

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย:

๒. พลิกฟื้นธุรกิจหลัก
๒.๔. ขยายพันธมิตรการขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel)
๒.๔.๑ การปรับปรุงแบบการดำเนินงานธุรกิจเป็นแบบ Hub-to-Hub
จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มรายได้ขนส่งหีบห่อวัตถุ
ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและเพิ่มปริมาณและรายได้ของการขนส่งหีบห่อวัตถุ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ดส.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ (แต่ละ ขั้นตอน)	แผนงาน สะสม (%) ปี ๒๕๖๕ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	ประมาณการ (ผลงาน)แต่ละเดือนของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน (%)												ปี ๒๕๖๗
			ปี ๒๕๖๖												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๔๔.๐		๖.๐	๗.๐	๗.๐	๕.๐	๗.๐	๑๒.๐							
๒. วิเคราะห์ข้อมูล และทำแผนการตลาดเชิงรุก	๑๕.๐								๕.๐	๕.๐	๕.๐				
๓. ติดต่อประสานงานผู้ที่มีความสนใจใช้บริการ	๒๖.๐											๑๒.๐	๑๔.๐		
๔. เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกับพันธมิตร	๑๕.๐														๑๕.๐
ร้อยละแผนงาน	๑๐๐.๐		๖.๐	๗.๐	๗.๐	๕.๐	๗.๐	๑๒.๐	๕.๐	๕.๐	๕.๐	๑๒.๐	๑๔.๐	๑๕.๐	
ร้อยละแผนงานสะสม			๖.๐	๑๓.๐	๒๐.๐	๒๕.๐	๓๒.๐	๔๔.๐	๔๙.๐	๕๔.๐	๕๙.๐	๗๑.๐	๘๕.๐	๑๐๐.๐	
ร้อยละผลงาน			๖.๐	๗.๐	๗.๐	๕.๐	๗.๐	๑๒.๐							
ร้อยละผลงานสะสม			๖.๐	๑๓.๐	๒๐.๐	๒๕.๐	๓๒.๐	๔๔.๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย															
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม															
ร้อยละผลการเบิกจ่าย															
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ๑๐๐ และปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	มีพันธมิตรด้านการขนส่งหีบห่อวัตถุตั้งแต่ ๑ ราย ขึ้นไป รายได้เพิ่มขึ้น														
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	แผนการตลาดเชิงรุก เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, สร้างนักการตลาดเชิงรุก														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทัศนัย 2 ตำแหน่ง)	งบลงทุน						งบทำการ				รวม				
	-						-				-				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี						อุปกรณ์				บุคลากร				
	-						-				-				
ความเสี่ยง															
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ								(โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ			
พนักงานอาจออกไปหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้ เนื่องจากมีภาระกิจงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราค่าจ้างเพียง ๒ นาย								สูง				เพิ่มบุคลากร เพิ่มรถใช้งาน ปรับกฎระเบียบให้ครอบคลุมทุกสถานี จัดเก็บข้อมูล			
จำนวนรถที่ขาดแคลน												อย่างเป็นระบบและใช้งานได้อย่างจริงจัง หันสถานการณ์			
ผลการดำเนินงาน :		รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ตลาดผู้ใช้บริการและคู่แข่งชั้นในการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกต่อไป													
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน :		จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกไปทำการตลาดเชิงรุก เนื่องจากงานฯ มีภาระกิจในเรื่องอื่นๆ เช่นการประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง จำต้องอยู่ประจำที่สำนักงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ไม่ได้จริง รวดเร็ว ถูกต้อง จำนวนรถใช้งานขาดแคลน กฎระเบียบไม่ครอบคลุมทุกสถานี													
แนวทางแก้ไข :		ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด และจำนวนรถใช้งานรวมถึงกฎระเบียบที่ครอบคลุมทุกสถานี													
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก : นายประสิทธิ์ ถาวร		ตำแหน่ง : อตส.				โทรศัพท์				๔๑๒๐		โทรสาร		๕๔๔๕	
ชื่อผู้รับผิดชอบรอง : นางสาวชลลณี ตรีพันธ์ประเสริฐ		ตำแหน่ง : กรพ.				โทรศัพท์				๔๒๕๓		โทรสาร		๕๓๖๔	

เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย:

๒. พลิกฟื้นธุรกิจหลัก
๒.๔ ขยายพื้นที่มีการขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel)
๒.๔.๒ การเพิ่มรายได้การขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel) น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กก.
เพื่อเพิ่มรายได้ขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel) และขยายตลาดขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel) ขนาดใหญ่
ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและเพิ่มปริมาณและรายได้ของการขนส่งหีบห่อวัตถุ

หน่วยงานรับผิดชอบ : คส.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ (แต่ละ ขั้นตอน)	แผนงาน สะสม (%) ปี ๒๕๖๕ (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕)	ประมาณการ (ผลงาน)แต่ละเดือนของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน (%)												ปี ๒๕๖๗
			ปี ๒๕๖๖												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๔๐.๐		๖.๐	๗.๐	๗.๐	๖.๐	๗.๐	๗.๐							
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง	๒๐.๐								๖.๐	๗.๐	๗.๐				
๓. ศึกษาและวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาดในการขยาย catchment area ผู้ขนส่งหีบห่อวัตถุนขนาดใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กก.)	๓๐.๐											๑๕.๐	๑๕.๐		
๔. ดำเนินการตามแผนการตลาด	๑๐.๐													๑๐.๐	
ร้อยละแผนงาน	๑๐๐.๐		๖.๐	๗.๐	๗.๐	๖.๐	๗.๐	๗.๐	๖.๐	๗.๐	๗.๐	๑๕.๐	๑๕.๐	๑๐.๐	
ร้อยละแผนงานสะสม			๖.๐	๑๓.๐	๒๐.๐	๒๖.๐	๓๓.๐	๔๐.๐	๔๖.๐	๕๓.๐	๖๐.๐	๗๕.๐	๙๐.๐	๑๐๐.๐	
ร้อยละผลงาน			๖.๐	๗.๐	๗.๐	๖.๐	๗.๐	๗.๐							
ร้อยละผลงานสะสม			๖.๐	๑๓.๐	๒๐.๐	๒๖.๐	๓๓.๐	๔๐.๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย															
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม															
ร้อยละผลการเบิกจ่าย															
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ๑๐๐ และปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	เพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ที่มีความต้องการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า ๓๐ กิโลกรัม รายได้เพิ่มขึ้น														
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	แผนการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว,สร้างนักการตลาดเชิงรุก														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	งบลงทุน						งบทำการ				รวม				
	-						-				-				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี						อุปกรณ์				บุคลากร				
	-						-				-				
ความเสี่ยง															
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ							ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)			มาตรการในการจัดการ					
จำนวนล้อเลื่อนและกฎระเบียบที่เหมาะสม, จำนวนบุคลากร							สูง			จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ให้ชัดเจน ปรับกฎระเบียบให้ครอบคลุมทุกสถานี จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและใช้งานได้จริง					
										ทันสมัย					
ผลการดำเนินงาน :	รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการศึกษาตลาดผู้ขนส่งหีบห่อวัตถุนขนาดใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กก.)														
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน :	สถานที่ปฏิบัติงานไม่มีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานมีความล่าช้าเนื่องจากการย้ายไปอยู่สถานีกลางฯ ประกอบกับยังขาดการจัดเก็บข้อมูลสถิติ, กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ในการประกอบ การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ และกฎระเบียบที่เหมาะสม, ขาดแคลนรถใช้งาน ขาดแคลนบุคลากร														
แนวทางแก้ไข :	ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด และจำนวนรถใช้งานรวมถึงกฎระเบียบที่ครอบคลุมทุกสถานี														
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก : นายประสิทธิ์ ถาวร	ตำแหน่ง : อคส.		โทรศัพท์				๔๑๒๐				โทรสาร				๕๔๘๕
ชื่อผู้รับผิดชอบรอง : นางสาวชลลณี ตรีพันธ์ประเสริฐ	ตำแหน่ง : กรพ.		โทรศัพท์				๔๒๕๓				โทรสาร				๕๓๖๔

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เป้าประสงค์ที่
กลยุทธ์ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย:

