

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กทพ. ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว โดยแยกการดำเนินงานเป็น ๙ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๒ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ ๑)

หมวดที่	จำนวนกิจกรรม
๑. บทบาทของภาครัฐ	๑ กิจกรรม
๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น
๓. คณะกรรมการ	๘ กิจกรรม
๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	๑๓ กิจกรรม
๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม	๓ กิจกรรม
๖. การเปิดเผยข้อมูล	๔ กิจกรรม
๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๔ กิจกรรม
๘. จรรยาบรรณ	๕ กิจกรรม
๙. การติดตามผลการดำเนินงาน	๔ กิจกรรม

ทั้งนี้ กทพ. สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ทั้ง ๔๒ กิจกรรมดังกล่าวได้ดังนี้

๑) กิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๓๐ กิจกรรม โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๙ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ กิจกรรม คือ หมวดที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เนื่องจากประสบปัญหา ดังนี้

- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ ไม่มีการประชุม เนื่องจากประธานอนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ เกษียณอายุราชการ จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ และไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนที่กำหนด

- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ ไม่มีการประชุม เนื่องจากประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกษียณอายุราชการ จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ และไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด

๒) กิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๒ กิจกรรม ได้แก่

- หมวดที่ ๔ กิจกรรมที่ ๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ

๔.๒ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ

๔.๑๐ การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.

๔.๑๑ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)

๔.๑๒ การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

- หมวดที่ ๖ กิจกรรมที่ ๖.๑ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๖.๔ การจัดทำรายงานประจำปี

- หมวดที่ ๗ กิจกรรมที่ ๗.๓ การตรวจสอบภายใน

๗.๔ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หมวดที่ ๘ กิจกรรมที่ ๘.๑ การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.

๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

- หมวดที่ ๙ กิจกรรมที่ ๙.๔ ระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (Enablers)

๒.๒ กทพ. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ทั้ง ๙ หมวด เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
(หมวดที่ ๑) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กทพ.	ร้อยละของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง	ระดับ ๓ ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๖.๖๗	๔
(หมวดที่ ๔) ๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ ทางเข้า-ออกตามสิทธิใน ๒ กรณี  - กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ  - กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว	ระดับ ๕  ๗ วันทำการ  ๑๙ วันทำการ	เฉลี่ย ๗ วันทำการ  เฉลี่ย ๑๙ วันทำการ	๕
(หมวดที่ ๖) ๖.๒ การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE	ระดับ ๓ ๔๕ วัน	๑๘ วัน	๕

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
<b>(หมวดที่ ๗)</b> ๗.๑ การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<b>ระดับ ๕</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๕	๔.๔๒
๗.๒ การควบคุมภายใน	ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<b>ระดับ ๕</b> ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	การประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) มีความสำเร็จของการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๐	๒.๒๔
<b>(หมวดที่ ๙)</b> ๙.๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	<b>ระดับ ๓</b> เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริงสูงกว่าเป้าหมาย ๓๙๔.๕๖ ล้านบาท	๕

๒) ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คือ

หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.

หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๔ จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง  
จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ  
ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมิน Core  
Business ทั้ง ๘ ด้าน

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด คือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๓ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  
สำนักผู้ว่าการ  
เมษายน ๒๕๖๓

## สารบัญ

	หน้า
ทิศทางองค์กร	๑
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๓
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)	๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)	๑๕

## ทิศทางองค์กร

### วิสัยทัศน์ของ กทพ.

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

### ภารกิจของ กทพ.

๑. จัดให้มี พัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

### ยุทธศาสตร์ของ กทพ.

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด กทพ. จึงได้จัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการกำหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) และมีการวัดผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมตามหลักการบริหารงานของ Balance Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ กทพ. ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

### เป้าประสงค์องค์กร

๑. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
๒. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
๕. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล



ค่านิยมองค์กร

“ บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด ”

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ กทพ.\*

“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)”



H	Honesty	ความซื่อสัตย์
E	Equity/Equitable Treatment	ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
A	Accuracy	ความถูกต้อง เที่ยงตรง
R	Responsibility	ความรับผิดชอบ
T	Transparency	ความโปร่งใส
S	Society	คำนึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม

\* เจ้าหน้าที่ กทพ. ครอบคลุมหรือหมายรวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ.

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จุดมุ่งหมายหลักของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดำเนินงานคือการบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต้องดำเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กทพ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการมีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักสำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| ๑. Accountability      | มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  |
| ๒. Responsibility      | มีความสำนึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ                               |
| ๓. Equitable Treatment | ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน   |
| ๔. Transparency        | ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้  |
| ๕. Value Creation      | เพิ่มความสามารถในการดำเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  |
| ๖. Ethics              | ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ.  |
| ๗. Participation       | ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น |

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ระบบงานของ กทพ.

