

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) 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 ๓๑ กิจกรรม โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ กิจกรรม คือ หมวดที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ ไม่มีการประชุมในไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกอบกับยังไม่มีประเด็นที่จะต้องนำเสนอในการประชุม อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมแต่อย่างใด

๒) กิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ 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
- 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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ทั้ง ๙ หมวด เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
<b>(หมวดที่ ๑)</b> การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กทพ.	ร้อยละของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง	<b>ระดับ ๓</b> ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๒.๕๐	๕
<b>(หมวดที่ ๔)</b> ๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ ทางเข้า-ออกตามสิทธิใน ๒ กรณี  - กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ  - กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว	<b>ระดับ ๕</b>  ๗ วันทำการ  ๑๙ วันทำการ	เฉลี่ย ๗ วันทำการ  เฉลี่ย ๑๙ วันทำการ	๕
<b>(หมวดที่ ๖)</b> ๖.๒ การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE	<b>ระดับ ๓</b> ๔๕ วัน	๒๗ วัน	๕

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๖.๓ การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	<b>ระดับ ๕</b> ภายใน ๒ เดือนหลังจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	๕
<b>(หมวดที่ ๗)</b> ๗.๑ การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<b>ระดับ ๕</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๒	๓.๐๖
๗.๒ การควบคุมภายใน	ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	<b>ระดับ ๕</b> ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	การประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) มีความสำเร็จของการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒	๔.๙๙
<b>(หมวดที่ ๙)</b> ๙.๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	<b>ระดับ ๓</b> เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย ๑๐๒.๑๙ ล้านบาท	๔.๘๙

๒) ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คือ

หมวดที่ ๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ของ กทพ.

หมวดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ

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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด คือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๓ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

มติที่ประชุม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  
สำนักผู้ว่าการ  
สิงหาคม ๒๕๖๓

## สารบัญ

	หน้า
ทิศทางองค์กร	๑
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๓
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)	๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)	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 - ๒๕๖๕ 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 เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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

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) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก.</p> <p>๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ</p> <p>๑๑) คณะกรรมการอิสระ</p> <p>๑๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ.</p> <p>๑๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>๑๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกระงับโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต</p> <p>๑๕) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent)</p> <p>๑๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)</p> <p>๑๗) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p>	- ร้อยละ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง	<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>ฝกจ.</p> <p>ฝคค.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝนผ.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝบท.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)	๑๘) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ๑๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม		ฝกง./ฝบท.  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. ฝบท.  ฝบท.