๒. พลิกฟื้นธุรกิจหลัก
๒.๔ ขยายพันธมิตรการขนส่งหีบห่อวัตถุ (Parcel)
๒.๔.๓ การพัฒนาระบบ IT เพื่อการรองรับการขนส่งหีบห่อวัตถุ
เพื่อใช้ระบบ IT เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรด้านการขนส่งหีบห่อวัตถุ
ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ :

ทส.คส.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ (แต่ละ ขั้นตอน)	แผนงาน สะสม (%) ปี ๒๕๖๕ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	ประมาณการ (ผลงาน)แต่ละเดือนของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน (%)											
			ปี ๒๕๖๖											ปี ๒๕๖๗
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๓๐.๐		๖.๐	๖.๐	๖.๐	๖.๐	๖.๐							
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง	๓๐.๐							๑๕.๐	๑๕.๐					
๓. สรุปผลและปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ IT	๔๐.๐									๑๐.๐	๑๐.๐	๑๐.๐	๑๐.๐	
ร้อยละแผนงาน	๑๐๐.๐		๖.๐	๖.๐	๖.๐	๖.๐	๖.๐	๑๕.๐	๑๕.๐	๑๐.๐	๑๐.๐	๑๐.๐	๑๐.๐	
ร้อยละแผนงานสะสม			๖.๐	๑๒.๐	๑๘.๐	๒๔.๐	๓๐.๐	๔๕.๐	๖๐.๐	๗๐.๐	๘๐.๐	๙๐.๐	๑๐๐.๐	
ร้อยละผลงาน			๖.๐	๖.๐	๖.๐	๑๒.๐	๖.๐							
ร้อยละผลงานสะสม			๖.๐	๑๒.๐	๑๘.๐	๒๔.๐	๓๐.๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย														
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม														
ร้อยละผลการเบิกจ่าย														
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม														
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ๑๐๐													
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำมาใช้งานได้													
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	สามารถติดตามสถานะของสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งได้ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลต่างๆ จากระบบที่มาจัดทำสถิติได้ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการขนส่งกับการรถไฟฯมากยิ่งขึ้น													
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ					รวม			
	N/A													
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี					อุปกรณ์					บุคลากร			
ความเสี่ยง														
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ							(โอกาส*ผลกระทบ)			มาตรการในการจัดการ				
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง , ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้งานได้, การขาดแคลนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ IT							ปานกลาง			มอบหมายให้ผู้ชำนาญการดำเนินการต่อไป				
ผลการดำเนินงาน :	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบ IT เพื่อการรองรับการขนส่งหีบห่อวัตถุ													
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน :	ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและความถูกต้องของข้อมูล													
แนวทางแก้ไข :	การให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน													
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก : นายประสิทธิ์ ถาวร	ตำแหน่ง : อตส.				โทรศัพท์				๔๑๒๐				โทรสาร ๕๔๘๕	
ชื่อผู้รับผิดชอบรอง : นางสาวชลณี ตรีพันธ์ประเสริฐ	ตำแหน่ง : กรพ.				โทรศัพท์				๔๒๕๓				โทรสาร ๕๓๖๔	

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เป้าประสงค์ที่

กลยุทธ์ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย:

๒. พลิกฟื้นธุรกิจหลัก

๒.๗ พัฒนาบริการและบริหารต้นทุน PSO ให้เหมาะสม

๒.๗.๓ ปรับอัตราค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม

การปรับโครงสร้างราคาภาพรวม โดยเน้นที่ขบวนรถเชิงสังคม ให้สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม

ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ :

ดล. ดร.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ (แต่ละ ขั้นตอน)	แผนงาน สะสม (%) ปี ๒๕๖๕ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	ประมาณการ (ผลงาน)แต่ละเดือนของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน (%)												
			ปี ๒๕๖๖												ปี ๒๕๖๗
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการขบวนรถโดยสาร และเปรียบเทียบกับโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร	๔๐.๐		๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๕.๐	๕.๐	๕.๐	๕.๐				
๒. จัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อ รรต.	๒๐.๐									๑๐.๐	๑๐.๐				
๓. นำเสนอการรถไฟฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบ	๓๐.๐											๑๕.๐	๑๕.๐		
๔. นำเสนอขอรับความเห็นชอบ ครร.	๑๐.๐													๑๐.๐	
% แผนงาน	๑๐๐.๐		๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๕.๐	๕.๐	๑๕.๐	๑๕.๐	๑๕.๐	๑๕.๐	๑๐.๐	
% แผนงานสะสม			๔.๐	๘.๐	๑๒.๐	๑๖.๐	๒๐.๐	๒๕.๐	๓๐.๐	๔๕.๐	๖๐.๐	๗๕.๐	๙๐.๐	๑๐๐.๐	
% ผลงาน			๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๔.๐	๕.๐							
% ผลงานสะสม			๔.๐	๘.๐	๑๒.๐	๑๖.๐	๒๐.๐	๒๕.๐							
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ๑๐๐														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	รายได้การโดยสารเพิ่มขึ้น														
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	การรถไฟฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น														
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	งบลงทุน						งบทำการ				รวม				
	-						-				-				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี						อุปกรณ์				บุคลากร				
	-						-				-				
ความเสี่ยง															
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ							(โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ				
การอนุมัติปรับค่าโดยสารต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภายนอก, ระบบ FMIS มีความล่าช้า							สูง				ควรมีการกำหนดต้นทุนมาตรฐานโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดโครงสร้างค่าโดยสาร				
ผลการดำเนินงาน :		ฝ่ายบริการโดยสารอยู่ระหว่างปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอร่างรายงานการขออนุมัติปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสาร ตามลำดับขั้นต่อไป													
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน :		ระบบ FMIS มีความล่าช้า และปัจจัยในการกำหนดค่าโดยสารไม่มีความแน่นอน เช่น นโยบายรัฐบาล สถานการณ์โรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ ภาวะสงคราม คู่แข่งขัน													
แนวทางแก้ไข :		ควรมีการกำหนดต้นทุนมาตรฐานโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดโครงสร้างค่าโดยสาร													
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก : นายประสิทธิ์ ถาวร		ตำแหน่ง : อดส.				โทรศัพท์				๔๑๒๐		โทรสาร		๕๔๘๕	
ชื่อผู้รับผิดชอบรอง : นางสาวชลลณี ตรีพันธ์ประเสริฐ		ตำแหน่ง : กรพ.				โทรศัพท์				๔๒๕๓		โทรสาร		๕๓๖๔	

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริษัทลูกให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู															
แผนงานที่ ๕.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ															
โครงการ : (๑) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ															
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อขับเคลื่อนการทำการตลาดเชิงรุกและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการตลาดของ รฟท . ให้สามารถแข่งขันได้															
(๒) เพื่อเพิ่มสายงานด้านการขายและการตลาดของธุรกิจโดยสาร สินค้า ขนส่ง หีบห่อวัตถุ พื้นที่เชิงพาณิชย์ และการขายของที่ระลึก															
(๓) เพื่อสร้าง Focal point หรือ One-stop service อำนาจความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว สร้างความเข้าใจและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ															
(๔) เพื่อปรับลดสายงานที่ทับซ้อนกับบริษัทลูก															
หน่วยงานรับผิดชอบ				หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นายไพฑูรย์ มงคลสุวรรณ (อบค.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง : นายฐิติกร ชุนโต (กพอ.)											
กิจกรรมของโครงการ				ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ											
				๒๕๖๕			๒๕๖๖								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ศึกษาทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ (แผนฟื้นฟูฯ)				๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐									
๒. ออกแบบและทบทวนโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อรองรับทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของการรถไฟฯ							๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐				
๓. ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำขอบเขตงานและบทบาทของงานที่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายตามทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร								๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐				
๔. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบงาน										๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐			
๕. นำเสนอผลการออกแบบเสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณา													๑๐.๐๐		
ร้อยละแผนงานสะสม				๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐							
ร้อยละผลงานสะสม				๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย															
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม															
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ				ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ				การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานการขายและการตลาดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ				รฟท. มีโครงสร้างองค์กรสายงานการขายและการตลาดที่สามารถขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจการรถไฟ พ .ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐											
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)				งบลงทุน			งบทำการ			รวม					
				-			อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย จากประเภทบัญชี ๔๕๑-๐๑๐๑ (๓๑๕)			-					

