REDACTED] : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |         |  |  |
|---------------------------------------|---------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 450,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|---------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ   | 100                     |                               |
| 2     | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ร้อยละ   | ≥ ร้อยละ 80             |                               |
| 3     | ร้อยละของผลการทดสอบฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม                                   | ร้อยละ   | ≥ ร้อยละ 80             |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย    | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|--|-------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|  |             | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|  |             | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ≥ ร้อยละ 80 | 70                         | 75  | 80  | 85  | 90   |
| ร้อยละของผลการทดสอบฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม                                   | ≥ ร้อยละ 80 | 70                         | 75  | 80  | 85  | 90   |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | WT-003 แผนงานจ้างที่ปรึกษาโครงสร้างค่าตอบแทน  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนทรัพยากรบุคคล (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)   |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน และรองรับการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO4 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S5 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์                                |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 9. ยกระดับการบริหารบุคลากร   |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |  |             |  |         |                |         |  |
|-----------|---|-----------------------------|--|-------------|--|---------|----------------|---------|--|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |  |             |  |         |                |         |  |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 11 เดือน                    |  |             |  |         |                |         |  |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    |  | ต.ค.65      |  | สิ้นสุด |                | ส.ค.66  |  |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           |  | ใช้งบประมาณ |  |         | ไม่ใช้งบประมาณ |         |  |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           |  | งบรับจ้าง   |  | งบลงทุน |                | งบทำการ |  |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 3,500,000 บาท               |  |             |  |         |                |         |  |



6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 | ✓                  |                           |                             |  | กฤติยา        | 14 พ.ย.65        |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 3,500,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน        | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |
|-------|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน                           | ร้อยละ   | 100                            |                               |
| 2     | รฟฟท. ได้รับผลการศึกษาโครงสร้างค่าตอบแทนตามแผนงาน/ระยะเวลาที่กำหนด | ระดับ    | 5<br>(ภายในเดือน กันยายน 2566) |                               |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย                | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |        |     |        |
|--|-------------------------|----------------------------|-----|--------|-----|--------|
|  |                         | 1                          | 2   | 3      | 4   | 5      |
|  |                         | 20%                        | 40% | 60%    | 80% | 100%   |
| รฟฟท. ได้รับผลการศึกษาโครงสร้างค่าตอบแทนตามแผนงาน/ระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือน กันยายน 2566 | พ.ย.66                     | -   | ต.ค.66 | -   | ก.ย.66 |





## ฝ่ายธุรกิจองค์กร

| ลำดับ             | Code Plan | แผนงาน  | ประเภท<br>งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-------------------|-----------|---|---------------------------------------|----------------|
| 1                 | ST-004    | แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ<br>สิ่งแวดล้อม (CSR)                            | งบรับจ้าง                             | 1,200,000.00   |
| 2                 | SO-002    | วางแผนงานด้านการสื่อสารและ<br>ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ                                | งบรับจ้าง                             | 3,500,000.00   |
| 3                 | SO-003    | จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหาร<br>ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า | งบรับจ้าง                             | 2,750,000.00   |
| 4                 | ST-006    | แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ<br>(Customer Experience Design)              | -                                     | -              |
| รวมงบประมาณ (บาท) |           |   |                                       | 7,450,000      |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-004 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรด้านการบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมไปถึงแสดงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |  |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย  |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล  |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวทางปฏิบัติที่ดี OECD |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 1. เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 12 เดือน                    |             |         |                |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ต.ค. 2565   | สิ้นสุด | ก.ย. 2566      |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   | งบลงทุน | งบทำการ        |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 1,200,000 บาท               |             |         |                |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>กับองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | ■■■■     |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| จัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1)   |          | ■■■■ |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>กับองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |          |      | ■■■■ |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| จัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)   |          |      |      | ■■■■     | ■■■■ |       |          |      |       |          |      |      |          |
| ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>กับองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |          |      |      |          |      | ■■■■  |          |      |       |          |      |      |          |
| จัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 3)   |          |      |      |          |      |       | ■■■■     | ■■■■ |       |          |      |      |          |
| ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>กับองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม |          |      |      |          |      |       |          |      | ■■■■  |          |      |      |          |
| จัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4)   |          |      |      |          |      |       |          |      |       | ■■■■     | ■■■■ |      |          |

หมายเหตุ :■■■■ : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน ■■■■ : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓)     |                               |                                     | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่<br>กรอกข้อมูล |
|-------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|
|             | ดำเนินการ<br>ตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้า<br>กว่าแผนงาน | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>ตามแผน |  |               |                      |
| ไตรมาส 1/66 |                        |                               |                                     |  |               |                      |
| ไตรมาส 2/66 |                        |                               |                                     |  |               |                      |
| ไตรมาส 3/66 |                        |                               |                                     |  |               |                      |
| ไตรมาส 4/66 |                        |                               |                                     |  |               |                      |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 1,200,000 บาท | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ   | หน่วยวัด   | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |      |      |      |       |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------------------------|------|------|------|-------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน   | ร้อยละ     | 100                     |                               |      |      |      |       |
| 2     | รฟฟท. มีการจัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ตามแผนที่กำหนด | โครงการ/ปี | 4                       | ไตรมาส (หน่วย : โครงการ)      |      |      |      |       |
|       |  |            |                         | 1/66                          | 2/66 | 3/66 | 4/66 | TOTAL |
|       |  |            |                         |                               |      |      |      |       |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย     | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|--|--------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|  |              | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|  |              | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| รฟฟท. มีการจัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ตามแผนที่กำหนด | 4 โครงการ/ปี | -                          | 1   | 2   | 3   | 4    |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | SO-002 วางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ   |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ (แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)   |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการให้บริการที่สอดคล้องตามเป้าหมาย สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ผู้โดยสาร และประชาชน |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