เพื่อให้การดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กทพ. จึงได้กำหนดระบบงานที่สำคัญออกเป็น ๒ ระบบงาน และ ๗ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการงานหลัก ๖ กระบวนการ และกระบวนการงานสนับสนุน ๑ กระบวนการ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

### ๑. ระบบงานให้บริการทางพิเศษ

๑.๑ กระบวนการงานวางแผน ประกอบด้วย ๒ งานย่อย ได้แก่

- งานศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียด

๑.๒ กระบวนการงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑.๓ กระบวนการงานก่อสร้างทางพิเศษ

- งานก่อสร้างทางพิเศษ

๑.๔ กระบวนการงานปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๓ งานย่อย ได้แก่

- งานจัดการจราจร กู้ภัยและสื่อสาร
- งานจัดเก็บค่าผ่านทาง
- งานบำรุงรักษา

### ๒. ระบบงานบริหารจัดการพื้นที่

๒.๑ กระบวนการงานจัดการพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๒ กระบวนการงานจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการงานสนับสนุน ประกอบด้วย ๑๒ งานย่อย ได้แก่

- งานวางแผนกลยุทธ์
- งานพัสดุ จัดซื้อ/จ้าง
- งานบัญชี การเงิน งบประมาณ
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล

## ระบบงานของ กทพ. (ต่อ)

- งานตรวจสอบ
- งานกฎหมาย
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
- งานการตลาด
- งานวางแผนปฏิบัติการ
- งานวิจัยพัฒนา
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. แบ่งออกเป็น ๙ หมวด ดังนี้

- หมวดที่ ๑ บทบาทของภาครัฐ
- หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ
- หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม
- หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล
- หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ
- หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	บทบาทของภาครัฐ	<p>การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ความถี่และจำนวนกรรมการ/อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</p> <p>๑) คณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ.</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ</p> <p>๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก.</p> <p>๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ</p> <p>๑๑) คณะกรรมการอิสระ</p> <p>๑๒) คณะอนุกรรมการถ่วงดุลและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ.</p> <p>๑๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>๑๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะหู้ที่ถูกต้อง เขตทางโครงการทางพิเศษสายกะหู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต</p> <p>๑๕) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent)</p> <p>๑๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบ ทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ คดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)</p>	<p>- ร้อยละของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมในการ ประชุมแต่ละครั้ง</p>	<p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สตส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>กบค.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝคจ.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝกง.</p> <p>ฝคค.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝนผ.</p> <p>ฝกม.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)	๑๗) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑๘) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม		ฝบพ. ฝกม.
๒	สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น		-
๓	คณะกรรมการ	๓.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๓ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๔ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๕ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๖ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๗ การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. ๓.๘ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.		สผว. สผว. สผว. สผว. สผว. สผว. สผว. สผว.
๔	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ  ๔.๒ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ๔.๓ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ.  ๔.๔ การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ.	- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  - ดำเนินการจัดกิจกรรมทุกครั้งตามนโยบาย - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา	สผว.  สผว./ฝคจ./ฝจค. ฝบพ. ฝบพ.

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)	<p>๔.๕ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน</p> <p>๔.๖ การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๗ การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๘ การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.</p> <p>๔.๙ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ระยะเวลาพิจารณา คำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออก ตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี</p> <p>๑) กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ</p> <p>๒) กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ</p> <p>ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ ผกส. ครบถ้วนแล้ว</p> <p>- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ</p> <p>- ตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการร้องเรียน</p> <p>- ภายในไตรมาส</p> <p>- ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>ผกส.</p> <p>สบท.</p> <p>สบท.</p> <p>สบท./สผว.</p> <p>สบท.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)	<p>๔.๑๐ การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๔.๑๑ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)</p> <p>๔.๑๒ การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ</p> <p>๔.๑๓ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.</p>	<p>- ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)</p> <p>๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดการด้านข้อพิพาทและคดีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ร้อยละของจำนวนการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข้อมูลเชิงรุกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดีจำนวนอย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อปี</p> <p>- จำนวนครั้งที่มีการพัฒนาพื้นที่ (เป้าหมายจำนวน ๔ ครั้ง)</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.</p>	<p>สผว.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝกส.</p> <p>สผว./ฝกส.</p>



หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕	ความยั่งยืนและนวัตกรรม	<p>๕.๑ ผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาลแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Intranet</p> <p>๕.๒ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index Indication System)</p> <p>๕.๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของ กทพ.</p>	<p>- จำนวนผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาลแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Intranet</p> <p>- ร้อยละของจำนวนรายงานเพื่อแสดงตำแหน่งและระดับความติดขัดของการจราจรบนทางพิเศษพร้อมจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงประเมินผลการแก้ไขจุดติดขัด</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของ กทพ.</p>	<p>กทพ.</p> <p>กทพ.</p> <p>กทพ.</p>
๖	การเปิดเผยข้อมูล	๖.๑ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	- ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)	สผว.