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับโครงสร้างองค์กรและบริษัทลูกให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู			
แผนงานที่ ๕.๑.๑ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ			
โครงการ : (๑) โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	HRIS, e-GP, ระเบียบวิธีวิจัย	อุปกรณ์สำนักงาน	- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทุนมนุษย์และการพัฒนาองค์กร - สำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา - ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ - ฝ่ายบริการโดยสาร - ฝ่ายบริการสินค้า - ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ความเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการจัดการ	
ไม่สามารถนำเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานการขายและการตลาดจากคณะกรรมการรถไฟฯ ได้	สูง * สูง	- แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการกำหนดโครงสร้างและภารกิจงาน - เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร และจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่าน	
ผลการดำเนินงาน: - คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของการรถไฟฯ และอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ ๒.๑ การแบ่งส่วนงานและอำนาจตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ และศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ - แจ้งเวียนให้พนักงานถือปฏิบัติและดำเนินการแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือ รฟบค.๑๐๐๐/๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๖ - ทบทวนรายละเอียดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริการโดยสาร ฝ่ายบริการสินค้า และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เพื่อวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรต่อไป			

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริษัทลูกให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู												
แผนงานที่ ๕.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ												
โครงการ : (๒) โครงการศึกษาอัตราค่าจ้าง และปรับอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐												
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อให้มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รองรับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐												
หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นายไพฑูรย์ มงคลสุวรรณ (อบค.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง : นายกิตติศักดิ์ ไชยนาเคนทร์ (กกบ.)											
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ											
	๒๕๖๕			๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. การเตรียมการ												
๑.๑ รายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา งบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐							
๑.๒ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง												
- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)						๕.๐๐						
- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง							๕.๐๐	๕.๐๐				
- ขออนุมัติความเห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง								๑๐.๐๐				
๒. กระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษา												
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ									๕.๐๐			
๒.๒ จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือก									๑๐.๐๐			
๒.๓ ประกาศหาผู้รับจ้าง									๕.๐๐	๕.๐๐		
๒.๔ คัดเลือกผู้รับจ้าง										๑๐.๐๐		
๒.๕ จัดทำรายงานขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา										๕.๐๐		
๓. ลงนามในสัญญาจ้าง											๑๕.๐๐	
๔. บริหารสัญญา												๕.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม			๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐							
ร้อยละผลงานสะสม			๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริษัทลูกให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู			
แผนงานที่ ๕.๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ			
โครงการ : (๒) โครงการศึกษาอัตราค่าจ้าง และปรับอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ .ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐			
ผลผลิต (output) ของโครงการ	แผนบริหารอัตราค่าจ้างเชิงกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะ ๕ ปี		
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	รฟท. มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รองรับการแข่งขันแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ .ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐		
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทัศนียม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้จ่ายจากประเภทบัญชี ๔๕๑-๐๑๐๑ (๓๓๕)	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	HRIS, e-GP, ระบบวิธีวิจัย	อุปกรณ์สำนักงาน	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทุนมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
ความเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการจัดการ	
การกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการล่อกล่สเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้ * ค่อนข้างสูง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จากผู้มีความรู้ ความชำนาญในงาน หากเนื่องงานสอดคล้องกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรแต่งตั้งกรรมการจากส่วนงานอื่น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ	
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	พอใช้ * ค่อนข้างสูง	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ๑. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗	
ผลการดำเนินงาน: ได้ขอความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารอัตราค่าจ้างเชิงกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะ ๕ ปี ตามหนังสือเลขที่ รฟ.บค.๑๐๐๐/๑๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ			

