

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
การรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ						
ผลสัมฤทธิ์ : การเดินทางขนส่งผู้โดยสารมีความสะดวก ปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร	ล้านคน	30.274	7.721	7.559	7.337	7.657
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใช้บริการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน	14.080	3.534	3.465	3.518	3.563
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		22,727.3827	3,884.8982	5,961.0245	6,494.1013	6,387.3587
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		10,720.9521	554.6685	2,741.7997	3,511.0591	3,913.4248
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ		255.3776	133.6345	121.7431	-	-
1 : ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ		255.3776	133.6345	121.7431	-	-
- รายจ่ายลงทุน		255.3776	133.6345	121.7431	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ		4,419.5200	283.2900	1,323.9200	1,298.0000	1,514.3100
1 : ก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ		4,419.5200	283.2900	1,323.9200	1,298.0000	1,514.3100
- รายจ่ายลงทุน		4,419.5200	283.2900	1,323.9200	1,298.0000	1,514.3100
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม		3,758.8091	108.6000	1,251.5379	1,824.8091	573.8621
1 : ก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด- มุกดาหาร-นครพนม		3,758.8091	108.6000	1,251.5379	1,824.8091	573.8621
- รายจ่ายลงทุน		3,758.8091	108.6000	1,251.5379	1,824.8091	573.8621

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงทางรถไฟ		106.2428	-	12.7280	18.2964	75.2184
1 : ปรับปรุงทางรถไฟ		106.2428	-	12.7280	18.2964	75.2184
- รายจ่ายลงทุน		106.2428	-	12.7280	18.2964	75.2184
โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลิกระนอง		26.6857	-	-	16.3161	10.3696
1 : ศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลิกระนอง		26.6857	-	-	16.3161	10.3696
- รายจ่ายลงทุน		26.6857	-	-	16.3161	10.3696
โครงการที่ 6 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ		61.4436	20.1917	-	-	41.2519
1 : ศึกษาเพื่อเตรียมดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟทั่วประเทศ		61.4436	20.1917	-	-	41.2519
- รายจ่ายลงทุน		61.4436	20.1917	-	-	41.2519
โครงการที่ 7 : โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงดลิ่งชั้น - ศิริราช		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
1 : ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงดลิ่งชั้น - ศิริราช		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
- รายจ่ายลงทุน		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 8 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
1 : ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
- รายจ่ายลงทุน		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
โครงการที่ 9 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง		17.3054	-	-	9.0830	8.2224
1 : ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง		17.3054	-	-	9.0830	8.2224
- รายจ่ายลงทุน		17.3054	-	-	9.0830	8.2224
โครงการที่ 10 : โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อ เชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)		2,055.7221	4.7400	26.6054	340.2867	1,684.0900
1 : ก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)		2,055.7221	4.7400	26.6054	340.2867	1,684.0900
- รายจ่ายลงทุน		2,055.7221	4.7400	26.6054	340.2867	1,684.0900

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 11 : โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟ ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)		6.1004	-	-	-	6.1004
1 : ออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย)		6.1004	-	-	-	6.1004
- รายจ่ายลงทุน		6.1004	-	-	-	6.1004
โครงการที่ 12 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านจิมพลี)		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
1 : ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และ สถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานี บ้านจิมพลี)		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-
- รายจ่ายลงทุน		4.5818	1.4041	1.7551	1.4226	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		463.1708	257.1504	82.7959	67.5773	55.6472
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะเภา		13.0873	-	-	13.0873	-
1 : ก่อสร้างสถานีรถไฟอุตุตะเภา		13.0873	-	-	13.0873	-
- รายจ่ายลงทุน		13.0873	-	-	13.0873	-
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสม็ด		25.7263	4.9004	20.8259	-	-
1 : ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ท่าเรือจุลเสม็ด การทำเรือสตั๊ปปิ้ง		25.7263	4.9004	20.8259	-	-
- รายจ่ายลงทุน		25.7263	4.9004	20.8259	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน		424.3572	252.2500	61.9700	54.4900	55.6472
1 : ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน		424.3572	252.2500	61.9700	54.4900	55.6472
- รายจ่ายลงทุน		424.3572	252.2500	61.9700	54.4900	55.6472
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,042.7364	521.3682	-	521.3682	-
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า		1,042.7364	521.3682	-	521.3682	-
1 : สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ		1,042.7364	521.3682	-	521.3682	-
- รายจ่ายประจำ		1,042.7364	521.3682	-	521.3682	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		322.9793	80.7444	80.7444	80.7444	80.7461
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		322.9793	80.7444	80.7444	80.7444	80.7461
1 : อุดหนุนงบบุคลากรตำรวจรถไฟ		322.9793	80.7444	80.7444	80.7444	80.7461
- รายจ่ายประจำ		322.9793	80.7444	80.7444	80.7444	80.7461