### 3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย                          |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S4 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า                     |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 8. ยกระดับการให้บริการ                             |

### 4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |           |                |  |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|-----------|----------------|--|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |           |                |  |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 9 เดือน                     |             |         |           |                |  |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ม.ค. 2566   | สิ้นสุด | ก.ย. 2566 |                |  |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         |           | ไม่ใช้งบประมาณ |  |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   |         | งบลงทุน   | งบทำการ        |  |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 3,500,000 บาท               |             |         |           |                |  |



5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| จัดทำแผนงาน ประชุมวางแผนงานดำเนินการจ้างวางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ                |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางสื่อในทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยวัดจากมูลค่าของสื่อ (PR Value) เป็นรายไตรมาส |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน [REDACTED] : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 3,500,000 บาท | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |      |            |      |
|-------|---|----------|-------------------------|-------------------------------|------|------------|------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                     |                               |      |            |      |
| 2     | มูลค่าของสื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ (PR Value)   | ล้านบาท  | 18 ล้านบาท<br>/ ไตรมาส  | ไตรมาส (หน่วย : ล้านบาท)      |      |            |      |
|       |   |          |                         | 1/66                          | 2/66 | 3/66       | 4/66 |
| 3     | ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ<br>(ตรงต่อเวลา/ความสะอาด/ความปลอดภัย/ความ<br>น่าเชื่อถือ) (ประเมินผลราย 6 เดือน) | คะแนน    | 3.60 จากคะแนนเต็ม 5     | ครั้งที่ 1                    |      | ครั้งที่ 2 |      |
|       |   |          |                         |                               |      |            |      |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย            | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |       |       |       |      |
|---|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|
|   |                     | 1                          | 2     | 3     | 4     | 5    |
|   |                     | 20%                        | 40%   | 60%   | 80%   | 100% |
| 1. มูลค่าของสื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ (PR Value)  | 18 ล้านบาท / ไตรมาส | 12-14                      | 15-17 | 18-20 | 21-23 | ≥ 24 |
| 2. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ<br>(ตรงต่อเวลา/ความสะอาด/ความปลอดภัย/ความน่าเชื่อถือ)<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | ≥ 3.6 คะแนน         | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00 |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | SO-003 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (แผนกกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเตรียมพร้อมการเดินรถไฟฟ้าขานเมืองโครงการสายสีแดง</li> <li>2. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม และทบทวนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในแต่ละระยะ</li> <li>3. เพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อการใช้บัตรโดยสารของผู้ใช้บริการ</li> <li>4. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการในการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา</li> <li>5. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประมาณการเพิ่มผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง</li> </ol> |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</li> <li>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</li> </ol> </li> </ol> |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -                                     | -   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด  |
|-----------|--|---|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบายของ รฟท. เพื่อการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองโครงการสายสีแดง |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า                              |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S4 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า  |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 8. ยกระดับการให้บริการ  |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด                  |             |         |                |
|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|----------------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด |             |         |                |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 12 เดือน                    |             |         |                |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น                    | ต.ค.65      | สิ้นสุด | ก.ย.66         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓                           | ใช้งบประมาณ |         | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | ✓                           | งบรับจ้าง   | งบลงทุน | งบทำการ        |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | 2,750,000                   |             |         |                |



| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 5.10 กำหนดเป้าหมายผู้โดยสารร่วมในแต่ละระบบขนส่ง   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 5.11 ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน              |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 5.12 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการในการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |



6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |           |  |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 2,750,000 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|-----------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปย่อสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |            |
|-------|---|----------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                     |                               |            |
| 2     | ความพึงพอใจโดยรวมด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร<br>และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | คะแนน    | 3.60 จากคะแนนเต็ม 5     | ครั้งที่ 1                    | ครั้งที่ 2 |
|       |   |          |                         |                               |            |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย    | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |      |      |      |      |
|--|-------------|----------------------------|------|------|------|------|
|  |             | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    |
|  |             | 20%                        | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |
| 1. ความพึงพอใจโดยรวมด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ประเมินผลราย 6 เดือน) | ≥ 3.6 คะแนน | 3.20                       | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อแผนงาน                 | ST-006 แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ (Customer Experience Design)  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ฝ่ายธุรกิจองค์กร (แผนกกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)   |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ</li> <li>2. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</li> <li>3. เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ</li> </ol> |
| หมายเหตุ (ถ้ามี)           |   |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | -                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2</li> <li>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด</li> <li>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย</li> </ol> </li> </ol> |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) | ระดับคะแนน (Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ (Significant Summary) | Required Level of Risk (ระดับความเสี่ยงที่ต้องการ) |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
|                        | -                                     | -                          | -                       | -                                  | -  |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด   |
|-----------|--|--|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย                          |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S4 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า                     |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 8. ยกระดับการให้บริการ                             |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด  |  |             |  |         |  |                |  |   |  |         |  |
|-----------|---|---|--|-------------|--|---------|--|----------------|--|---|--|---------|--|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สถานีรถไฟฟ้าโครงการสายสีแดง |  |             |  |         |  |                |  |   |  |         |  |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 10 เดือน  |  |             |  |         |  |                |  |   |  |         |  |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น  |  | ธ.ค.65      |  | สิ้นสุด |  | ก.ย.66         |  |   |  |         |  |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | -   |  | ใช้งบประมาณ |  | -       |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  |   |  |         |  |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | -   |  | งบรับจ้าง   |  | -       |  | งบลงทุน        |  | - |  | งบทำการ |  |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | -   |  |             |  |         |  |                |  |   |  |         |  |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ ARL (Customer Experience Design)   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1. ด้านการตลาด  |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.1 ศึกษาการจัดทำโปรโมชั่นด้านการตลาด เช่น บัตรโดยสารรายเดือน ส่วนลด หรือโปรโมชั่นร่วมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวังของผู้ใช้บริการ |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแนวทางจากการศึกษา และกำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการตลาดของ รฟฟท.                   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.3 ร่วมดำเนินการก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการใช้บัตรโดยสารร่วมระหว่างการเดินทาง   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.4 การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านตัวแทน หรือ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.5 จัดทำแนวทางในการดำเนินงานด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติจาก กอญ.   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 1.6 ดำเนินงานตามแนวทางด้านการตลาดที่กำหนด   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |          |
| <b>2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>  |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในสถานที่ให้บริการของ รฟฟท. (บนสถานีรถไฟฟ้า และบนรถไฟฟ้า)   |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2.2 ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแนวทางจากการศึกษา และกำหนดแนวทางในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในสถานที่ให้บริการของ รฟฟท. |          |      |      |          | ■    |       |          |      |       |          |      |      |          |
| 2.3 การดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระบบรอง (Feeder)   |          |      |      | ■        |      |       |          |      |       |          |      |      |          |

หมายเหตุ : [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน [REDACTED] : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | - | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|---|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Q1/66                    | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
|                          |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | -  | -                             | -                          | -  | -   |

7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ  | หน่วยวัด | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |            |
|-------|---|----------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน  | ร้อยละ   | 100                     |                               |            |
| 2     | ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                                    | คะแนน    | 3.6 จากคะแนนเต็ม 5      | ครั้งที่ 1                    | ครั้งที่ 2 |
|       |   |          |                         |                               |            |
| 3     | ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | คะแนน    | 3.6 จากคะแนนเต็ม 5      | ครั้งที่ 1                    | ครั้งที่ 2 |
|       |   |          |                         |                               |            |



8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย   | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |      |      |      |      |
|---|------------|----------------------------|------|------|------|------|
|   |            | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    |
|   |            | 20%                        | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |
| 1. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                                       | $\geq 3.6$ | 3.20                       | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
| 2. ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี<br>และในขบวนรถ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | $\geq 3.6$ | 3.20                       | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |



## ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟ

| ลำดับ             | Code Plan        | แผนงาน   | ประเภท<br>งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |
|-------------------|------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| 1                 | WT-001<br>(R-W1) | แผนการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมลักลอบตัด<br>สายไฟในระบบรถไฟ<br>(แผนบริหารความเสี่ยงของ รฟท. ประจำปี 2566) | งบทำการ                               | 14,868,720     |
| รวมงบประมาณ (บาท) |                  |  |                                       | 14,868,720     |

แบบฟอร์ม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ปีงบประมาณ 2566

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ชื่อแผนงาน                 | WT-001 (R-W1) แผนการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมลักลอบตัดสายไฟในระบบรถไฟฟ้า  |
| หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า : ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย  |
| วัตถุประสงค์ของแผนงาน      | เพื่อจัดการความเสี่ยงของ รฟฟท. ที่อยู่ในเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับปานกลาง - ต่ำ) |
| หมายเหตุ                   | (เป็นความเสี่ยงในระดับสูงในปี 2565 ยกมาดำเนินการต่อในปี 2566)  |

1. ประเภทของแผนงาน

|                     | แผนปฏิบัติการ | แผนบริหารความเสี่ยง | หมายเหตุ   |
|---------------------|---------------|---------------------|--|
| ประเภทของแผนงาน (✓) | ✓             | ✓                   | 1. ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อที่ 2<br>2. ถ้าเลือก (✓) แผนบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการดังนี้<br>2.1 ต้อง (✓) แผนปฏิบัติการรายปีด้วยเพื่อกำหนดตัวชี้วัด<br>2.2 โปรดประเมินความเสี่ยงในหัวข้อที่ 2 ด้วย |

2. ผลการประเมินความเสี่ยง (ถ้าเลือก (✓) เฉพาะแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่ 3 ต่อไป)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        | 5  | 4 <sup>(3)</sup>              | 20                         | สูง                                      | ปานกลาง   |

3. เหตุผลและความจำเป็นของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ   | รายละเอียด  |
|-----------|--|---|
| 1.1       | การสนับสนุนต่อ   | วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย   |
| 1.2       | รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) | SO2 มุ่งเน้นศักยภาพ/ประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน |
| 1.3       | สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy)                          | S3 การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการการเดินรถและการซ่อมบำรุง                                      |
| 1.4       | กลยุทธ์  | 4. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ   |

4. รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| หัวข้อที่ | รายการ                                    | รายละเอียด   |               |         |                 |   |         |
|-----------|---|--|---------------|---------|-----------------|---|---------|
| 1         | พื้นที่ดำเนินการ                          | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  |               |         |                 |   |         |
| 2         | ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)                 | 12 เดือน   |               |         |                 |   |         |
| 3         | ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ในการดำเนินการ | เริ่มต้น   | 1 ตุลาคม 2565 | สิ้นสุด | 30 กันยายน 2566 |   |         |
| 4         | งบที่ใช้ดำเนินการในแผนงาน/โครงการ (✓)     | ✓  | ใช้งบประมาณ   | -       | ไม่ใช้งบประมาณ  |   |         |
| 5         | ประเภทงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (✓)         | -  | งบรับจ้าง     | -       | งบลงทุน         | ✓ | งบทำการ |
| 6         | จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท)        | พิทักษ์ทรัพย์สิน = 13,610,400 + ห้อง SCCR = 1,258,320 รวม 14,868,720 บาท |               |         |                 |   |         |

5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

| กิจกรรม   | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |      | หมายเหตุ                            |
|---|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|-------------------------------------|
|   | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |                                     |
| <p>5.1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ป้องกันผู้บุกรุกและพิทักษ์ทรัพย์สินฯ สังกัดการโดย รฟพท. โดยตรง</p> <p>(1) งานออกตรวจลาดตระเวนตามพื้นที่ราง ช่วงเวลากลางวัน จัดให้มีรถสายตรวจ ออกลาดตระเวนพื้นที่ด้านข้างราง</p> <p>(2) ช่วงเวลากลางคืน</p> <p>(2.1) จัดให้มีรถสายตรวจ ออกลาดตระเวนพื้นที่ด้านข้างราง</p> <p>(2.2) ลาดตระเวนในพื้นที่ส่วนของ Main line โดยใช้รถ IMV ในการลาดตระเวน</p> |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง |
| <p>5.2 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV (Security Control Center Room)</p>  |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |      | เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 พ.ย. 65    |

| กิจกรรม  | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 |      |   | หมายเหตุ |
|--|----------|------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|---|----------|
|  | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.  |          |
| <p>(1) จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในห้องดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบระบบกล้อง CCTV</p> <p>(2) ประสานงานกับทีม On Call เมื่อพบ หรือได้รับรายงานสิ่งผิดปกติ</p> <p>(3) อำนวยความสะดวกและการจัดการเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงระบบและพื้นที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว</p> <p>(4) การสั่งการดำเนินการโดย รฟฟท. โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p> |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      |   |          |
| <p>5.3 โครงการ จัดระเบียบการแจ้งเหตุพื้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ดอนเมือง-รังสิต) และจัดทำเขตพื้นที่การรักษาความปลอดภัย (SECURITY ZONE)</p> <p>(1) ประชุมร่วมกับตำรวจท้องที่</p> <p>(2) จัดทำเขตพื้นที่การรักษาความปลอดภัย (SECURITY ZONE)</p> <p>(3) สำนักรวจจุดเสี่ยงร่วมกับตำรวจท้องที่</p>   |          |      |      |          |      |       |          |      |       |          |      | <p>การประชุม การประสานงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย และตลอดจนการขยายผลจับกุมผู้ลักลอบตัดสายไฟในโครงการฯ</p> |          |

หมายเหตุ [REDACTED] : แผนการดำเนินงานตามแผนงาน  : แผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

6. รายงานสรุปการติดตาม แผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (กรอกข้อมูลทุกสิ้นไตรมาส)

6.1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

| ไตรมาสที่   | ผลการดำเนินงาน (✓) |                           |                             | ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน<br>(กรณีล่าช้ากว่าแผน/อื่นๆ (ถ้ามี)) | ผู้กรอกข้อมูล | วันที่กรอกข้อมูล |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|
|             | ดำเนินการตามแผนงาน | ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |  |               |                  |
| ไตรมาส 1/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 2/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 3/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |
| ไตรมาส 4/66 |                    |                           |                             |  |               |                  |

6.2 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง

|                                       |            |  |  |
|---------------------------------------|------------|--|--|
| งบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน (บาท) | 14,868,720 | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)<br>(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%) |  |
|---------------------------------------|------------|--|--|