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี												
แผนงานที่ ๕.๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล												
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล												
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (๒) เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลในองค์กร												
หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นายไพบุลย์ มงคลศุภวาร์ (อบค.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง : นายฐิติกร ชุนโต (กพอ. รักษาการ กพค.)											
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ											
	๒๕๖๕			๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ทบทวนบทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน และคุณลักษณะตามตำแหน่งงาน (JD/JS) กับบทบาทการดำเนินธุรกิจการรถไฟฯ		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐								
๒. ทบทวนสมรรถนะทั้ง CC, MC และ FC รองรับกับบทบาทของงานยุทธศาสตร์องค์กร บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม					๑๕.๐๐	๑๕.๐๐						
๓. ทบทวนกระบวนการบริหารสมรรถนะในการประเมิน ติดตาม พัฒนา และสื่อสารสร้างความเข้าใจไปยังบุคลากรทุกระดับ						๕.๐๐	๕.๐๐					
๔. ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อหาช่องว่าง (Competency Gap) และการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวผ่านแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) และจัดหา Learning Source รองรับ Competency Based Development Program							๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	
๕. ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการบริหารฐานสมรรถนะ เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงระบบกระบวนการ และสมรรถนะต่อไป											๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม		๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐.๐๐							
ร้อยละผลงานสะสม		๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐.๐๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ	(๑) ผลการทบทวนสมรรถนะทั้ง CC, MC และ FC ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ (๒) ผลการประเมินสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมาย (๓) แผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	(๑) ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มสายงานการขายและการตลาด (๒) วิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร เพื่อใช้ในการจัดสรรบุคลากรเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุม Demand และ Supply side ขององค์กร											

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี			
แผนงานที่ ๕.๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	รวม
	-	๑.๐๐ ล้านบาท	-
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	HR Development Program, HRIS	-	บุคลากรสายงานการขายและการตลาด
ความเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการจัดการ	
ไม่สามารถดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อหาช่องว่างของกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเสร็จ	ปานกลาง * ปานกลาง	สร้างกลไกการติดตามการประเมินสมรรถนะเพื่อให้ดำเนินการได้เป็นไปตามแผน	
ผลการดำเนินงาน: - ทบทวนบทบาทหน้าที่ ขอบเขตงาน และคุณลักษณะตามตำแหน่งงาน (JD/JS) ของกลุ่มสายงานธุรกิจการเดินรถ และจัดทำข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ - วางแผนการวิเคราะห์และทบทวนสมรรถนะทั้ง CC, MC และ FC ของกลุ่มเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐			

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ												
แผนงานที่ ๕.๓.๑ การ Out-job ตำแหน่งที่ไม่ใช่สายงานหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าจ้าง												
โครงการ : โครงการ Out-job ตำแหน่งที่ไม่ใช่สายงานหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าจ้าง												
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอัตราค่าจ้าง และเพิ่ม Productivity ของบุคลากร												
วัตถุประสงค์ (๒) เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะยาว												
หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นายไพบุลย์ มงคลสุวรรณ (อบค.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง : นายกิตติศักดิ์ ไชยนาเคนทร์ (กกบ.)											
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ											
	๒๕๖๕			๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ศึกษา ทบทวน ความพร้อมและความเพียงพอของอัตราค่าจ้างต่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ในประเด็นสำคัญ เช่น ชีตความสามารถของบุคลากร รูปแบบงาน ทักษะที่จำเป็นของอัตราค่าจ้าง ผลกระทบและแนว ทางการทดแทนด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมอื่น ๆ ต้นทุนในระยะยาวขององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น			๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐							
๒. ดำเนินการขอเสนอแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ กลุ่มตำแหน่งงาน Out-job						๕.๐๐	๕.๐๐					
๓. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสำรวจความต้องการตำแหน่งงาน Out-job							๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐		
๔. พิจารณารูปแบบและแนวทางการจ้างบุคลากรกลุ่มตำแหน่งงาน Out-job และงบประมาณ										๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
๕. เสนอขอรับความเห็นชอบแนวทางการจ้างงาน												๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม			๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐							
ร้อยละผลงานสะสม			๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐							
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ	รูปแบบ และแนวทางการจ้างบุคลากรกลุ่มตำแหน่ง Out-job											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	รฟท. มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม รองรับการแข่งขันแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐											
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
	-				-				-			

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ			
แผนงานที่ ๕.๓.๑ การ Out-job ตำแหน่งที่ไม่ใช่สายงานหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าจ้าง			
โครงการ : โครงการ Out-job ตำแหน่งที่ไม่ใช่สายงานหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าจ้าง			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร
	-	อุปกรณ์สำนักงาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภายในการรถไฟฟ้า
ความเสี่ยง			
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการจัดการ	
ไม่สามารถจัดทำแนวทางการจ้างบุคลากรกลุ่มตำแหน่งงาน Out-job และงบประมาณ	สูง * สูง	- แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกลุ่มตำแหน่งงาน Out-job - ให้นายงานภายในการรถไฟฟ้า มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง	
ผลการดำเนินงาน: ทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการ Out-job และอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในการทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกลุ่มตำแหน่งงาน Out-job			