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม		1,859.3653	1,093.6524	765.7129	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)		1,859.3653	1,093.6524	765.7129	-	-
1 : การให้บริการเดินทางโดยรถไฟฟ้าขบวนโดยสารเชิงสังคม		1,859.3653	1,093.6524	765.7129	-	-
- รายจ่ายประจำ		1,859.3653	1,093.6524	765.7129	-	-
แผนงาน : แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		8,318.1788	1,377.3143	2,289.9716	2,313.3523	2,337.5406
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)		1,478.7764	129.3230	125.7824	1,128.9186	94.7524
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)		1,478.7764	129.3230	125.7824	1,128.9186	94.7524
- รายจ่ายลงทุน		1,000.0000	-	-	1,000.0000	-
- รายจ่ายประจำ		478.7764	129.3230	125.7824	128.9186	94.7524
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต		3,408.6415	678.0598	1,129.2070	566.8385	1,034.5362
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต		3,408.6415	678.0598	1,129.2070	566.8385	1,034.5362
- รายจ่ายลงทุน		2,931.7167	413.1724	1,070.8357	413.1724	1,034.5362
- รายจ่ายประจำ		476.9248	264.8874	58.3713	153.6661	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย		210.7172	105.1092	-	105.6080	-
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย		210.7172	105.1092	-	105.6080	-
- รายจ่ายประจำ		210.7172	105.1092	-	105.6080	-
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ		309.1248	88.3419	19.7320	112.7990	88.2519
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ		309.1248	88.3419	19.7320	112.7990	88.2519
- รายจ่ายประจำ		309.1248	88.3419	19.7320	112.7990	88.2519
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟ สาย บ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม		175.1060	-	54.0633	-	121.0427
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม		175.1060	-	54.0633	-	121.0427
- รายจ่ายประจำ		175.1060	-	54.0633	-	121.0427
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น		562.6936	208.7171	60.3243	209.8636	83.7886
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น		562.6936	208.7171	60.3243	209.8636	83.7886
- รายจ่ายประจำ		562.6936	208.7171	60.3243	209.8636	83.7886

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 7 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเภา - ชุมทางถนนจิระ		711.9977	68.0039	474.8954	80.4941	88.6043
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเภา - ชุมทางถนนจิระ		711.9977	68.0039	474.8954	80.4941	88.6043
- รายจ่ายลงทุน		420.0000	-	420.0000	-	-
- รายจ่ายประจำ		291.9977	68.0039	54.8954	80.4941	88.6043
โครงการที่ 8 : โครงการการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง ทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ		196.6611	-	71.2870	8.5233	116.8508
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ		196.6611	-	71.2870	8.5233	116.8508
- รายจ่ายประจำ		196.6611	-	71.2870	8.5233	116.8508

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง ภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)		726.4005	63.6286	137.1516	63.9780	461.6423
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)		726.4005	63.6286	137.1516	63.9780	461.6423
- รายจ่ายประจำ		726.4005	63.6286	137.1516	63.9780	461.6423
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - ชุมพร		538.0600	36.1308	217.5286	36.3292	248.0714
1 : ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร		538.0600	36.1308	217.5286	36.3292	248.0714
- รายจ่ายประจำ		538.0600	36.1308	217.5286	36.3292	248.0714