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖	การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)	<p>๖.๒ การประชาสัมพันธ์</p> <p>๖.๓ การรายงานทางการเงิน</p> <p>๖.๔ การจัดทำรายงานประจำปี</p>	<p>๒) ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ Website ของ กทพ.</p> <p>๓) ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.</p> <p>- สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>- จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สัปดาห์วันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส</p> <p>- สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ผ่านมาแล้วภายใน ๒ เดือน หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝกง./สตง.</p> <p>สผว.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	<p>๗.๑ การบริหารความเสี่ยง</p> <p>๗.๒ การควบคุมภายใน</p> <p>๗.๓ การตรวจสอบภายใน</p> <p>๗.๔ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ</p> <p>- จำนวนผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>กบค.</p> <p>กบค.</p> <p>สตส.</p> <p>สผว.</p>
๘	จรรยาบรรณ	<p>๘.๑ การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๘.๒ รายงานการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๘.๓ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.</p>	<p>- จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง</p> <p>๑) จำนวนพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยฐานทุจริต</p> <p>๒) จำนวนพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจริต</p> <p>๑) จำนวนพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต</p>	<p>สผว.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝกม.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘	จรรยาบรรณ (ต่อ)	<p>๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม</p> <p>๘.๕ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือ การกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>๒) จำนวนพนักงานที่ถูก ลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช่ ฐานทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมจริยธรรม และคุณธรรมอย่างน้อย ปีละ ๓ ครั้ง</li> <li>- ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากรณีมีเรื่อง ร้องเรียนการฝ่าฝืนการ ควบคุมภายใน ฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรมหรือ การกระทำผิดทางการเงิน ต่อ กทพ. อย่างมีนัย สำคัญ</li> </ul>	<p>ฝกม.</p> <p>สพว./ฟบท.</p> <p>สตส.</p>
๙	การติดตามผลการดำเนินงาน	<p>๙.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>๙.๒ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๙.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ</li> <li>- มีรายงานผลการ ดำเนินงานตามบันทึก ข้อตกลงประเมินผลการ ดำเนินงานของ กทพ. ภายในกรอบระยะเวลา ที่ สคร. กำหนด</li> <li>- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบ กับ ค่าเป้าหมาย</li> </ul>	<p>ฝนผ.</p> <p>ฝนผ.</p> <p>ฟบท.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙	การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)	๙.๔ ระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (Enablers)	- ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมิน Core Business ทั้ง ๘ ด้าน	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.	๑) คณะกรรมการ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๑.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน ๑.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	๒๕	๒๕	-	สผว.	
	๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๒๕	๒๕	-	สผว.	
	๓) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๒๕	๒๕	-	สตส.	
	๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	ประธานกรรมการฯ หมตวาระและยังไม่มี การแต่งตั้งแทน	ฝบท.	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน	๒๕	๒๕	-	กบค.
		๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๖.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ๖.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ๖.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
		๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุม ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน	๒๕	๕๐	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน	๒๕	๕๐	-	ฝพท.	
	๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	ประธานอนุกรรมการฯ หมดวาระและยังไม่มีแต่งตั้งแทน	สผว.	
	๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	องค์ประชุมไม่ครบ	ฝคจ.	
	๑๑) คณะกรรมการอิสระ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	ประธานกรรมการฯ หมดวาระและยังไม่มีแต่งตั้งแทน	สผว.	
	๑๒) คณะอนุกรรมการถ้อยแถลงและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	ประธานอนุกรรมการฯ หมดวาระและยังไม่มีแต่งตั้งแทน	ฝกง.	
	๑๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๓.๑) การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน	๒๕	๕๐	-	ฝจค.	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๓.๒) การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน	๒๕	๕๐	-	ฝจค.	
	๑๓.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน	๒๕	-	-	ฝกส.	
	๑๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการประชุม ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๒๕	๕๐	-	ฝนผ.	
	๑๕) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน	-	-	ไม่มีวาระการประชุม เสนอคณะอนุกรรมการฯ	ฝกม.	
๑๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	-	-	-	ฝบท.		
๑๗) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	-	-	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น</b>						
	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีผู้ถือหุ้น	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น	-	-	-	-
<b>๓. คณะกรรมการ</b>						
๓.๑	องค์ประกอบของ คณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มี คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ประกอบด้วย  ๑) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ๒) นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓) นายสรารุช ทรงศิริไธ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ๔) นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ๕) นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๖) พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายปกรณ์ อากาศพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ	๒๕	๒๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๑	องค์ประกอบของ คณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<u>หมายเหตุ</u> ๑) นายสรารุช ทรงศิริโล กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคมได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริหารใน ตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ - วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๐๒/๑๙๔๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๒	คุณสมบัติของคณะ กรรมการ กทพ.	เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ลงนามรับรองคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๓	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับกรรมการผู้แทนหน่วยงานจะอยู่ในวาระจนกว่าหน่วยงานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๔	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.	คณะกรรมการ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกตามคำจำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จำนวน ๓ คน คือ นายเจษฎา พรหมจาด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแล้ว	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๕	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๖	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.	กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเอง ๖ เดือน/ครั้ง โดยใช้แบบการประเมินตนเอง ๓ แบบ ได้แก่ แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินไขว้โดยกรรมการท่านอื่นทุกท่าน และแบบประเมินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินตนเองในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๗	การเข้าถึงข้อมูลของ คณะกรรมการ กทพ.	<p>๑) ประสานงานผ่านเลขานุการของคณะกรรมการ กทพ. เบื้องต้นในการแจ้งนัดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม/ร่วมงาน/กิจกรรม ของ กทพ. แล้วจึงมีหนังสือเรียนเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒) แจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทางระบบ e-mail</p> <p>๓) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๗ วัน</p> <p>๔) จัดส่งคู่มือคณะกรรมการ กทพ. ข้อมูลการดำเนินโครงการของ กทพ. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ให้คณะกรรมการ กทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่</p> <p>๕) แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม/เรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๖) จัดทำ Line กลุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เพื่อเป็นช่องทางในการรับ - ส่งข่าวสาร สั่งการ ติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อมูลได้ทันที</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๘	การกำหนดค่า ตอบแทนของคณะ กรรมการ กทพ.	<p>คำตอบแทนที่คณะกรรมการ กทพ. ได้รับมี ๓ ส่วน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑) เบี้ยประชุม โดยกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕</p> <p>๒) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกรรมการได้รับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับเป็น ๒ เท่าของกรรมการ</p> <p>๓) โบนัสประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๘	การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<u>หมายเหตุ</u> ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	๒๕	๒๕	-	สผว.