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 - ออกตามสิทธิเดิมใน 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 data-bbox="611 475 840 512">๖.๒ การประชาสัมพันธ์</p> <p data-bbox="611 691 884 727">๖.๓ การรายงานทางการเงิน</p> <p data-bbox="611 986 913 1023">๖.๔ การจัดทำรายงานประจำปี</p>	<p data-bbox="1574 225 1809 336">๒) ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ Website ของ กทพ.</p> <p data-bbox="1574 352 1809 679">๓) ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. - สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p data-bbox="1574 695 1809 967">- จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สัปดาห์วันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส</p> <p data-bbox="1574 983 1809 1254">- สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ผ่านมาแล้วภายใน ๒ เดือน หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ</p>	<p data-bbox="1921 225 1977 261">สผว.</p> <p data-bbox="1921 475 1977 512">สผว.</p> <p data-bbox="1888 691 2011 727">ฝกง./สตง.</p> <p data-bbox="1921 975 1977 1011">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> <p>- จัดอบรมจริยธรรม และคุณธรรมอย่างน้อย ปีละ ๓ ครั้ง</p> <p>- ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณากรณีมีเรื่อง ร้องเรียนการฝ่าฝืนการ ควบคุมภายใน ฝ่าฝืน มาตรฐานจริยธรรมหรือ การกระทำผิดทางการเงิน ต่อ กทพ. อย่างมีนัย สำคัญ</p>	<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>	<p>- มีรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ</p> <p>- มีรายงานผลการ ดำเนินงานตามบันทึก ข้อตกลงประเมินผลการ ดำเนินงานของ กทพ. ภายในกรอบระยะเวลา ที่ สคร. กำหนด</p> <p>- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบ กับ ค่าเป้าหมาย</p>	<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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ</b>						
การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.	๑) คณะกรรมการ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ๑.๒) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ๑.๓) การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน ๑.๔) การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน	๗๕	๗๕	-	สผว.	
	๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๒.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๒.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๒.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๗๕	๗๕	-	สผว.	
	๓) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้	๗๕	๑๐๐	-	สตส.	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.	๓.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๓๕	๑๐๐	-	สตส.	
	๓.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน					
	๓.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน					
	๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้	๓๕	๕๐	-	ฝบท.	
๔.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน						
๔.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน						
๔.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน						
๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้	๓๕	๗๕	-	กบค.		
- การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน						
๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการประชุม	๓๕	๔๑.๖๗	เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกาศงดหรือหลีกเลี่ยงการประชุม	ฝกม.		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุม ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน</p> <p>๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p> <p>๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน</p> <p>๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน</p> <p>๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๙.๑) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน</p> <p>๙.๒) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน</p>	๗๕	๑๐๐	-	ฝกส.
			๗๕	๑๐๐	-	ฝบท.
			๗๕	๗๕	-	สพว.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน	๓๕	๕๐	-	ฝคจ.	
	๑๑) คณะกรรมการอิสระ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการประชุม	๓๕	-	-	สพว.	
	๑๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน	๓๕	๕๐	-	ฝกง.	
๑๓) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๓.๑) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน ๑๓.๒) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน	๓๕	๑๐๐	-	ฝจค.		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการประชุม ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการประชุม	๓๕	-	-	ฝกส.	
	๑๕) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน	๓๕	๑๐๐	-	ฝนพ.	
	๑๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการประชุม	-	-	กทพ. ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) กับ BEM และ NECL แล้ว	ฝกม.	
๑๗) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๑๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	-	-	-	ฝบท.		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)</b>						
	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๑๘) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการประชุม	-	-	-	ฝบท. ฝกง./ฝบท.
<b>๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น</b>						
	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีผู้ถือหุ้น	กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น	-	-	-	-
<b>๓. คณะกรรมการ</b>						
๓.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๑) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ๒) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓) นายสรราช ทรงศิริไธ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ๔) นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงานประมาณ	๓๕	๓๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๕) นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๖) พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>๗) นายเชษฐา พรหมจาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๘) นายปกรณ์ อากาศพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๙) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๑๐) นายดำเกิง ปานขำ กรรมการและเลขานุการ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กทพ.</p> <p><u>หมายเหตุ</u> - นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๒	คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.	