



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555

(ฉบับปรับปรุง)



คำนำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จัดทำภายใต้แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555 - 2559 โดยในปีงบประมาณ 2555 นี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ” มุ่งเน้นเสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และพัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 และครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 แล้ว แต่เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง



(นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

๒๙ ธันวาคม 2554

สารบัญ

หน้า

วิสัยทัศน์ บริษัท ขนส่ง จำกัด

การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และแผนปฏิบัติการ ของบริษัท ขนส่ง จำกัด

เป้าหมายแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

สรุปแผนงาน แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ : เสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ

กลยุทธ์ : ปรับรูปแบบการแข่งขันในเส้นทางเชิงพาณิชย์

แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินรถ

แผนปฏิบัติการที่ 1.1 : ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ

1

แผนปฏิบัติการที่ 1.2 : จัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่

3

กลยุทธ์ : สร้างคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการบริการ

แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการที่ 2.1 : การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)

5

แผนปฏิบัติการที่ 2.2 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

7

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด

แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด

แผนปฏิบัติการที่ 3.1 : พัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน

9

สารบัญ

หน้า

ยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

กลยุทธ์ : เพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐานประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

แผนงานที่ 4 : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

แผนปฏิบัติการที่ 4.1 : การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

11

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร

แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร

แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : พัฒนางค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

14

แผนปฏิบัติการที่ 5.2 : พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

16

แผนปฏิบัติการที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)

18

ภาคผนวก

- หมายเลขรถโดยสาร ประกอบแผนปฏิบัติการที่ 1.1

- เส้นทางที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก ประกอบแผนปฏิบัติการที่ 2.1

วิสัยทัศน์ : บริษัท ขนส่ง จำกัด

**“เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนน
ระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ”**



ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ บริษัท ขนส่ง จำกัด

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

(ปีงบประมาณ 2555)

(ตามกรอบแผนวิสาหกิจ 2555-2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับรูปแบบการแข่งขันในเส้นทางเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการและยกระดับมาตรฐานการบริการ

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์ที่ 4 : บูรณาการธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสถานการณ์แข่งขันที่รุนแรง

กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเดินรถเชิงนโยบาย (สังคม)

กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐานประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหาร บนหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร

1. ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินรถ

แผนปฏิบัติการ ปรับปรุงรถโดยสารของ ขสส.

แผนปฏิบัติการ จัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ

แผนงาน : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน

แผนปฏิบัติการ การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัท,รถร่วม)

แผนปฏิบัติการ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แผนงาน : ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด

แผนงาน : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด

แผนปฏิบัติการ พัฒนาช่องทางทางจำหน่ายตั๋วและการชำระเงิน

แผนงาน : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงาน แบบ EVM

แผนปฏิบัติการ การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการบริการองค์กร

แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบการติดตามแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

แผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

แผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 :

- ❏ การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ
- ❏ การสนับสนุนการใช้รูปแบบและการบริหารจัดการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงาน
- ❏ การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 :

- ❏ พัฒนาภาคบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ
- ❏ พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
- ❏ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งมาตรฐานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
- ❏ การส่งเสริมภาคบริการให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- ❏ การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Goals)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559	แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555
<ul style="list-style-type: none"> ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1.50% ต่อปี 	1. ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.50%
<ul style="list-style-type: none"> สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี 	2. สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10%
<ul style="list-style-type: none"> ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ทุกปี 	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
<ul style="list-style-type: none"> ระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ทุกปี 	4. ระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
<ul style="list-style-type: none"> Load Factor เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2.50% ต่อปี 	5. Load Factor เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2.50% ต่อปี
<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านมาตรฐานตำแหน่งงาน 95% 	6. บุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านมาตรฐานตำแหน่งงาน 62%
<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทางดำเนินการของบริษัทเดินรถเชิงสังคมภายในปี 2558 	7. จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชิงของ
<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อรายได้รวมไม่เกิน 25% 	8. ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 32 เส้นทาง
	9. จัดทำเอกสารหลักฐานและยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

สรุปแผนงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / แผนปฏิบัติการ	ผู้บริหาร แผน	งบประมาณ		หมายเหตุ
		งบทำการ	งบลงทุน	
ยุทธศาสตร์ : เสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาบริการ				
กลยุทธ์ : ปรับรูปแบบการแข่งขันในเส้นทางเชิงพาณิชย์				
แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินรถ				
แผนปฏิบัติการที่ 1.1 : ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ	ชชต.	0.520	16.896	รถระหว่างประเทศ 4 คัน, Overhual 20 คัน
แผนปฏิบัติการที่ 1.2 : จัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชิงของ	รฟธ.	-	17.800	ซื้อที่ดิน, ออกแบบก่อสร้างฯ
กลยุทธ์ : สร้างคุณภาพการบริการ และยกระดับมาตรฐานการบริการ				
แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน				
แผนปฏิบัติการที่ 2.1 : การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)	รฟร.	3.440	-	จำนวน 32 เส้นทาง
แผนปฏิบัติการที่ 2.2 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	รฟร.	1.000	-	สอดคล้องกับเกณฑ์ TRIS
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด				
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด				
แผนปฏิบัติการที่ 3.1 : พัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน	รฟธ., กทส.	-	-	มอบเงื่อนไขให้ ATS ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง				
กลยุทธ์ : เพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐานประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
แผนงานที่ 4 : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM				
แผนปฏิบัติการที่ 4.1 : การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM	คกก.	0.500	-	
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล				
กลยุทธ์ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร				
แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร				
แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : พัฒนาคอร์ปตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)	คกก.	2.000	-	
แผนปฏิบัติการที่ 5.2 : พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004	ชชต.	0.900	-	
แผนปฏิบัติการที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)	รฟพ.	2.000	-	
	รวม	10.360	34.696	
	รวมทั้งสิ้น	45.056		รวม 5 แผนงาน 9 แผนปฏิบัติการ

สรุปแผนงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / แผนปฏิบัติการ	งบประมาณ		ประเภทค่าใช้จ่าย (เฉพาะงบทำการ)													
			ค่าโฆษณา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าฝึกอบรม	ค่าศึกษาดูงาน	ค่ารับรอง	ค่าของรางวัลและของสมนาคุณ	ค่าเช่ารถใช้สอย	ค่าน้ำมันรถใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ค่าศึกษาวิจัย	รวม
	งบทำการ	งบลงทุน														
แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินทาง																
แผนปฏิบัติการที่ 1.1 : ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ	0.520	16.896		0.520												0.520
แผนปฏิบัติการที่ 1.2 : จัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชิงของ	-	17.800														-
แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน																
แผนปฏิบัติการที่ 2.1 : การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)	3.440	-	0.270		0.290	0.440	0.095	1.030	0.200	0.030		0.288	0.400	0.247	0.150	3.440
แผนปฏิบัติการที่ 2.2 : สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1.000	-													1.000	1.000
แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด																
แผนปฏิบัติการที่ 3.1 : พัฒนาช่องทางจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน	-	-														-
แผนงานที่ 4 : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM																
แผนปฏิบัติการที่ 4.1 : การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM	0.500	-						0.400		0.030					0.070	0.500
แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร																
แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : พัฒนาคอร์ตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)	2.000	-						2.000								2.000
แผนปฏิบัติการที่ 5.2 : พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุง และตรวจสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004	0.900	-						0.700		0.100					0.100	0.900
แผนปฏิบัติการที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)	2.000	-			0.060	0.060	0.060	1.820								2.000
รวม	10.360	34.696	0.270	0.520	0.350	0.500	0.155	5.950	0.200	0.160	0.000	0.288	0.400	0.417	1.150	10.360
รวมทั้งสิ้น	45.056															

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินรถ แผนปฏิบัติการที่ 1.1 : ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อนำรถโดยสารที่มีกิโลเมตรทำการครบ 1 ล้านกิโลเมตร มาปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ และเครื่องส่งกำลังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - เพื่อลดอัตราการเสียระหว่างทาง - เพื่อใช้เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศ 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ และเครื่องส่งกำลัง รถโดยสารของบริษัทฯ รุ่น OH 1628 จำนวน 20 คัน - ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ จำนวน 4 คัน 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาอะไหล่รถยนต์โดยสาร ระบบเครื่องยนต์ รุ่น OH 1628 จำนวน 20 คัน ภายในเดือนเมษายน 2555 	หน่วยวัด	ระดับ				
		เดือน	1	2	3	4	5
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ สามารถจัดหาอะไหล่ปรับปรุงรถโดยสารได้ตามที่ระบุไว้ในแผน 						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 0.520 ล้านบาท - งบลงทุน 16.896 ล้านบาท 						