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</b>						
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	๑) กทพ. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้ ๑.๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ ๑.๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>๑.๓) เว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๐</li> </ul> <p>๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑) ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๒) ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดจ้างสถาบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓) กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๒ ข่าว</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.
๔.๒	การจัดกิจกรรม สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	<p>๑) กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจรนำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยตามแผนงานดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p>	๒๕	๒๕	-	สผว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>ครั้งที่ ๑ โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑” โดย กทพ. ร่วมกับ สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) นำผู้ให้บริการทางพิเศษร่วมทำกิจกรรม ทักษะศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยจะจัดให้มีขึ้นในไตรมาสที่ ๒</p> <p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งาน “มหกรรมยานยนต์” ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑,๗๒๗ คน และจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐</li> </ul> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น/จูงใจ ให้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> </ul> <p>๔) กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ของ กทพ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารข้อมูลทางการตลาด และภาพลักษณ์ของ กทพ. เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง <a href="http://www.facebook.com/exatsociety">www.facebook.com/exatsociety</a></li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การ จัด กิจกรร ม สำหรับผู้ใช้บริการทาง พิเศษ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรม Like &amp; Share ในแฟนเพจ <a href="http://www.facebook.com/exatsociety">www.facebook.com/exatsociety</a> แจกของรางวัลตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- เผยแพร่หุ่นสื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พี่ลัดฟ้าและน้องพาสุข” อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รับฟรีกระเป๋าตราสัญลักษณ์ กทพ.</li> <li>- จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒</li> <li>- จัดทำของตราสัญลักษณ์ กทพ. และสื่อสัญลักษณ์ กทพ. พิมพ์ตราสัญลักษณ์ กทพ. สื่อสัญลักษณ์ กทพ. OR Code ของแอปพลิเคชัน EXAT Portal และ EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๓ เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมของ กทพ.</li> </ul> <p>๕) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ จุด ได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ โดยการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จำนวน ๓ จุด ได้แก่ บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ ฉิมพลี และ ด่านฯ บางขุนเทียน ๑</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๓ และสนับสนุนสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน ๑๘ รายการ มูลค่าทั้งสิ้น ๑,๒๙๔,๗๐๒.- บาท</li> <li>๖) ระบบงานคุณภาพด้านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษกาญจนาภิเษก) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ISO 9001 : 2015</li> </ul> </li> <li>๗) โครงการ “ทางพิเศษใส่ใจผู้ใช้ทาง” <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทุกไตรมาส</li> </ul> </li> <li>๘) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียดเพื่อเตรียมขออนุมัติดำเนินโครงการ จาก ผวก.</li> </ul> </li> <li>๙) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียดเพื่อเตรียมขออนุมัติดำเนินโครงการ จาก ผวก.</li> </ul> </li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดทำ Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ์ กทพ. ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูงทราบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีพนักงานและลูกจ้างแจ้งสอบถามและแสดงความคิดเห็น</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	ฝปท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. (ต่อ)	๒) ผวก. อนุมัติจัดโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ตามบันทึก ที่ ผบท/๓๑๗๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	ผบท.
๔.๔	การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ.	ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) - ดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม่ระบุเพศ และศาสนา และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา	๒๕	๒๕	-	ผบท.
๔.๕	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	กทพ. ได้พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้สามารถเข้า - ออก ผ่านเขตทางพิเศษสู่ทางสาธารณะได้ตามสิทธิเดิมทั้งในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามที่มีเจ้าของที่ดินได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเปิดทางเข้า - ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๒๑ ราย ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติในการพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดแล้ว ซึ่งแยกได้ดังนี้ - อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๒๐ ราย - ไม่อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๑ ราย โดยกรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ และกรณีหลังการก่อสร้างได้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ	๒๕	๒๕	-	ผกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๖	การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑) ติดประกาศที่ตู้ปิดประกาศอาคารสำนักงานใหญ่ ๒) ประกาศลงในเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๓) ประกาศในหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุ โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๔.๗	การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง ๒) กทพ. ดำเนินการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๔.๘	การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	๒๕	๒๕	-	ฝบท./สผว.
๔.๙	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.	๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข ๑๕๔๓) ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้	๒๕	๒๕	-	ฝกม./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๐ เรื่อง</li> <li>- เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๒๔ เรื่อง</li> <li>- เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ เรื่อง</li> </ul> ๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จาก ผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.	๒๕	๒๕	-	ฝกม./สพว.