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

๐11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	วงเงินหลังปรับปรุง ไตรมาส 1 ปี 2566 อนุมัติ						แผน/ผลการเบิกจ่ายรายเดือน												
	วงเงินดำเนินการ (ล้านบาท)			วงเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)			2565			2566									
	ผูกพัน	ประจำปี	รวม	ผูกพัน	งบประจำปี	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	
รวมทั้งสิ้น	353,453.323	72,096.208	425,549.531	43,560.456	512.809	44,073.265	1,731.780	1,223.027	1,288.094	1,828.988	12,097.760	3,451.123	2,525.069	3,037.016	2,845.244	5,664.067	5,725.133	2,655.965	44,073.265
1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ	23,572.859	4,508.900	28,081.759	5,166.683	424.782	5,591.465	245.506	95.625	159.935	256.114	142.466	870.420	337.730	872.058	375.464	515.882	1,458.237	262.029	5,591.466
1.1 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	229.487	605.502	834.989	117.456	131.016	248.472	35.685	10.979	24.334	11.404	13.109	26.204	40.091	14.980	15.767	17.199	25.414	13.306	248.472
1.2 งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว + สำรองราคา	23,343.372	3,903.398	27,246.770	5,049.227	293.766	5,342.993	209.821	84.646	135.601	244.710	129.357	844.216	297.639	857.078	359.697	498.683	1,432.824	248.723	5,342.994
2. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	329,880.464	67,311.431	397,191.895	38,393.773	31.051	38,424.824	1,486.274	1,127.402	1,128.159	1,572.874	11,955.294	2,580.703	2,187.338	2,164.958	2,412.805	5,148.185	4,266.896	2,393.936	38,424.824
3. ข้อมูลสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉ.16	-	275.877	275.877	-	56.976	56.976	-	-	-	-	-	-	-	-	56.976	-	-	-	56.976
จำแนกแหล่งเงิน	353,453.323	72,096.208	425,549.531	43,560.456	512.809	44,073.265	1,731.780	1,223.027	1,288.094	1,828.988	12,097.760	3,451.123	2,525.069	3,037.016	2,845.244	5,664.067	5,725.133	2,655.965	44,073.265
1. การรถไฟฯ รับภาระ	82,517.216	31,691.347	114,208.563	17,643.252	437.472	18,080.724	345.826	25.029	81.915	238.980	9,200.481	1,388.732	244.852	749.096	301.100	3,002.016	3,539.045	264.836	19,381.906
1.1 แผนงานรายปีและแผนงานระยะยาว (การรถไฟฯ)	22,432.314	4,464.820	26,897.134	4,130.533	380.496	4,511.029	195.826	23.107	45.643	197.112	60.079	829.982	241.102	742.846	240.124	378.016	1,374.690	198.595	4,527.120
1.2 เงินกู้สำหรับโครงการต่าง ๆ	60,084.902	26,950.650	87,035.552	13,512.719	-	13,512.719	150.000	1.922	36.272	41.868	9,140.402	558.750	3.750	6.250	4.000	2,624.000	2,164.355	66.241	14,797.810
1.3 ข้อมูลสัญญาเช่า (การรถไฟฯ)	-	275.877	275.877	-	56.976	56.976	-	-	-	-	-	-	-	-	56.976	-	-	-	56.976
2. รัฐบาลรับภาระ	270,936.107	40,404.861	311,340.968	25,917.204	75.337	25,992.541	1,385.954	1,197.998	1,206.179	1,590.008	2,897.279	2,062.391	2,280.217	2,287.920	2,544.145	2,662.051	2,186.088	2,391.129	24,691.360
2.1 งบประมาณแผ่นดิน	23,131.289	75.131	23,206.420	7,453.525	75.337	7,528.862	565.273	537.657	228.460	513.792	970.043	452.923	543.848	532.469	648.323	667.127	579.138	639.395	6,878.449
2.1.1 แผนงาน	1,140.545	44.080	1,184.625	1,036.150	44.286	1,080.436	49.680	72.518	114.292	59.002	82.387	40.438	96.629	129.213	135.340	137.867	83.547	63.434	1,064.346
2.1.2 โครงการ	21,990.744	31.051	22,021.795	6,417.375	31.051	6,448.426	515.593	465.139	114.168	454.790	887.656	412.485	447.219	403.257	512.983	529.260	495.591	575.961	5,814.103
2.2 เงินกู้รัฐบาลรับภาระ	247,804.818	40,329.730	288,134.548	18,463.679	-	18,463.679	820.681	660.341	977.719	1,076.216	1,927.236	1,609.468	1,736.369	1,755.451	1,895.821	1,994.925	1,606.950	1,751.734	17,812.911
2.2.1 เงินกู้สำหรับโครงการต่าง ๆ	247,804.818	40,329.730	288,134.548	18,463.679	-	18,463.679	820.681	660.341	977.719	1,076.216	1,927.236	1,609.468	1,736.369	1,755.451	1,895.821	1,994.925	1,606.950	1,751.734	17,812.911