<p>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 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ลงนามรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๓	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.	<p>ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๓	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับกรรมการผู้แทนหน่วยงานจะอยู่ในวาระจนกว่าหน่วยงานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการผู้แทนเกษียณอายุราชการ	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๔	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.	คณะกรรมการ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกตามคำจำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จำนวน ๓ คน คือ นายเจษฎา พรหมจาด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแล้ว	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๕	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๖	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.	กทพ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเองในร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. แบบรายบุคคล แบบประเมินไขว้ และแบบรายคณะ เพื่อให้สามารถชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมตามความเห็นของคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปรับปรุงระยะเวลาการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองฯ ที่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเอง และให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบต่อไป และเห็นชอบการปรับปรุงระยะเวลาการประเมินตนเองจาก ๖ เดือน ต่อครั้ง เป็นปีละ ๑ ครั้ง	๗๕	๗๕	กทพ. อยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองสำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. ในครั้งต่อไป ซึ่งจะประเมินตนเอง ปีละ ๑ ครั้ง	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๗	การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ 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>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๓.๘	การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 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>	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๓.๘	การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้ <u>หมายเหตุ</u> ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ	๗๕	๗๕	-	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 - ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ ๑.๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		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 ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ</p> <p>๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามรอบที่ ๒ โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</li> </ul> <p>๓) ในไตรมาสที่ ๓ มีข้อชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๓ เรื่อง</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	<p>๑) กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจรนำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยตามแผนงานดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑” โดย กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) นำผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมทำกิจกรรม ทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเดิมกำหนดที่จะจัดในไตรมาสที่ ๒ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	๗๕	๗๕	-	สผว./ผจจ./ผจค.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การ จัด กิจ ร ร ม สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส โดยทำกิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลของ กทพ. ได้แก่ ทาง Line (EXAT Society) มอบของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าและหน้ากากอนามัย โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษจำนวน ๕๐ คน ระยะเวลาดำเนินโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น/จูงใจ ให้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนันทนาการเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (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> จำนวน ๖๙ ครั้ง ซึ่งสามารถเผยแพร่ข่าวสารของ กทพ. ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป จำนวน ๖,๙๖๕,๓๑๐ คน</li> <li>- จัดกิจกรรม Like &amp; Share ในแฟนเพจ <a href="http://www.facebook.com/exatsociety">www.facebook.com/exatsociety</a> แจกของรางวัลตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- จัดกิจกรรม “Have a good time with EXAT : กทพ. หวังใย อยู่บ้านปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว” ผ่านช่องทางโซเชียลของ กทพ. ได้แก่ Facebook (EXAT Society) และ E-mail ของ กทพ. โดยมอบรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ให้กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษชมภาพยนตร์ได้ทั้งครอบครัวภายในบ้าน จำนวน ๑๐๐ คน</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ให้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่หุ่นสื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พี่ลัดฟ้าและน้องพาสูซ” อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>๕) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓               <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับการจัดกิจกรรมประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่มีการดำเนินงานตามแผนงานเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</li> </ul> </li> <li>๖) ระบบงานคุณภาพด้านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานชำระค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษกาญจนาภิเษก)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ISO 9001 : 2015 ผ่านกิจกรรม OJT ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- กำหนดการตรวจรับรองจากผู้ตรวจภายนอกโดยบริษัท พีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓</li> </ul> </li> <li>๗) โครงการ “ทางพิเศษใส่ใจผู้ใช้ทาง”               <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวน การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ผ่านกิจกรรม OJT โดยในไตรมาสที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</li> <li>- ดำเนินการประเมิน Competency ของพนักงานในสังกัดฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทางเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานประจำแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษครั้งที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> </li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การ จัด กิจกรร ม สำหรับผู้ใช้บริการทาง พิเศษ (ต่อ)	<p>๘) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในให้กับพนักงานประจำด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทางได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้แนวคิด “การให้บริการของ กทพ. ยุคใหม่” และให้คัดเลือกด่านๆ ในแต่ละสายทางเป็นด่านยอดเยี่ยม ๑ ด่าน ด่านดีเด่น ๑๕ ด่าน โดยไม่มีด่านชมเชย และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งสัดส่วนเป็น ๑๖ ด่าน ดังนี้ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ จำนวน ๔ ด่าน กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ จำนวน ๕ ด่าน กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ จำนวน ๔ ด่าน และ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ จำนวน ๓ ด่าน</li> </ul> <p>๙) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ภายในฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อแจ้งพนักงานรับทราบและเข้าร่วมโครงการ</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ.	<p>๑) จัดทำ Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ์ กทพ. และศูนย์พนักงานสัมพันธ์ ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูงทราบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ โดยมีข้อร้องเรียน/เสนอแนะจำนวน ๕ หัวข้อ</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. (ต่อ)	<p>- เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับฟังความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ด้านฯ บางขุนเทียน ๒ ด้านฯ บางครุ ๓ ด้านฯ สุขสวัสดิ์ และศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6) โดยมีข้อร้องเรียน/เสนอแนะ จำนวน ๑๓ หัวข้อ</p> <p>๒) กิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง ในไตรมาสที่ ๓ ไม่มีเนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p>	๓๕	๓๕	-	ฝบท.
๔.๔	การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ.	<p>ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม่ระบุเพศ และศาสนา และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา</p>	๓๕	๓๕	-	ฝบท.
๔.๕	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	<p>กทพ. ได้พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้สามารถเข้า - ออก ผ่านเขตทางพิเศษสู่ทางสาธารณะได้ตามสิทธิเดิม ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามที่มีเจ้าของที่ดินได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเปิดทางเข้า - ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๒๙ ราย ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติในการพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดแล้ว ซึ่งแยกได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๒๖ ราย</li> <li>- ไม่อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๓ ราย</li> </ul> <p>โดยกรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ และกรณีหลังการก่อสร้างได้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ</p>	๓๕	๓๕	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๖	การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑) ตีตประกาศที่ตู้ปิดประกาศอาคารสำนักงานใหญ่ ๒) ประกาศลงในเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๓) ประกาศในหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุ โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ	๓๕	๓๕	-	ฝบท.
๔.๗	การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง ๒) กทพ. ดำเนินการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๓๕	๓๕	-	ฝบท.
๔.๘	การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	๓๕	๓๕	-	ฝบท./สผว.
๔.๙	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓๕	๓๕	-	ฝบท.
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.	๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข ๑๕๔๓) ได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้ - รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๐ เรื่อง - เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๑๗ เรื่อง	๓๕	๓๕	-	ฝกม./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	- เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง ๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จากผู้ให้บริการ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.	๓๕	๓๕	-	ฝกม./สพว.
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)	ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) มีข้อพิพาทอยู่ในชั้นศาล ๓ ข้อพิพาท (เนื่องจากข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับตามคำชี้ขาดและคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนคำชี้ขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงทำให้ข้อมูลคดีในชั้นศาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต่ละไตรมาส) ดังนี้ - เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลจากสำนักงานศาลปกครองสูงสุดแจ้งให้ทราบฯ คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๑๗/๒๕๖๒ (การเปลี่ยนแปลงงาน) ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถอนคำอุทธรณ์ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๘/๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอีกจำนวน ๑ คดี โดยมีการดำเนินกระบวนการพิจารณา ดังนี้ - คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๖๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสมพงษ์ อิมอรรถย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน โจทก์ กทพ. จำเลย ข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจำนวนทุนทรัพย์ ๕๒๔,๙๘๗,๕๒๕.๙๔ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลแพ่งมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคำพิพากษา	๓๕	๓๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) (ต่อ)	ศาลปกครองสูงสุด รายนายแก้ว น้อยจันทร์ และนางเยื่อน น้อยจันทร์ (ผู้ร้องสอด) และในไตรมาสที่ ๓ ไม่มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข้อมูลเชิงรุกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดี	๓๕	๓๕	-	ฝกม.