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)	ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) มีจำนวน ๑๒ ข้อพิพาท โดยเป็น ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นคณะผู้พิจารณา จำนวน ๒ ข้อพิพาท ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน ๖ ข้อพิพาท และชั้นศาล จำนวน ๔ ข้อพิพาท (เนื่องจากข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับตามคำชี้ขาด และคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนคำชี้ขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงทำให้ข้อมูลคดีในชั้นศาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต่ละไตรมาส) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะผู้พิจารณาเรียกร้องให้ กทพ. ชดเชยรายได้ค่าผ่านทางส่วนที่ลดลงจากประมาณการในผนวก ๘ พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด จำนวน ๕,๐๔๙,๒๘๘,๘๕๐.๖๖ บาท (กรณีทางที่มีลักษณะแข่งขัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</li> </ol>	๒๕	๒๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) (ต่อ)	<p>๒) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้พิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๓๗/๒๕๖๒ ได้กำหนดนัดประชุมคู่พิพาททั้งสองฝ่าย โดยคณะผู้พิจารณาได้พยายามหาทางให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันอย่างฉันทามิตรแล้ว แต่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันตามสัญญา ๒๗.๑ ได้ จึงให้ยุติการพิจารณาและให้คู่พิพาทนำข้อพิพาทดังกล่าวไปดำเนินการตามสัญญาในชั้นอนุญาโตตุลาการ ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอีกจำนวน ๑ คดี โดยมีการดำเนินกระบวนการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๖๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสมพงษ์ อิมอารมย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน โจทก์ กทพ. จำเลย ขอให้หรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจำนวนทุนทรัพย์ ๕๒๔,๙๘๗,๕๒๕.๙๔ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลแพ่งมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ราชนายแก้ว น้อยจันทร์ และนางเยื่อนน้อยจันทร์ (ผู้ร้องสอด)</p> <p>และในไตรมาสที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข้อมูลเชิงรุกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี</p>	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	<p>๑) ดำเนินการจัดทำรั้วยาว ๓๐ เมตร บริเวณซอยศาสนา</p> <p>๒) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณซอยเจริญราษฎร์ ๕</p> <p>๓) ดำเนินการทาสีลบข้อความ บริเวณถนนเจริญราษฎร์</p> <p>๔) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณด่านสุรวงศ์</p> <p>๕) ดำเนินการทาสีลบข้อความ ที่แบรีเออร์บริเวณแยกมทานคร</p> <p>๖) ดำเนินการขนย้ายสิ่งของที่ผู้บุกรุกบริเวณริมทางสายรถไฟตะวันออก</p>	๒๕	๒๕	<p>- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ</p> <p>- แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว</p>	ฝกส./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ต่อ)	๗) ดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะ ๘) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายเหล็กบริเวณซอยศาสนา ๙) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณทางเข้าไอน้ำ ๑๐) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณซอยเจริญราษฎร์ ๑๑) ดำเนินการเข้ารื้อถอนเพิงพักอาศัยคนจรจัด บริเวณสารแยก ๔ - ๕ ๑๒) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อบริเวณแยกอรุณพงษ์ ๑๓) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณพระรามเก้าซอย ๔๐ ๑๔) ดำเนินการเข้ารื้อถอนห้องน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบริเวณซอยรัชฎ์ภัณฑ์ ๑๕) ดำเนินการจัดทำรั้วเหล็กปิดกั้นพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟ ๑๖) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่าย บริเวณซอยสมาคมตระกูลไต้ ๑๗) ดำเนินการทาสีลบข้อความ บริเวณทางลงยมราช ๑๘) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายป้องกันผู้บุกรุก บริเวณซอยรัชฎ์ภัณฑ์ ๑๙) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายยาว ๕๐ เมตร บริเวณซอยศาสนา ๒๐) ดำเนินการจัดทำโครงรั้วเหล็กยาว ๕๐ เมตร บริเวณคลองเชียงราก ๒๑) ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM) ตรวจสอบต้นไม้ที่สูงบริเวณทางเข้าด้านศรีสมาน ๒๒) ดำเนินการประสานงานกับโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม สำนักงานเขตบางรัก และชุมชนใกล้เคียง เรื่องการจัดกิจกรรมซ่อมอค์คีภย ๒๓) ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการผลักดันผู้บุกรุกบริเวณถนนทางลัดซอยรัชฎ์ภัณฑ์ - ดินแดง	๒๕	๒๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.	<p>การดำเนินงานด้าน CSR ของ กทพ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> ความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</li> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART</li> <li>- การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)</li> <li>- การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในงานชำระค่าผ่านทางพิเศษ สายดินแดง - ท่าเรือ/สายบางนา - ท่าเรือ/สายดาวคะนอง - ท่าเรือ</li> <li>- โครงการหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์</li> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝกส.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการโดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๔๓</li> <li>- การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)</li> <li>- การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียน</li> <li>- การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ</li> <li>- โครงการ “ของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ”</li> </ul> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015</li> <li>- โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</li> <li>- การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ กทพ.</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	กลยุทธ์ ๓.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น - การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง - โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” - การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส	๒๕	๒๕	-	สผว./ฝกส.
<b>๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม</b>						
๕.๑	ผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาลแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Intranet	อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยตามแผนงาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินงานวิจัยจำนวน ๗ เรื่อง	๑๙	๑๙	-	กทพ.
๕.๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index Indication System)	ดำเนินงานจัดทำรายงานเพื่อแสดงตำแหน่งและระดับความติดขัดของการจราจรบนทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญรวมถึงประเมินผลการแก้ไขจุดติดขัดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑	๒๕	๒๕	-	กทพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ต่อ)</b>						
๕.๓	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของ กทพ.	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง	๒๐	๒๐	-	กทพ.
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล</b>						
๖.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	<p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. จตุจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นการเฉพาะ</p> <p>๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ โดยการค้นคว้า ปรับปรุงดัชนี และบัตร์รายการ เพิ่มข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันไว้ให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.</p> <p>๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่ประชาชน (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๑๑) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๒๓ ราย</p> <p>๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอเฉพาะราย แก่ประชาชน (มาตรา ๑๑) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๓ ราย</p> <p>๕) มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๖๙ เรื่อง</p> <p>๖) ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p>	๒๕	๒๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)</b>						
๖.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)	<p>๓) มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ กทพ. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)</p> <p>๔) จัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้วจำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๕) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ กทพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ของ กทพ. จำนวน ๑๐๑ เรื่อง</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.
๖.๒	การประชาสัมพันธ์	<p>๑) การประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กรรับรู้ข่าวสารภายใน กทพ. อย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อภายในต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. ระบบเสียงตามสายของ กทพ. ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการ</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทำนิทรรศการ และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)</b>						