จากตารางจะแสดงกรอบงบประมาณงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ของรฟท. มีวงเงินดำเนินการจำนวน 425,549.531 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายจำนวน 44,073.265 ล้านบาท งบประมาณที่ใช้จะแยกเป็นงาน/โครงการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่การรถไฟฯ รับภาระ ประกอบด้วยแผนงานรายปีและแผนงานระยะยาว,เงินกู้สำหรับโครงการต่าง ๆ ,ข้อมูลสัญญาเช่า และส่วนที่รัฐบาลรับภาระ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน,เงินกู้รัฐบาลรับภาระ ทั้งนี้การรถไฟฯ จะต้องเร่งเบิกจ่ายลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย และจัดทำเป้าหมายดำเนินงานรายเดือนตามกรอบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/กิจกรรม	แผนงบประมาณทำการประจำปี 2566												
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวม
รายจ่าย บำรุงรักษาทางอาณัติสัญญาณและสิ่งปลูกสร้าง	333.188	394.091	347.362	366.616	377.172	376.366	339.035	321.679	324.847	320.564	325.953	334.220	4,161.093
บำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน	372.909	356.169	269.442	269.782	267.842	268.342	268.492	268.672	265.442	268.465	270.142	273.792	3,419.491
รายจ่ายในการเดินรถขนส่ง	689.507	675.456	660.920	639.741	637.532	624.785	634.789	641.495	680.242	661.681	647.147	657.294	7,850.589
รายจ่ายในการบริหาร	109.780	67.318	73.181	71.734	71.285	81.282	74.882	68.141	77.261	78.110	67.162	84.380	924.516
รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ	369.136	388.207	415.349	431.312	424.714	422.556	423.606	420.099	420.135	420.594	414.817	419.475	4,970.000
ดอกเบี้ยเงินกู้	333.385	329.712	340.753	339.367	307.822	342.302	364.531	349.203	337.936	348.406	346.842	333.637	4,073.896
รวมรายจ่าย	2,207.905	2,210.953	2,107.007	2,118.552	2,086.367	2,115.633	2,105.335	2,069.289	2,105.863	2,097.820	2,072.063	2,102.798	25,399.585

จากข้อมูลตามตารางดังกล่าว เป็นการแสดงแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 โดยงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม การรถไฟฯ ไม่ได้รับเงินงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นการใช้จ่ายจากเงินรายได้และเงินกู้ของการรถไฟฯ ซึ่งการรถไฟฯ นำรายได้จากการดำเนินงาน ได้แก่ รายได้การโดยสาร รายได้การขนส่งสินค้า รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน มาใช้จ่ายในการดำเนินงานของการรถไฟฯ ได้แก่ ค่าซ่อมบำรุงทาง ค่าซ่อมบำรุงรถจักร ค่าใช้จ่ายในการเดินรถขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดอกเบี้ยเงินกู้ และรายจ่ายบำเหน็จบำนาญ โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เป็นกิจกรรมรายจ่ายดำเนินงานที่ประกอบด้วย ดังนี้

1. รายจ่ายบำรุงทางอาณัติสัญญาณและสิ่งปลูกสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทาง อาณัติสัญญาณฯ ซึ่งการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางทั้งด้านการโดยสาร การสินค้า ที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ทาง หมอน ราง สะพาน ระบบอาณัติสัญญาณ เครื่องกั้นฯ/สัญญาณไฟสีต่าง ๆ ทั่วประเทศในการเดินรถขนส่ง เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ จึงต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวาระการซ่อมบำรุง เช่น โดยจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วย รถอัดหิน การจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถล้างหินและอื่น ๆ การจัดหาหินโรยทางเพิ่มเติม การปรับปรุงพื้นทางตามสภาพรางรถไฟ

ที่ลึกไปตามอายุการใช้งาน พื้นทางอ่อน การตัดป่าปราบวัชพืชตามบริเวณสองข้างทางรถไฟ การป้องกันการพังทลายของดินและหิน การขุดดินเสริมบ่าทาง การจ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง งานจ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจน การบำรุงรักษาเครื่องสัญญาณและประแจกล การบำรุงรักษาระบบ CCTV การบำรุงรักษาเสา - สายในระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษารถจักรและล้อเลื่อน เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถจักรล้อเลื่อน รถโดยสาร รถสินค้า รถพ่วงและรถงาน ตลอดจน โรงงานและโรงรถจักรที่ใช้ในการซ่อมบำรุงของการรถไฟฯ และมีอายุการใช้งานมานาน โดยต้องนำรถใช้งานเข้าหมุนเวียนในการซ่อมบำรุงดูแลรักษา รถให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยการเข้าซ่อมให้เป็นไปตามวาระ เช่น การซ่อมวาระ การซ่อมหนัก ซ่อมเบา เพื่อให้มีปริมาณรถจักรล้อเลื่อนเพียงพอต่อใช้งานตามความต้องการของตลาด