6.3 วงเงินงบประมาณในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม : VAT 7%)

| งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| โครงการที่               | Q1/66 | Q2/66 | Q3/66 | Q4/66 | TOTAL |
| 5.1                      |       |       |       |       |       |
| 5.2                      |       |       |       |       |       |
| 5.3                      |       |       |       |       |       |
| TOTAL                    |       |       |       |       |       |

6.4 ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าเป็นแผนปฏิบัติการ ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)

(ประเมินผลความเสี่ยง เมื่อดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 5. รายละเอียด/ขั้นตอนในการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว)

| ผลการประเมินความเสี่ยง | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>(Likelihood) | ผลกระทบความเสี่ยง<br>(Impact) | ระดับคะแนน<br>(Risk Score) | สรุปนัยสำคัญ<br>(Significant<br>Summary) | Required Level of Risk<br>(ระดับความเสี่ยงที่<br>ต้องการ) |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|
|                        |  |                               |                            |  |   |



7. ผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ / แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

| ลำดับ | รายการ                                   | หน่วยวัด     | ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน | ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง |       |
|-------|--|--------------|-------------------------|-------------------------------|-------|
| 1     | ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | ร้อยละ       | 100                     |                               |       |
| 2     | จำนวนเหตุการณ์ลักลอบตัดสายไฟในระบบ       | ครั้ง/ไตรมาส | ≤ 7 ครั้ง/ไตรมาส        | ไตรมาส 1/66                   | ครั้ง |
|       |  |              |                         | ไตรมาส 2/66                   | ครั้ง |
|       |  |              |                         | ไตรมาส 3/66                   | ครั้ง |
|       |  |              |                         | ไตรมาส 4/66                   | ครั้ง |

8. เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

| เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน           | เป้าหมาย         | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|
|                                      |                  | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |
|                                      |                  | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |
| - จำนวนเหตุการณ์ลักลอบตัดสายไฟในระบบ | ≤ 7 ครั้ง/ไตรมาส | 11                         | 9   | 7   | 5   | 3    |

| ผู้ประเมิน     | ผู้ตรวจทาน     | ผู้เสนอ        | ผู้อนุมัติ     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                |                |                |
| ตำแหน่ง :      | ตำแหน่ง :      | ตำแหน่ง :      | ตำแหน่ง :      |
| วัน/เดือน/ปี : | วัน/เดือน/ปี : | วัน/เดือน/ปี : | วัน/เดือน/ปี : |

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ  
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2566



## เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| ลำดับ | CODE PLAN | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย                  | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |       |       |       |       | วิธีวัดผล   |
|-------|-----------|---|--|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
|       |           |   |  |                                  |  |                           | 1                          | 2     | 3     | 4     | 5     |   |
|       |           |   |  |                                  |  |                           | 20%                        | 40%   | 60%   | 80%   | 100%  |   |
| 1     | SO-002    | วางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกสื่อสารองค์กร<br>และลูกค้าสัมพันธ์) | ม.ค.66 - ก.ย.66                  | - มูลค่าของสื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์<br>(PR Value)   | 18 ล้านบาท/ไตรมาส         | 12-14                      | 15-17 | 18-20 | 21-23 | ≥ 24  | - วัดจากมูลค่ารวมของสื่อต่างๆ ที่ รพพ.<br>ได้ประชาสัมพันธ์                                    |
|       |           |   |  |                                  | - ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ<br>ให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)   | 3.60 คะแนน<br>จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |
| 2     | SO-003    | จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหาร<br>ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการในระบบ<br>รถไฟฟ้า | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาด<br>และพัฒนาธุรกิจ)   | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | - ความพึงพอใจโดยรวมด้านเหรียญ<br>โดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรม<br>ส่งเสริมการตลาด<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | 3.60 คะแนน<br>จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |
| 3     | ST-003    | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน  | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา  | พ.ย.65 - ธ.ค.65                  | - ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการ<br>อบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลา<br>ทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรม<br>ที่กำหนด  | ≥ ร้อยละ 80               | 70.00                      | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน<br>/รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม |



## เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| ลำดับ | CODE PLAN | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                      | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย                  | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |      |      |      |      | วิธีวัดผล  |
|-------|-----------|---|---|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|--|
|       |           |   |   |                                  |   |                           | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    |  |
|       |           |   |   |                                  |   |                           | 20%                        | 40%  | 60%  | 80%  | 100% |  |
| 4     | ST-004    | แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)                | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกสื่อสารองค์กร และลูกค้าสัมพันธ์) | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | - รฟพท. มีการจัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ตามแผนที่กำหนด  | 4 โครงการ/ปี              | -                          | 1    | 2    | 3    | 4    | - วัดจากจำนวนโครงการ CSR ที่ รฟพท. ได้จัด                          |
| 5     | ST-006    | แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ (Customer Experience Design) | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาธุรกิจ)   | พ.ย.65 - ก.ย.66                  | - ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                                    | 3.60 คะแนน<br>จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) |
|       |           |   |   |                                  | - ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | 3.60 คะแนน<br>จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) |



## เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านกระบวนการภายใน

| ลำดับ | CODE PLAN     | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย                           | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |      | วิธีวัดผล  |
|-------|---------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|------|--|
|       |               |   |  |                                  |   |                                    | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5    |  |
|       |               |   |  |                                  |   |                                    | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100% |  |
| 1     | ST-001        | โครงการซ่อมแซมตู้เงิน   | ส่วนความปลอดภัยและ<br>ควบคุมคุณภาพ<br>(แผนกความปลอดภัย)                | พ.ย.65 - ส.ค.66                  | - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้อง<br>เข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมด<br>ของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด<br><br>- รถไฟฟ้า มีการจัดฝึกอบรมใน<br>โครงการซ่อมแซมตู้เงิน<br>ได้ตามแผนที่กำหนด | $\geq$ ร้อยละ 80<br><br>5 ครั้ง/ปี | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100  | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน<br>/รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม<br><br>- วัดจากจำนวนครั้งที่ซ่อมแซมตู้เงิน |
| 2     | ST-002        | โครงการฝึกอบรมการอำนวยความสะดวก<br>แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ        | ส่วนความปลอดภัยและ<br>ควบคุมคุณภาพ<br>(แผนกความปลอดภัย)                | 1 - 30 มิ.ย.66                   | - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้อง<br>เข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมด<br>ของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด  | $\geq$ ร้อยละ 80                   | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100  | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน<br>/รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม  |
| 3     | WT-001 (R-W1) | แผนการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมลักลอบ<br>ตัดสายไฟในระบบรถไฟฟ้า | ฝ่ายปฏิบัติการ<br>สถานีรถไฟฟ้า<br>(ส่วนปฏิบัติการรักษา<br>ความปลอดภัย) | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | - จำนวนเหตุการณ์ลักลอบตัดสายไฟ<br>ในระบบ<br>(ประเมินผลรายไตรมาส)  | $\leq$ 7 ครั้ง/ไตรมาส              | 11                         | 9   | 7   | 5   | 3    | - วัดจากจำนวนลักลอบตัดสายไฟโครงการ<br>รถไฟฟ้าในเมือง (สายสีแดง) รายไตรมาส  |



## เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านเรียนรู้และการเติบโต

| ลำดับ | CODE PLAN | ชื่อแผน / โครงการ  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย                | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |          |          |         |         | วิธีวัดผล   |
|-------|-----------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---|
|       |           |  |   |                                  |   |                         | 1                          | 2        | 3        | 4       | 5       |   |
|       |           |  |   |                                  |   |                         | 20%                        | 40%      | 60%      | 80%     | 100%    |   |
| 1     | SO-001    | จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รพพท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)                                       | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)          | ก.ย.65 - ก.พ.66                  | - จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รพพท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) แล้วเสร็จและประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบตามแผนที่กำหนด | ภายในเดือน มี.ค.66      | พ.ค. 66                    | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | - วัดจาก รพพท. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ รพพท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) และได้ประกาศแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบตามแผนงานที่กำหนด |
|       |           |  |   |                                  | - ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 ตามแผนที่กำหนด  | ภายในเดือน มี.ค.66      | พ.ค. 66                    | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | - วัดจาก รพพท. ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 ตามแผนที่กำหนด   |
| 2     | SO-004    | โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นวิทยากรในองค์กร Train the Trainer                              | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา   | ม.ค.66 - มี.ค.66                 | - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมด ของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด                             | ≥ ร้อยละ 80             | 60                         | 70       | 80       | 90      | 100     | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน /รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม  |
|       |           |  |   |                                  | - ร้อยละของผลการทดสอบฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม  | ≥ ร้อยละ 80             | 60                         | 70       | 80       | 90      | 100     | - วัดจากผลการทดสอบฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวม ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  |
| 3     | SO-005    | แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการของ บริษัท รถไฟฟ้า รพ.ท. จำกัด | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (แผนกนโยบาย แผน และบริหารความเสี่ยง) | พ.ย.65 - ส.ค.66                  | - รพพท. มีแผนปฏิบัติการ 5 ปี และสามารถประกาศแจ้งเวียนแผนฯ ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด            | ภายในเดือน สิงหาคม 2566 | ต.ค. 66                    | -        | ก.ย. 66  | -       | ส.ค. 66 | - วัดจาก รพพท. มีแผนปฏิบัติการ 5 ปี และสามารถประกาศแจ้งเวียนแผนฯ ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรได้ตามแผนงานที่กำหนด                     |



## เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ด้านเรียนรู้และการเติบโต (ต่อ)

| ลำดับ | CODE PLAN       | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  | เป้าหมาย                | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |         |         |          |         | วิสัยทัศน์   |
|-------|-----------------|---|--|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|---------|--|
|       |                 |   |  |                                  |   |                         | 1                          | 2       | 3       | 4        | 5       |  |
|       |                 |   |  |                                  |   |                         | 20%                        | 40%     | 60%     | 80%      | 100%    |  |
| 4     | ST-005          | แผนการรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere  | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)   | ต.ค. 65 - พ.ค. 66                | - พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ภายในเดือน พ.ค. 2566    | ก.ย. 66                    | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | - วัดจาก พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด                                  |
| 5     | WT-003          | แผนงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาคำตอบแทน  | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอำนาจการ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)  | ต.ค.65 - ส.ค.66                  | - รพพ. ได้รับผลการศึกษาคำตอบแทนตามแผนงาน/ระยะเวลาที่กำหนด   | ภายในเดือน กันยายน 2566 | พ.ย. 66                    | -       | ต.ค. 66 | -        | ก.ย. 66 | - วัดจาก รพพ. ได้รับผลการศึกษาคำตอบแทนตามแผนงาน/ระยะเวลาที่กำหนด   |
| 6     | WT-004 (R-T1.1) | แผนการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รพพ. | คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำ รพพ. (เลขานุการคณะกรรมการกำกับฯ) | ก.ค.65 - ส.ค.66                  | - รพพ. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการให้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รพพ. และสามารถประกาศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือน มีนาคม 2566  | ก.ค.66                     | มิ.ย.66 | พ.ค.66  | เม.ย.66  | มี.ค.66 | - วัดจาก รพพ.มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถประกาศได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด |
|       |                 |   |  |                                  | - รพพ. มีระบบ PDPA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด   | ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 | ก.ย.66                     | ส.ค.66  | ก.ค.66  | มิ.ย.66  | พ.ค.66  | - รพพ. มีระบบ PDPA ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด  |

เกณฑ์การประเมินผลของ  
แผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖



| ลำดับ   | CODE PLAN | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                     | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย               | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |       |       |       |       | วิธีวัดผล  | สรุปผลการประเมิน |                   | หลักฐาน/เอกสารประกอบ |
|---|-----------|---|--|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|-------------------|----------------------|
|   |           |   |  |                                  |  |                        | 1                          | 2     | 3     | 4     | 5     |  | คะแนนที่ได้      | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |                      |
|   |           |   |  |                                  |  |                        | 20%                        | 40%   | 60%   | 80%   | 100%  |  |                  |                   |                      |
| 1   | SO-002    | วางแผนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ                                | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) | ม.ค.66 - ก.ย.66                  | - มูลค่าของสื่อต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ (PR Value)  | 18 ล้านบาท/ไตรมาส      | 12-14                      | 15-17 | 18-20 | 21-23 | ≥ 24  | - วัดจากมูลค่ารวมของสื่อต่างๆ ที่ รฟฟท. ได้ประชาสัมพันธ์                                   |                  | 0.00%             |                      |
|   |           |   |  |                                  | - ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                                       | 3.60 คะแนน จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ (ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |                  | 0.00%             |                      |
| 2   | SO-003    | จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบริหารความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)   | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | - ความพึงพอใจโดยรวมด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน) | 3.60 คะแนน จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ (ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |                  | 0.00%             |                      |
| 3   | ST-003    | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน  | ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา                                      | พ.ย.65 - ธ.ค.65                  | - ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด      | ≥ ร้อยละ 80            | 70.00                      | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน /รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม |                  | 0.00%             |                      |
| 4   | ST-004    | แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)                            | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) | ต.ค.65 - ก.ย.66                  | - รฟฟท. มีการจัดโครงการตามแผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ตามแผนที่กำหนด     | 4 โครงการ/ปี           | -                          | 1     | 2     | 3     | 4     | - วัดจากจำนวนโครงการ CSR ที่ รฟฟท. ได้จัด  |                  | 0.00%             |                      |
| 5   | ST-006    | แผนงานสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ (Customer Experience Design)             | ฝ่ายธุรกิจองค์กร<br>(แผนกกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)   | พ.ย.65 - ก.ย.66                  | - ความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)                                       | 3.60 คะแนน จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ (ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |                  | 0.00%             |                      |
|   |           |   |  |                                  | - ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถ<br>(ประเมินผลราย 6 เดือน)    | 3.60 คะแนน จาก 5 คะแนน | 3.20                       | 3.40  | 3.60  | 3.80  | 4.00  | - วัดจากแบบสำรวจความพึงพอใจด้านงานบริการ (ประเมินผลราย 6 เดือน)                            |                  | 0.00%             |                      |
| ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนงาน (ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) |           |   |  |                                  |  |                        |                            |       |       |       |       | 0.00%  |                  |                   |                      |

| เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 |               |   |  |                               |  |                   |                            |     |     |     | (ด้านกระบวนการภายใน) |  |                  |                   |                      |
|---|---------------|---|--|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| ลำดับ   | CODE PLAN     | ชื่อแผน / โครงการ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย          | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |     |     |     |                      | วิธีวัดผล  | สรุปผลการประเมิน |                   | หลักฐาน/เอกสารประกอบ |
|   |               |   |  |                               |  |                   | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                    |  | คะแนนที่ได้      | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |                      |
|   |               |   |  |                               |  |                   | 20%                        | 40% | 60% | 80% | 100%                 |  |                  |                   |                      |
| 1   | ST-001        | โครงการซ่อมเหตุดुकเงิน                                      | ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ (แผนกความปลอดภัย)             | พ.ย.65 - ส.ค.66               | - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ≥ ร้อยละ 80       | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100                  | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน /รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม |                  | 0.00%             |                      |
|   |               |   |  |                               | - รถไฟฟ้า มีการจัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมแผนกฉุกเฉินได้ตามแผนที่กำหนด                       | 5 ครั้ง/ปี        | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                    | - วัดจากจำนวนครั้งที่ซ่อมแผนกฉุกเฉิน   |                  | 0.00%             |                      |
| 2   | ST-002        | โครงการฝึกอบรมการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ        | ส่วนความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ (แผนกความปลอดภัย)             | 1 - 30 มิ.ย.66                | - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรม ตามระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนด | ≥ ร้อยละ 80       | 60                         | 70  | 80  | 90  | 100                  | - วัดจากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ตามจำนวน /รายชื่อพนักงานที่ระบุไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม |                  | 0.00%             |                      |
| 3   | WT-001 (R-W1) | แผนการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมลักลอบตัดสายไฟในระบบรถไฟฟ้า | ฝ่ายปฏิบัติการ สถานีรถไฟฟ้า (ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย) | ค.ค.65 - ก.ย.66               | - จำนวนเหตุการณ์ลักลอบตัดสายไฟในระบบ (ประเมินผลรายไตรมาส)                                | ≤ 7 ครั้ง/ ไตรมาส | 11                         | 9   | 7   | 5   | 3                    | - วัดจากจำนวนลักลอบตัดสายไฟโครงการรถไฟฟ้าในเมือง (สายสีแดง) รายไตรมาส                      |                  | 0.00%             |                      |
| ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนงาน (ด้านกระบวนการภายใน)                 |               |   |  |                               |  |                   |                            |     |     |     |                      | 0.00%  |                  |                   |                      |

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

(ด้านเรียนรู้และการเติบโต)

| ลำดับ   | CODE PLAN      | ชื่อแผน / โครงการ  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>(เริ่มต้น - สิ้นสุด) | เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน   | เป้าหมาย                | คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน |         |         |          |         | วิธีวัดผล   | สรุปผลการประเมิน |                   | หลักฐาน/เอกสารประกอบ |
|---|----------------|--|--|----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|---------|---|------------------|-------------------|----------------------|
|   |                |  |  |                                  |  |                         | 1                          | 2       | 3       | 4        | 5       |   | คะแนนที่ได้      | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |                      |
|   |                |  |  |                                  |  |                         | 20%                        | 40%     | 60%     | 80%      | 100%    |   |                  |                   |                      |
| 4   | ST-005         | แผนการรองรับการปฏิบัติงาน Work From Anywhere   | ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร (ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)   | ต.ค. 65 - พ.ค. 66                | - พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด   | ภายในเดือน พ.ค. 2566    | ก.ย. 66                    | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | - วัดจาก พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work From Anywhere โดยใช้ Drive Y ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด                                       |                  | 0.00%             |                      |
| 5   | WT-003         | แผนงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาค่าตอบแทน  | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอำนาจการ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)  | ต.ค.65 - ส.ค.66                  | - รฟฟท. ได้รับผลการศึกษา โครงสร้างค่าตอบแทน ตามแผนงาน/ระยะเวลาที่กำหนด   | ภายในเดือน กันยายน 2566 | พ.ย. 66                    | -       | ต.ค. 66 | -        | ก.ย. 66 | - วัดจาก รฟฟท. ได้รับผลการศึกษา โครงสร้างค่าตอบแทนตามแผนงาน/ ระยะเวลาที่กำหนด   |                  | 0.00%             |                      |
| 6   | WT-004 (R-T11) | แผนการจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท. | คณะกรรมการกำกับดูแลการ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำ รฟฟท. (เลขานุการคณะกรรมการกำกับฯ) | ธ.ค.65 - ส.ค.66                  | - รฟฟท. มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบฟอร์มให้ความยินยอม แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟฟท. และสามารถประกาศได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ภายในเดือน มีนาคม 2566  | ก.ค.66                     | มิ.ย.66 | พ.ค.66  | เม.ย.66  | มี.ค.66 | - วัดจาก รฟฟท. มีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถประกาศ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด |                  | 0.00%             |                      |
|   |                |  |  |                                  | - รฟฟท. มีระบบ PDPA ภายใน ระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด  | ภายในเดือน พฤษภาคม 2566 | ก.ย.66                     | ส.ค.66  | ก.ค.66  | มิ.ย.66  | พ.ค.66  | - รฟฟท. มีระบบ PDPA ภายใน ระยะเวลาตามแผนงานที่กำหนด   |                  | 0.00%             |                      |
| ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนงาน (ด้านเรียนรู้และการเติบโต) |                |  |  |                                  |  |                         |                            |         |         |          |         |   | 0.00%            |                   |                      |