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินทาง

ผู้บริหารแผน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ

แผนปฏิบัติการที่ 1.1 : ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ												ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน	พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	0.520	16.896															
1. ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ ที่มีกิโลเมตรทำการครบ 1 ล้านกิโลเมตร รุ่น OH 1628 จำนวน 20 คัน	-	16.896															
1.1 ดำเนินการจัดหาอะไหล่ตามระเบียบพัสดุฯ																	กชต.
1.2 จัดส่งรถโดยสารเข้าปรับปรุงตามแผนที่กำหนด																	ฝธ.
1.3 ดำเนินการปรับปรุงรถโดยสาร																	กชบ.
2. ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ จำนวน 4 คัน	0.520	-															
กรณีเป็นรถโดยสารของบริษัทฯ (มาตรฐาน 1)																	
2.1 ดำเนินการจัดหาอะไหล่ตามระเบียบพัสดุฯ																	} สชต.
2.2 จัดส่งรถโดยสารเข้าปรับปรุงตามแผนที่กำหนด																	
2.3 ดำเนินการปรับปรุงรถโดยสาร																	
กรณีเป็นรถโดยสารเช่า (มาตรฐาน 4)																	
2.1 แจ้งผู้ให้เช่าทราบในการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศ																	ฝธ.
2.2 ปรับปรุงสัญญา / จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา																	กกม.
2.3 ผู้ให้เช่าปรับปรุงรถโดยสารตามสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ																	ฝธ.

สำหรับกิจกรรมปรับปรุงรถโดยสารบริษัทฯ เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศฯ ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก ลม.นว.ว่าใช้รถมาตรฐานใด จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงได้ภายหลังจากได้รับการยืนยัน จาก ลม.นว.

หมายเหตุ : เปิดเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ เดือนมกราคม 2555

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินทาง</p> <p>แผนปฏิบัติการที่ 1.2 : จัดทำที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่</p>					
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ รองรับบริการเปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางเชียงใหม่ - หลวงพระบาง - เส้นทางเชียงราย - บ่อแก้ว และการจัดเดินรถของบริษัทฯ, รถร่วม สาย 962 กรุงเทพฯ - เชียงของ - เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีเดินรถเชียงใหม่ ได้รับการให้บริการที่มีมาตรฐาน และเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศ 					
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ 					
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 	หน่วยวัด	ระดับ			
		เดือน	1	2	3	4
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ รับโอนที่ดินภายในเดือนกรกฎาคม 2555 					
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ - ล้านบาท - งบลงทุน 17.800 ล้านบาท 					

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 1 : เสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการและการเดินรถ

ผู้บริหารแผน : รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

แผนปฏิบัติการที่ 1.2 : จัดหาที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน	พ.ศ.2554		พ.ศ.2555												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	-	17.800															
1. จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ	-	17.000															
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ			■														
1.2 ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมเจรจาต่อรองราคา				■	■	■											
1.3 ขออนุมัติจัดซื้อที่ดิน										■	■						
1.4 ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน											■						
1.5 คณะกรรมการตรวจรับ และรับโอนที่ดิน												■	■				
2. ออกแบบก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ (แบบแปลน) และควบคุมงาน	-	0.800															
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ							■										
2.2 กำหนดขอบเขตการจ้างผู้ออกแบบก่อสร้างอาคาร (แบบแปลน) และผู้ควบคุมงาน							■	■									
2.3 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเสนอราคา คัดเลือก และทำสัญญา											■	■					
2.4 ดำเนินการออกแบบก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ (แบบแปลน)												■	■	■	■		
2.5 ตรวจรับแบบก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ (แบบแปลน)																■	
2.6 ขอความเห็นชอบแบบก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ (แบบแปลน) จากบริษัทฯ																■	
3. ก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ																	■