[illegible]

ร้อยละแผนงาน	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ร้อยละผลงาน	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ร้อยละผลงานสะสม	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ร้อยละผลการเบิกจ่าย												
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ	จำนวนรถ บทด. ๙๔๖ คัน											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	ปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๙,๐๐๐,๙๐๐ บาท/คัน/ปี											
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน					งบทำการ			รวม			
	๒,๔๕๙,๙๗๕,๕๖๒					-			๒,๔๕๙,๙๗๕,๕๖๒			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี					อุปกรณ์			บุคลากร			
	-					จำนวนรถจักร ขนาดน้ำหนักดเพลลา ๒๐ ตัน/เพลลา จำนวน ๒๗ คัน			-พนักงานรถจักร ๓๓ คน -พนักงานช่างเครื่อง ๓๓ คน -พนักงานรอสินค้า ๓๔ คน			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)					มาตรการในการจัดการ						
๑. นโยบายภาครัฐ												
๒. ผลประกอบการของการรถไฟฯ												
๓. การเปิดให้เอกชนเดินรถบนเส้นทางของการรถไฟฯ												

[illegible]

ร้อยละแผนงาน	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๗.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม	๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๗.๐๐	๑๙.๐๐	๓๑.๐๐	๔๓.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ร้อยละผลงาน	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ร้อยละผลงานสะสม	๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๗.๐๐	๑๙.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐	๓๑.๐๐
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ร้อยละผลการเบิกจ่าย												
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ลูกค้าสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทางรถไฟได้											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	การรถไฟฯ สามารถเปิดตลาดการขนส่งสินค้าชนิดใหม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีลูกค้า และรายได้เพิ่มขึ้น											
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทยอย ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร			
					รถจักร และ บทด.				พชร. ชค. พรร. พพล.			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ							
สิ่งอำนวยความสะดวกในการยกขนที่ต้นทางและปลายทางไม่พร้อม												
บริษัท สหวิริยาฯ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน												

[illegible]

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ พัฒนาคุณภาพบริการโดยสารและสินค้า												
แผนงานที่ ๒.๕.๒ พัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งและเดินทางแบบ Multimodal												
โครงการ ให้เอกชนร่วมลงทุนศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางราง ที่ยุทธศาสตร์สำราญ												
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มปริมาณและรายได้การขนส่งสินค้าการขนส่งสินค้า ๒.เพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้า												
หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบรอง :											
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ											
	๒๕๖๕			๒๕๖๖								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. บส. แจ้งเงื่อนไขการเช่าที่ดินของการรถไฟฯ ๒. บริษัทดำเนินการจัดส่งแบบเพิ่มเติมและมีหนังสือขอเช่าพื้นที่บริเวณที่ยุทธศาสตร์สำราญให้กับฝ่าย บส.พิจารณาอัตราค่าเช่าพื้นที่ ๓. ฝ่าย บส. แจ้งเงื่อนไขการเช่าพื้นที่เพื่อสำหรับขึ้น-ลงสินค้า ๔. บริษัทพิจารณาอัตราค่าเช่าเงื่อนไขตามที่ฝ่าย บส. แจ้ง ๕. ฝ่ายบริการสินค้านัดหารือทิศทางแผนดำเนินงานของบริษัท หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท โดยมีหัวข้อ ดังนี้ ๑) แผนการเช่ารถ บทด. เพื่อนำไปปรับปรุงจำนวน ๖๐ คัน ๒) ขนาดพื้นที่ที่ต้องการเช่า ๓) แผนการขนส่งสินค้าจากที่ยุทธศาสตร์สำราญไปยังสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ ๖. บริษัทมีความประสงค์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ ๗. นัดตรวจร่วมพื้นที่ร่วมกัน (บริษัท บส. สค. และ ยธ.) ครั้งที่ ๒ ๘. ฝ่าย ยธ. จัดทำบันทึกพิจารณาร่วม (ขนาดพื้นที่) และเสนอให้ฝ่าย บส. ๙. ฝ่าย บส.พิจารณาอัตราค่าเช่าพื้นที่และแจ้งเงื่อนไขการเช่าพื้นที่เพื่อสำหรับขึ้น-ลงสินค้า ๑๐. บริษัทพิจารณาอัตราค่าเช่าตามที่ฝ่าย บส. เสนอ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเช่า ๑๑. ขออนุมัติการรถไฟฯ เพื่อให้เช่า (๓ เดือน) ๑๒. ลงนามรับมอบพื้นที่ (๑ เดือน)	๕.๐๐											
		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐								