3. รายจ่ายด้านการเดินรถขนส่ง เป็นการตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเดินขบวนรถในเส้นทางทุกสาย ตั้งแต่สถานีต้นทาง - ปลายทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะของรัฐ อันได้แก่ ค่าทำความสะอาดอาคารสถานี และขบวนรถโดยสาร ค่าทำความสะอาดกำจัดตัวเรือดและแมลงสาบและแมลงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดูแลแผงกั้นทางข้าม ทางลักผ่าน ค่าเช่าผ้าและซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้า màn รายจ่ายค่าอาหารกล่องและค่าน้ำดื่มบนขบวนรถ ค่าบำรุงรักษาการจำหน่ายตั๋วโดยสาร โครงการบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ค่าสูญหายสิ่งปฏิภูล รวมถึงค่ารักษาความปลอดภัยตามบริเวณอาคารและสถานีบริเวณที่ทำกรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรายจ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อประชาชนผู้ใช้บริการที่ควรได้รับตามความจำเป็นและความปลอดภัยในการเดินขบวนรถทุกเส้นทางทั่วประเทศ

4. รายจ่ายด้านการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงาน สำหรับการบริหารจัดการองค์กรของทุกฝ่าย/สำนักงานซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนให้กับฝ่ายด้านสายปฏิบัติการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ เป็นต้น

5. รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ เป็นการตั้งรายจ่ายรองรับสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะเกษียณอายุประจำปีที่จะได้รับเงินชดเชยเกษียณอายุตามกฎหมาย และรองรับสำหรับรายจ่ายบำนาญของผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่เกษียณอายุไปแล้ว

6. ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายเงินกู้ เนื่องจากการรถไฟฯ ต้องกู้เงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดหารายได้เพื่การดำเนินงาน ตลอดจนบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนจากการให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน และภาพรวมของการขนส่งสินค้าของประเทศให้มีต้นทุนที่ต่ำ จึงต้องกู้เงินมาใช้ในการดำเนินงาน

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 ทัศนีย 2 ตำแหน่ง)	งบลงทุน						งบทำการ				รวม				
	-						-				-				
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี						อุปกรณ์				บุคลากร				
	-						-				-				
ความเสี่ยง															
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ								(โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ			
พนักงานอาจออกไปหาผู้ที่คาดว่าจะพันธมิตรไม่ได้ เนื่องจากมีภาระกิจงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอัตราค่าส่งเพียง 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 :		ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างจริงจัง 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 ขยายพื้นที่มีตรการขนส่งหีบห่อวัตถุ (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				๑๕.๐	๑๕.๐							
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง	๒๐.๐								๖.๐	๗.๐	๗.๐								๑๕.๐	๑๕.๐
๓. ศึกษาและวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาดในการขยาย catchment area ผู้ขนส่งหีบห่อวัตถุดิบขนาดใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กก.)	๓๐.๐																			
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 :	รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการศึกษาตลาดผู้ขนส่งหีบห่อวัตถุดิบขนาดใหญ่ (น้ำหนักมากกว่า ๓๐ กก.)																			
ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน :	สถานที่ปฏิบัติงานไม่มีความเหมาะสมและการปฏิบัติงานมีความล่าช้าเนื่องจากมีการย้ายไปอยู่สถานีกลางฯ ประกอบกับยังขาดการจัดเก็บข้อมูลสถิติ, กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ในการประกอบ การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ และกฎระเบียบที่เหมาะสม, ขาดแคลนรถใช้งาน ขาดแคลนบุคลากร																			
แนวทางแก้ไข :	ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาด และจำนวนรถใช้งานรวมถึงกฎระเบียบที่ครอบคลุมทุกสถานี																			
ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก : นายประสิทธิ์ ถาวร	ตำแหน่ง :	อศส.	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 รตด.	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 :		ฝ่ายบริการโดยสารอยู่ระหว่างปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอร่างรายงานการขออนุมัติปรับโครงสร้างราคาโดยสาร 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 อำนวยความสะดวก 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. มีโครงสร้างองค์กรสายงานการขายและการตลาดที่สามารถขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ 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.
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 ทศนิยม 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 หรือมีการล่อลวงสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้ * ค่อนข้างสูง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จากผู้มีความรู้ ความชำนาญในงาน หากเนื้องานสอดคล้องกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 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 : 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. 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/ตัน/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 -พนักงานรถสินค้า ๓๔ คน			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)					มาตรการในการจัดการ						
๑. นโยบายภาครัฐ												
๒. ผลประกอบการของการรถไฟฟ้า												
๓. การเปิดให้เอกชนเดินรถบนเส้นทางของการรถไฟฟ้า												