๖.๒	การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)	นอกจากนี้แล้ว กทพ. ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ - จัดหน่วยบริการประชาชนฟรีตามเทศกาลต่างๆ - จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	สผว.
๖.๓	การรายงานทางการเงิน	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทุกเดือน ๒) จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส ภายใน ๔๕ วัน หลัง สตง. รับรองงบการเงินแล้วเสร็จ โดยได้นำรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ สตง. รับรองงบการเงินไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ ตผ.๐๐๓๘/๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ และ ตผ.๐๐๓๘/๓๒๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ ๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีการสอบทานรายงานทางการเงินไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กทพ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงยังมิได้มีการสอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	ฝกง./สตส.
๖.๔	การจัดทำรายงานประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายเดือน) ผ่านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ดังนี้ - นำผลการประเมินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพื่อทราบ ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒) โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ	๒๕	๒๕	-	กบค.
๗.๒	การควบคุมภายใน	ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กทพ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการภายใต้ระบบงานบริหารควบคุมภายในและได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เสนอผู้มีอำนาจตามขั้นตอน ดังนี้ - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ผวก. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ กทพ. และกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ - ดำเนินการแจ้งข้อเสนอแนะการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เสนอรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และแจ้งข้อเสนอแนะ	๒๕	๒๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ)</b>						
๗.๒	การควบคุมภายใน (ต่อ)	ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ฝ่ายบำรุงรักษา และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	กบค.
๗.๓	การตรวจสอบภายใน	การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจดำเนินการภายหลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ซึ่งในไตรมาสนี้ตามแผนการดำเนินงานยังไม่มี การตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	-	สตส.
๗.๔	การรายงานความ ชัด แ ย่ ง ท า ง ผล ประโยชน์	ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดทำรายงานความชัดเจนทาง ผลประโยชน์ ทั้ง ๓ กรณี คือ ๑) การรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ ๒) การรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี ๓) การรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณของทุก หน่วยงาน ของ กทพ. ตลอดจนติดตามความครบถ้วนของการรายงานความชัดเจนทางผลประโยชน์ เป็น ประจำทุกปี ซึ่งยังไม่ปรากฏว่า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. มีความชัดเจนทาง ผลประโยชน์	๒๕	๒๕	-	สผว.
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการ ดำเนินงานของ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ๑) จัดทำบทความเรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” แล้วทำการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ EXAT Sound ของ กทพ. จำนวน ๕ ครั้ง	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการ ดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	๒) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” โดยการนำ Roll up ไปจัดตั้งไว้ที่ศูนย์ ควบคุมทางพิเศษ และด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ ๓) อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการ ดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ คณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา ๔) ดำเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บ บางขุนเทียน กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด้านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน (ขาเข้า) โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๓๓ คน ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนก จัดเก็บชลบุรี กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ศูนย์ควบคุม ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๔๒ คน ๓) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รัชดาภิเษก โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๒๖ คน	๒๕	๒๕	-	สพว.
๘.๒	รายงานการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการกระทำ ทุจริต	๒๕	๒๕	-	ฝกม.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	มีการแจ้ง/เวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อาจถือเป็นการกระทำผิดวินัย และ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ มีพนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ดังนี้ ๑) พนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๑ ราย ดังนี้ - ละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จำนวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จำนวน ๑ ราย ๒) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๐ ราย	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
๘.๔	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ยังไม่มีแผนการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในไตรมาสที่ ๒	๒๕	-	-	สผว./ฟปท.
๘.๕	การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	ในไตรมาสที่ ๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	๒๕	๒๕	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน</b>						
๙.๑	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	<p>๑) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เสนอคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. (Change Agent) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อทราบแล้ว รวมทั้งได้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยได้มีบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบงานบูรณาการข้อมูลการบริหารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	๒๕	๒๕	-	ผนผ.
๙.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอ ผวก. ทุกรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร) ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว	๒๕	๒๕	-	ผนผ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)</b>						
๙.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	๒) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	๒๕	๒๕	-	ผนผ.
๙.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	๑) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข้ากับกระบวนการหลักขององค์กร - จัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และงบทุนทรัพย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) และค่าเป้าหมายระดับ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM - ดำเนินการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ และจัดทำรายการการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ. ๒) วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree - ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน และปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)	๒๕	๒๕	-	ผบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)</b>						
๙.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) (ต่อ)	๓) ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ EVM - ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ EVM ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) จากศูนย์ EVM ทั้ง ๖ ศูนย์	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๙.๔	ระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (Enablers)	การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถสรุปได้ดังนี้ - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือให้คณะทำงานฯ แต่ละด้านดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (Enablers) โดยจัดให้มีแผนการดำเนินงานระยะยาวและแผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งในภาวะการปกติและในภาวะการณักรณเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบประเมินผลการดำเนินงาน (Enablers) แต่ละด้านและต้องสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในระบบใหม่ Enablers ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	๒๕	๒๕	-	ฝบท.