ร้อยละแผนงาน	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ร้อยละผลงาน	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ร้อยละผลงานสะสม	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ร้อยละผลการเบิกจ่าย												
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ												
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ												
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทัศนียม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)					มาตรการในการจัดการ						
นโยบายบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง												

(๕) เพื่อสร้างให้ศูนย์ฝึกอบรมสามารถหารายได้จากการเป็นสถาบันที่รับรองสมรรถนะให้แก่บัณฑิตจบใหม่ในการขนส่งทางรางเพื่อขอไว้ในอาณาเขตจากกรมขนส่งทางราง

หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : นางสาวกานต์วี ทองหลด (อสร.) หน่วยงานรับผิดชอบรอง : นายก่อธ เตีแพ (กปอ.)														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ														
	เป้าหมายปี ๒๕๖๖ (แต่ละขั้นตอนของกิจกรรม)	แผนงานสะสม ร้อยละ ปี ๒๕๖๕ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	ปี ๒๕๖๕			ปี ๒๕๖๖									
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. ศึกษาตัวอย่างศูนย์ฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จ (Success Model) และวิเคราะห์ปัจจัยสำเร็จ (Success Factor) ของการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระบบราง เช่น ศึกษากฎ ระเบียบของการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมโครงสร้างราง บริหาร และการจัดการบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร โครงสร้างคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน			๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐										
๒. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและลงทุน (๒๖) วิเคราะห์และหาข้อร่วางสถานะศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ (Scan & Check up) เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค (Pain Point) และจุดปรับปรุง และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน Quick win						๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐.๐๐						
๓. จัดประชุมวิพากษ์พื้นที่ถกถึง รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์วิสาหกิจระบบราง										๓๐.๐๐					
๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรมระบบรางโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง บุคลากร (๒) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง เทคโนโลยี (๓) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง สถานที่ (๔) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง ภาพลักษณ์ของสถาบันฝึกอบรมระบบราง และ (๕) การวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจ (Business model)											๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐		
๕. นำเสนอการรถไฟฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบ หรืออนุมัติ															๒๐.๐๐
ร้อยละแผนงาน	-		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม	๓๐๐.๐๐		๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ร้อยละผลงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลงานสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐														
ผลผลิต (output) ของโครงการ	๑. รายงานผลการศึกษการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระบบราง ๒. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมระบบราง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓														
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	๑. สถาบันฝึกอบรมระบบราง สามารถหารายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ โดยมีสัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริม (Non-core) ต่อรายได้การโดยสารเชิงพาณิชย์ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๗๐ ๒. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด (๔.๖๓ คะแนนขึ้นไป)														

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แนบแผนปฏิบัติการการรถไฟแห่งประเทศไทย)

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนารูปแบบการสร้างรายได้เสริม (Non-core) จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ รฟท.

แผนงานที่ ๔.๑.๑ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟสู่สถาบันฝึกอบรมระบบราง

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟสู่สถาบันฝึกอบรมระบบราง

งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน	งบทำการ	อื่น ๆ	รวม
			-	๒๐ ล้านบาท
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	บุคลากร	อื่น ๆ
	ระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการฝึกอบรมและการเรียนการสอน	โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการฝึกอบรมและการเรียนการสอน	มีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตร (Course Designer)	
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการดำเนินการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ (Business Model) เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมระบบราง ตามรายละเอียดการดำเนินการสัมมนาแบบ			
ปัญหาอุปสรรค				
แนวทางการแก้ไข				
ความเสี่ยง				
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)	มาตรการในการจัดการ		
๑. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการเป็นนโยบาย Open Access	สูง	จัดหา Outsource หรือผู้จัดจ้างที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานในการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมระบบราง		
๒. การขาดความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมระบบราง	ปานกลาง			
๓. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	สูง			