[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 ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร			
					รถจักร และ บทต.				พขร. ชค. พรร. พพล.			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ							
สิ่งอำนวยความสะดวกในการยกขนที่ต้นทางและปลายทางไม่พร้อม												
บริษัท สหวิริยาฯ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน												

[illegible]

ร้อยละแผนงาน	๑๐.๐๐	๑๒.๕๐	๕.๐๐	๑๒.๕๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
ร้อยละแผนงานสะสม	๑๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒๗.๕๐	๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๕๕.๐๐	๖๐.๐๐	๖๕.๐๐	๗๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ร้อยละผลงาน	๑๐.๐๐	๑๒.๕๐	๕.๐๐	๑๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ร้อยละผลงานสะสม	๑๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒๗.๕๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย												
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม												
ร้อยละผลการเบิกจ่าย												
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม												
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐											
ผลผลิต (output) ของโครงการ	ผลการศึกษาโครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคาย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒											
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	กระทรวงคมนาคมเห็นชอบผลการศึกษาตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒											
งบประมาณรวมโครงการ (ล้านบาท ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ							
นโยบายภาครัฐ												
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒												
การอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ ๒ (นครราชสีมา-หนองคาย)												

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 ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง)	งบลงทุน				งบทำการ				รวม			
ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร	เทคโนโลยี				อุปกรณ์				บุคลากร			
ความเสี่ยง												
ปัจจัยเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ	ระดับความเสี่ยง (โอกาส*ผลกระทบ)				มาตรการในการจัดการ							
นโยบายบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง												

(๕) เพื่อสร้างให้ทุนยืมืออบรมสามารถหารรายได้จากการเป็นสถาบันที่รับรองสมรรถนะให้แก่บัณฑิตจบใหม่ในการขนส่งทางรางเพื่อขอไว้ในอนาคตจากหน่วยงานขนส่งทางราง

หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานขับเคลื่อนหลัก : นางสาวกานต์วี ทองหลด (อสร.) หน่วยงานขับเคลื่อนรอง : นายก่อธร สีแท้ (กปอ.)														
กิจกรรมของโครงการ	ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ														
	เป้าหมายปี ๒๕๖๖ (แต่ละขั้นตอนของกิจกรรม)	แผนงานสะสม หรือระยะ ปี ๒๕๖๔ ณ ๓๐ ก.ย. ๖๔	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) และวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factor) ของการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระบบราง เช่น ศึกษากฎ ระเบียบของการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมโครงสร้างการบริหาร และการจัดการบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการบริหาร โครงสร้างคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน			๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐										
๒. ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและลงทุน (๒๖) วิเคราะห์และหาข้อริ้วางสถานะศูนย์กลางฝึกอบรมการรถไฟ (Scan & Check up) เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค (Pain Point) และจุดปรับปรุง และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน Quick win						๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐						
๓. จัดประชุมวิพากษ์พื้นที่ถักทอ รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์วิจัยวิชาชีพระบบราง										๓๐.๐๐					
๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรมระบบรางโดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง บุคลากร (๒) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง เทคโนโลยี (๓) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง สถานที่ (๔) การดำเนินงานเตรียมความพร้อมเรื่อง สภาพคล่องตัวของสถาบันฝึกอบรมระบบราง และ (๕) การวิเคราะห์รูปแบบทางธุรกิจ (Business model)											๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐		
๕. นำเสนอการรถไฟฯ หรือผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ															๒๐.๐๐
ร้อยละแผนงาน	-		๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	
ร้อยละแผนงานสะสม	๓๐๐.๐๐		๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
ร้อยละผลงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลงานสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละแผนการเบิกจ่าย	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละแผนการเบิกจ่ายสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ	ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐														
ผลลัพธ์ (output) ของโครงการ	๑. รายงานผลการศึกษากิจการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระบบราง ๒. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมระบบราง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓														
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ	๑. สถาบันฝึกอบรมระบบราง สามารถหารายได้จากกิจการด้านบริการ โดยมีสัดส่วนรายได้จากรีดเสริม (Non-core) ค่อยรายได้จากการโดยสารเชิงพาณิชย์ร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๖๖ 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			