คณะกรรมการ
ที่บริษัทฯ
แต่งตั้ง

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน แผนปฏิบัติการที่ 2.1 : การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)</p>						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการเดินรถของบริษัทฯ และรถร่วมบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก - เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม - เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการของบริษัทฯ และรถร่วมบริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - การบริการเดินรถของบริษัทฯ และรถร่วม มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรักษาใบอนุญาต จำนวน 32 เส้นทาง 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 32 เส้นทาง ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 	หน่วยวัด	ระดับ				
		วันที่/เดือน	1	2	3	4	5
ดัชนีชี้นำความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้จักกับผู้ประกอบการรถร่วม จำนวน 32 เส้นทาง ณ สถานีต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง 						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 3.440 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 						

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน

ผู้บริหารแผน : รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ

แผนปฏิบัติการที่ 2.1 : การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัทฯ และรถร่วม)

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ		
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
	งบทำการ	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	3.440	-															
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของกรมการขนส่งทางบก สำหรับเส้นทางที่ใกล้หมดอายุใบอนุญาตฯ และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้กับพนักงานบริษัทฯ ผู้ประกอบการรถร่วม และพนักงานรถร่วมที่แจ้งความประสงค์ และยื่นขอรับรองมาตรฐานจาก กรมการขนส่งทางบก	1.330	-															กพบ., กจร.
2. ตรวจสอบประเมินและติดตามการจัดทำมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางของ กรมการขนส่งทางบก	1.000	-															คณะ กรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3. ลงพื้นที่ (On the job training) เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการรถร่วมและเตรียมความพร้อมในการ นำรถออกให้บริการทุกเที่ยว ณ สถานีต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง	0.610	-															
4. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารให้ความรู้	0.200	-															
5. สำนวความพึงพอใจเบื้องต้นของผู้โดยสาร และนำผลการสำรวจมาปรับปรุงการบริการ	0.150	-															
6. เชิญชวนผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับรถโดยสาร และเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการเดินรถ มาจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการ รถร่วม	0.150	-															กจร.

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน แผนปฏิบัติการที่ 2.2 : สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมบริการ - เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้แก้ไข้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อทราบจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการดำรงรักษาจุดเด่น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข้จุดด้อย 					
เป้าหมาย	- ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. มีความพึงพอใจการให้บริการของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (ดี)					
ตัวชี้วัด (KPIs)	- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (ตามเกณฑ์ทริส)	หน่วยวัด	ระดับ			
		ระดับ	1	2	3	4
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบก.	- สามารถจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555					
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 1.000 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 					

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 2 : สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน

ผู้บริหารแผน : รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ

แผนปฏิบัติการที่ 2.2 : สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ปีงบประมาณ 2557	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
	งบทำการ	งบลงทุน	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. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1.000	-															
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจําสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					—												
1.2 กำหนดขอบเขตการจัดจําสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (TOR)					—												
1.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดจําสํารวจตามระเบียบพัสดุฯ						—	—										
1.4 ที่ปรึกษาดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ								—	—	—	—	—	—	—			
1.5 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานผลการศึกษา									—	—	—	—	—	—			
1.6 นำเสนอผลการศึกษาต่อบริษัทฯ															—		
1.7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข																—	

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด</p> <p>แผนปฏิบัติการที่ 3.1 : พัฒนาช่องทางการจำหน่ายตัว และการชำระเงิน</p>						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับจองตัว และการชำระเงิน - เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการให้ครอบคลุมและทั่วถึง สร้างรายได้เพิ่มแก่บริษัทฯ 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงจากระบบบกพร่องลดลง 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบเขตการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตัว และการชำระเงิน (TOR) ภายในเดือนมีนาคม 2555 	หน่วยวัด	ระดับ				
			1	2	3	4	5
		เดือน	ก.ค.55	มิ.ย.55	พ.ค.55	เม.ย.55	มี.ค.55
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองใช้ระบบภายในเดือนสิงหาคม 2555 						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ - ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 						

หมายเหตุ : ดำเนินการโดยให้บริษัท ATS รับเงินไปดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด

ผู้บริหารแผน : รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ, ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการที่ 3.1 : พัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ		
	งบทำการ	งบลงทุน	พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
			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. กำหนดกิจกรรมสนับสนุน																	
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน			■														กทส.
1.2 กำหนดขอบเขตการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน (TOR)					■	■	■	■									คกก. ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
2. พัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และการชำระเงิน																	
2.1 มอบเงื่อนไขให้ ATS ดำเนินการ ดังนี้																	
- เชื่อมโยงระบบการจองตั๋ว กับวิธีการชำระเงิน							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
- อบรมวิธีใช้ระบบ และส่งเสริมจิตบริการพนักงาน															■	■	
2.2 ตรวจสอบระบบ															■	■	
3. ติดตามและประเมินผล																	
3.1 ทดลองใช้ และประเมินผลระบบและความสามารถของพนักงาน															■	■	คกก. ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ Call Center ของผู้รับบริการ															■	■	กวธ.
4. เตรียมการประชาสัมพันธ์ (เชื่อมโยงกับแผนสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด)															■	■	กวธ.
5. สรุปผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา															■	■	กวธ.

หมายเหตุ : ดำเนินการโดยให้บริษัท ATS รับเงื่อนไขไปดำเนินการ

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 4 : การปรับกระบวนการงานตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM</p> <p>แผนปฏิบัติการที่ 4.1 : การปรับกระบวนการงานของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM</p>						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานให้มุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและส่งผลถึงมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดข้อจำกัดด้านการทำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานขององค์กร - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการบริหารจัดการตามแนวทาง EVM 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ตามแนวคิด EVM 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ตามแนวคิด EVM ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 - คณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ตามแนวคิด EVM ของ สซต. ภายในเดือนกันยายน 2555 	หน่วยวัด	ระดับ				
		1	2	3	4	5	
		เดือน	มี.ค.55	-	-	-	ก.พ.55
		เดือน	ต.ค.55	-	-	-	ก.ย.55
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้ปัจจัยขับเคลื่อนในการจัดทำแผนฯ ของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถภายในเดือนกรกฎาคม 2555 						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 0.500 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 						

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 5 : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

ผู้บริหารแผน : คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.315/2552

แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555										
	งบทำการ	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	0.500	-														
1. นำแนวคิด EVM มาใช้ในการบริหารจัดการ ผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556																
1.1 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และศูนย์ EVM ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 และแบบฟอร์มการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM และมอบหมายให้ศูนย์ EVM รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ					—											
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ EVM ร่วมกับที่ปรึกษา (แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค.55) ดังนี้					—											
- BU 3 สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ																
- BU 1 ศูนย์ธุรกิจเดินรถ																
- BU 2 ศูนย์บริหารการเดินรถ																
- BU 4 ศูนย์สนับสนุน (ฝ่ายบริหาร/หน่วยขึ้นตรง กจญ.)																
- BU 5 ศูนย์สนับสนุน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)																
1.3 สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ EVM เสนอบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ								—								

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 5 : การปรับกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

ผู้บริหารแผน : คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.315/2552

แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : การปรับกระบวนการของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ												ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
	งบทำการ	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2. ปรับกระบวนการให้ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานแบบ EVM ของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ																	คณะกรรมการ ที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ สขต.																	
2.2 ที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารแบบ EVM ให้กับผู้บริหารของ สขต.																	
2.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อน																	
2.4. สรุปปัจจัยขับเคลื่อนและกลยุทธ์ของ สขต.																	
2.5 จัดทำแผนพัฒนา สขต. ตามแนวทางการบริหารงานแบบ EVM																	
2.6 จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ตามแนวคิด EVM ของ สขต. เสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการให้ความเห็นชอบ																	

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : พัฒนองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)</p>						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจแก่พนักงานทุกระดับในองค์กร ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่การประเมินผลในปี 2557 - เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 หมวด 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (OPR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เสนอคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ (Steering Committee) ตามระยะเวลาที่กำหนด - ระบบการบริหารขององค์กรเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (OPR) ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เสนอคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ (Steering Committee) ภายในเดือนกันยายน 2555 	หน่วยวัด	ระดับ				
		เดือน	1	2	3	4	5
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีแผนพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 2.000 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 						