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ</b>														
	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กทพ.	ร้อยละของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง		ร้อยละ ๗๐	อย่างน้อยปีละ ๑๒ ครั้ง	ทุกเดือน	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้  - การประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่มีการประชุม  - การประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุม ๑ ครั้ง ๑) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม  - การประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง ๑) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม  <b>หมายเหตุ :</b> เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่มีการประชุมเนื่องจากประธานกรรมการ กทพ. ได้สั่งการให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม คณะกรรมการ กทพ. จากวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
๒. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น															
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น															
๓. คณะกรรมการ															
๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย															
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.		ร้อยละ ๙๐	ปีละ ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๖๓	ร้อยละ ๙๓.๔	ร้อยละ ๙๓.๙	ร้อยละ ๙๔.๔	ร้อยละ ๙๔.๙	ร้อยละ ๙๕.๔	ผวก. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒	-	สผว.	
๔.๒	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี			ทุกไตรมาส									๕	ฝกส./ฝกท./กบป./กบท.
		- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ		๗ วันทำการ		ภายใน ๗ วันทำการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน	ภายใน ๑๑ วันทำการ	ภายใน ๑๐ วันทำการ	ภายใน ๙ วันทำการ	ภายใน ๘ วันทำการ	ภายใน ๗ วันทำการ				
		- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว		๑๙ วันทำการ		ภายใน ๑๙ วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๓ วันทำการ	๒๒ วันทำการ	๒๑ วันทำการ	๒๐ วันทำการ	๑๙ วันทำการ	- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๔ ราย - ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔ ราย - ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน ๑๑ ราย - ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน ๒ ราย  โดยใช้เวลาเฉลี่ย ๑๙ วันทำการตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด			

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			

๕. นวัตกรรมและความยั่งยืน

๖. การเปิดเผยข้อมูล

๖.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๓. ด้านการให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.		ร้อยละ ๗๐	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	๑. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจฯ เป็นดังนี้ ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๒.๑ นำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๖๙ เรื่อง ๒.๒ ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในไตรมาสนี้ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้วจำนวน ๑ ครั้ง	-	สพว.
-----	--	---	--	-----------	--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	------

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)											*กพต.สพว. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ๑ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานสำรวจฯ  ๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหัวข้อศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจฯ จาก กพต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสำรวจความพึงพอใจฯ		
๖.๒	การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMIS - SOE		๔๕ วัน	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๕๕ วัน	๕๐ วัน	๔๕ วัน	๔๐ วัน	๓๕ วัน	<b>ไตรมาสที่ ๑</b> ส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ GFMIS - SOE เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๑๘ วัน)	๕	ฝกง.



ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๖.๓	การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ		ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ปีละ ๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๖๒ - มีนาคม ๖๓	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๖๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๔๕ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๓๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๑๕ วัน	ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี ๒๕๖๒ และดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	-	สพว.
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>														
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	วัดโดยการเทียบเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๕	๔.๔๒	กบค.
๗.๒	การควบคุมภายใน	ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	การประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) มีความสำเร็จของการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๐	๒.๒๔	กบค.
๗.๓	การตรวจสอบภายใน	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	-	ร้อยละ ๘๐	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เนื่องจากเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานมีความถี่เป็นรายปี	-	สตส.
๗.๔	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์				ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๘. จรรยาบรรณ														
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง		๑๐ แห่ง	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๘ แห่ง	๙ แห่ง	๑๐ แห่ง	๑๑ แห่ง	๑๒ แห่ง	<p>๑. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART ร่วมกับกิจกรรม OJT ของแผนกจัดเก็บบางขุนเทียน กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (สข.กจค.๔ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน (ขาเข้า ๑) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวจำนวน ๓๓ คน</p> <p>๒. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART ร่วมกับกิจกรรมการ OJT ของแผนกจัดเก็บชลบุรี กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (บข.กจค.๓ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวจำนวน ๔๒ คน</p> <p>๓. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART ร่วมกับกิจกรรมการ OJT ของแผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (สร. กจค.๒ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวจำนวน ๒๖ คน</p>	-	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๘.๒	การจัดอบรมจริยธรรม และคุณธรรม	การจัดอบรม จริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อย ปีละ ๓ ครั้ง		๓ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง	ในไตรมาสที่ ๑ ไม่มีแผนการจัดหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่ง กำหนดจัดครั้งที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒ ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓	-	ฝบท.

๙. การติดตามผลการดำเนินงาน

๙.๑	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับ เป้าหมาย	เกณฑ์การ ประเมินเป็น ค่าประมาณ การ ซึ่งจะมีการ เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง ประเมินผล การ ดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	ดีกว่า เป้าหมาย มากกว่า (๔๖.๙๐)	ดีกว่า เป้าหมาย มากกว่า (๒๓.๔๕)	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ดีกว่า เป้าหมาย มากกว่า ๒๓.๔๕	ดีกว่า เป้าหมาย มากกว่า ๔๖.๙๐	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) (ข้อมูลงบ การเงินอยู่ระหว่างการสอบทาน จาก สตง.) -ค่า EPเป้าหมายระดับองค์กร ระดับ ๓ เท่ากับ -๒,๗๖๐.๘๐ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานจริง เท่ากับ -๒๓๖๖.๒๔ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานดีกว่า ค่าเป้าหมาย ๓๙๔.๕๖ ล้านบาท	๕	ฝบท.
๙.๒	ระบบการประเมินผล การดำเนินงานใหม่ (Enablers)	ระยะเวลาในการ จัดส่งข้อมูล ประกอบการประเมิน Core Business ทั้ง ๘ ด้าน		ตามกำหนด	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จัดส่งล่าช้า กว่ากำหนด	-	-	-	จัดส่งตาม กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ฝบท.

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

-----

**ข้อเสนอที่นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา (อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ)/เพื่อทราบ**

กทพ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เพื่อทราบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๙ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔๒ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ ๑ บทบาทของภาครัฐ จำนวน ๑ กิจกรรม

หมวดที่ ๒ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๓ คณะกรรมการ จำนวน ๘ กิจกรรม

หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน ๑๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๔ กิจกรรม

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จำนวน ๔ กิจกรรม

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ จำนวน ๕ กิจกรรม

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ กิจกรรม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประกอบด้วยกิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๓๐ กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๙ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ กิจกรรม คือ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. และกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๒ กิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๙ หมวดดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี จำนวน ๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด คือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

.....