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร

ผู้บริหารแผน : คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.309/2553

แผนปฏิบัติการที่ 5.1 : พัฒนางค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ											ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ		
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555											
	งบทำการ	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	2.000	-															
1. จัดหาวิทยากรที่ปรึกษาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA																	
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ตามหลักสูตรที่วิทยากรกำหนด																	
3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ให้กับคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ตามหลักสูตรที่วิทยากรกำหนด																	
4. จัดทำแผนพัฒนางค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เสนอคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ (Steering Committee)																	
5. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงตามแผนพัฒนางค์กร																	
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (OPR) ส่งให้คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ (Steering Committee)																	
7. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน (OPR) ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร.กำหนด																	

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 5 : ยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร แผนปฏิบัติการที่ 5.2 : พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004</p>									
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 - เพื่อควบคุม ป้องกัน ลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - เพื่อธรรมาภิบาล และปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรขององค์กร - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 									
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานภายนอก ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 - ใช้มาตรฐานคุณภาพเป็นเครื่องมือในการสร้างการยอมรับ 									
ตัวชี้วัด (KPIs)	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 	หน่วยวัด	ระดับ							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="1534 922 1659 975">1</td> <td data-bbox="1659 922 1785 975">2</td> <td data-bbox="1785 922 1910 975">3</td> <td data-bbox="1910 922 2036 975">4</td> <td data-bbox="2036 922 2166 975">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1534 975 1659 1082">เดือน</td> <td data-bbox="1659 975 1785 1082">ก.ย.55</td> <td data-bbox="1785 975 1910 1082">-</td> <td data-bbox="1910 975 2036 1082">-</td> <td data-bbox="2036 975 2166 1082">ส.ค.55</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	เดือน	ก.ย.55	-	-
1	2	3	4	5						
เดือน	ก.ย.55	-	-	ส.ค.55						
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	<ul style="list-style-type: none"> - ยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ภายในเดือนกรกฎาคม 2555 									
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 0.900 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 									

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 5 : ยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร

ผู้บริหารแผน : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ

แผนปฏิบัติการที่ 5.2 : พัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ												ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ		
			พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555												
	งบทำการ	งบลงทุน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	0.900	-																
1. ดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ดังนี้ - จัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม - ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน - จัดทำเอกสารคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ																		สชต.
2. ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004																		คกก.ที่ปรึกษา แต่งตั้ง
3. ทบทวนการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง																		สชต.
4. เตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน ภายนอก																		สชต.
5. ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004																		หน่วยตรวจ รับรองมาตรฐาน ภายนอก
6. หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานภายนอก ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004																		

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ	<p>แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร</p> <p>แผนปฏิบัติการที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)</p>						
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์ และได้รับการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม เป็นธรรม - เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งการเปิดกว้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 						
เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential) ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถ สอดคล้องกับการพัฒนาใน Succession Plan 						
ตัวชี้วัด (KPIs)	- ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านมาตรฐานตำแหน่งงาน	หน่วยวัด	ระดับ				
		ร้อยละ	1	2	3	4	5
ดัชนีชี้นำความเสี่ยง (KRIs) ที่มาข้อมูล : กบภ.	- บุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูงได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะความสามารถไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี						
งบประมาณปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - งบทำการ 2.000 ล้านบาท - งบลงทุน - ล้านบาท 						

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ฉบับปรับปรุง)

แผนงานที่ 5 : การยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร

ผู้บริหารแผน : รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร

แผนปฏิบัติการที่ 5.3 : พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง (High Potential)

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ระยะเวลาดำเนินการ												ปีงบประมาณ 2556	ส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	
	งบทำการ	งบลงทุน	พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2555												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	2.000	-															
1. ทบทวนวิธีการประเมินและการสื่อสาร																	
1.1 ทบทวนวิธีการประเมินผลงาน และสื่อสารทำความเข้าใจ																	กทบ.
1.2 ทบทวนวิธีการประเมินสมรรถนะ และสื่อสารทำความเข้าใจ																	กทบ.
2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง																	กทบ.
2.1 แยกกลุ่มผู้มีสมรรถนะสูง																	
2.2 ฝึกอบรมตาม Functional Competency																	
2.3 ฝึกอบรมตาม Professional Competency																	
2.4 ติดตามประเมินผลการพัฒนา																	
2.5 เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า และนำเสนอผู้บริหาร																	
3. พัฒนาความพร้อมตาม Succession Plan																	กทบ.
3.1 พัฒนาบุคลากรตาม Succession Plan 3 กลุ่ม																	
- กลุ่มผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป																	
- กลุ่มหัวหน้างาน / นายสถานี																	
- กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ																	
3.2 ติดตามประเมินผลการพัฒนา																	
3.3 เชื่อมโยงความก้าวหน้า และนำเสนอผู้บริหาร																	

ภาคผนวก

หมายเลขรถโดยสาร รุ่น OH 1628 ที่จะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2555

ตามแผนปฏิบัติการที่ 1.1 ปรับปรุงรถโดยสารของบริษัทฯ

ลำดับที่	เบอร์รถ	สังกัด	กิโลเมตรทำการ
1	99-299	กรต.	838,451
2	99-1246	กรตอ.	835,858
3	99-331	กรน.	ใกล้ 1 ล้าน กม.
4	99-1203	กรน.	829,039
5	99-1210	กรตอ.	822,828
6	99-353	กรน.	818,830
7	99-373	กรต.	795,259
8	99-351	กรน.	786,466
9	99-1199	กรน.	ใกล้ 1 ล้าน กม.
10	99-361	กรน.	786,026
11	99-336	กรตอ.	776,332
12	99-338	กรน.	775,181
13	99-1200	กรน.	760,867
14	99-354	กรน.	747,190
15	99-371	กรต.	738,072
16	99-1213	กรตอ.	722,981
17	99-321	กรตอ.	714,883
18	99-383	กรน.	708,338
19	99-326	กรน.	708,034
20	99-368	กรตอ.	703,685

แผนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ 2555-2559
(รถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมบริการ)

ลำดับที่	สายที่	เส้นทาง	จำนวนรถ (คัน)	ปีที่ดำเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ				
				2555	2556	2557	2558	2559
1	3	อุบลราชธานี-เมืองปากเซ	3	✓				
2	3	กรุงเทพฯ-เชียงใหม่	2	✓				
3	62	กรุงเทพฯ-ขอนแก่น	15	✓				
4	79	กรุงเทพฯ-กุ่มกวางปี-บึงกาฬ	10	✓				
5	136	พิษณุโลก-เพชรบูรณ์	9	✓				
6	155	พิษณุโลก-เชียงใหม่	21	✓				
7	221	อุดรธานี-หนองคาย	10	✓				
8	224	อุดรธานี-นครพนม	30	✓				
9	227	อุดรธานี-บ้านไผ่	5	✓				
10	462	สุพรรณบุรี-โคกสำโรง		✓				
11	465	สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต	21	✓				
12	481	สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม	12	✓				
13	487	สุพรรณบุรี-นครสวรรค์	35	✓				
14	495	ตรัง-หาดใหญ่	148	✓				
15	522	บุรีรัมย์-จันทบุรี		✓				
16	940	กรุงเทพฯ-สุรินทร์-ศรีสะเกษ	8	✓				
17	941	กรุงเทพฯ-พิจิตร-พนมไพร	25	✓				
18	943	กรุงเทพฯ-บึงกาฬ	19	✓				
19	961	กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน	10	✓				
20	963	กรุงเทพฯ-เขาค้อ	12	✓				
21	976	กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม	191	✓				
22	978	กรุงเทพฯ-หัวหิน	176	✓				
23	979	กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์	153	✓				
24	984	กรุงเทพฯ-สตูล	37	✓				
25	997	กรุงเทพฯ-นครปฐม	115	✓				
26	1301	นครราชสีมา-สูงเนิน		✓				
27	9903	กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ	42	✓				
28	9904	กรุงเทพฯ (จตุจักร)-ชลบุรี	16	✓				
29	9905	กรุงเทพฯ (จตุจักร)-พญา	269	✓				
30	9906	กรุงเทพฯ (จตุจักร)-บ้านฉาง-ระยอง	69	✓				
31	9907	กรุงเทพฯ (จตุจักร)-จันทบุรี	73	✓				
32	9908	กรุงเทพฯ (จตุจักร)-ตราด	7	✓				