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	๑) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายยาว ๗๐ เมตร บริเวณซอยศาสนา ๒) ดำเนินการทำรั้วล้อมตอม่อติดร้านลาบอบูล บริเวณด้านเชียงราก ๓) ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหน้าสำนักงานเขตโคก ๔) ดำเนินการจัดทำรั้วเหล็กปิดพื้นที่ยาว ๗๐ เมตร บริเวณร้านลาบวาสนา ซอยวัดบัวขวัญ ๕) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายยาว ๕๐ เมตร บริเวณถนนกำแพงเพชร ๖) ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการตัดหญ้า บริเวณถนนเจริญราษฎร์ ๕ ๗) ดำเนินการเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำแนวเขตทางพิเศษ บริเวณซอยอยู่ดี ๔๓ แยก ๒๘ - ๖ ๘) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วที่เสียหายยาว ๑ เมตร บริเวณชุมชนบ้านครัวใต้ ๙) ดำเนินการจัดทำรั้วเหล็กยาว ๒๐ เมตร บริเวณโรงผสมปูนเพชรพระราม ถนนพระราม ๙ ๑๐) ดำเนินการจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกยาว ๒๐ เมตร บริเวณซอยวัดบัวขวัญ ๑๑) ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย บริเวณซอยศาสนา ๑๒) ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและตัดต้นไม้ บริเวณซอยอยู่ดี ๕๓ ๑๓) ดำเนินการทาสีลบข้อความผนังใต้ทางด่วน บริเวณซอยสว่าง ๖ ๑๔) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายที่ชำรุดยาว ๑ เมตร บริเวณซอยหมอเหล็ง ๑๕) ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการตัดต้นไม้ บริเวณแยกราชประสงค์	๓๕	๓๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ต่อ)	๑๖) ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง จัดกิจกรรมนำอาหารและเครื่องดื่มแจกประชาชนในพื้นที่เพื่อแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด บริเวณซอยวัดตะพาน ๑๗) ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดกิจกรรมนำอาหารและเครื่องดื่มแจกประชาชนในพื้นที่เพื่อแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ ๑๘) ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร พัฒนาพื้นที่ข้างคอนโดเสนา บริเวณทางลงด้านรัชดาภิเษก	๓๕	๓๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สผว.
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.	การดำเนินงานด้าน CSR ของ กทพ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> ความรับผิดชอบต่อในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - การตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น - กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)	๓๕	๓๕	-	สผว./ฝกส.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการใช้บริการทางพิเศษ เช่น                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ในงานชำระค่าผ่านทางพิเศษ สายดินแดง - ท่าเรือ/สายบางนา - ท่าเรือ/สายดาวคะนอง - ท่าเรือ</li> <li>- โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง”</li> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ</li> </ul> </li> <li><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์                             <ul style="list-style-type: none"> <li>กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน ได้แก่                                     <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> </li> <li>กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เช่น                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียน</li> <li>- การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ</li> <li>- โครงการ “ของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ”</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<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> <p>กลยุทธ์ ๓.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>- โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส</p>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝกส.
<b>๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม</b>						
๕.๑	ผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาลแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Intranet	อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย จำนวน ๗ เรื่อง	๗๕	๗๕	-	กทพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๕. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ต่อ)</b>						
๕.๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index Indication System)	ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อแสดงตำแหน่งและระดับความติดขัดของการจราจรบนทางพิเศษ พร้อมจัดลำดับความสำคัญรวมทั้งประเมินผลการแก้ไขจุดติดขัด ประจำไตรมาสที่ ๓ แล้วเสร็จ	๗๕	๗๕	-	กทพ.
๕.๓	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของ กทพ.	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา และได้ทำการปรับแก้ไขข้อมูล Back End ของระบบให้มีความถูกต้อง	๗๒	๗๒	-	กทพ.
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล</b>						
๖.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. จัดจักรเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นการเฉพาะ ๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยการค้นคว้า ปรับปรุงดัชนี และบัตร์รายการ เพิ่มข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันไว้ให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่ประชาชน (มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) จำนวน ๑๑ ราย	๗๕	๗๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		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>๔) มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๑๐๖ เรื่อง</p> <p>๕) ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p> <p>๖) มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กทพ. งบประมาณที่ ๑/๕ จ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)</p> <p>๗) จัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้วจำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๘) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) จำนวน ๑๖๐ เรื่อง</p>	๓๕	๓๕	-	สผว.
๖.๒	การประชาสัมพันธ์	๑) การประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กรรับรู้ข่าวสารภายใน กทพ. อย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อภายในต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ กทพ. ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. ระบบเสียงตามสายของ กทพ. และอินโฟกราฟิก	๓๕	๓๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)</b>						
๖.๒	การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)	๒) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการดำเนินการต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ป้ายคัทเอ๊าท์ อินโฟกราฟิก และข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว กทพ. ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ - จัดหน่วยบริการประชาชนฟรีตามเทศกาลต่างๆ - จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗๕	๗๕	-	สผว.
๖.๓	การรายงานทางการเงิน	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทุกเดือน ๒) จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส ภายใน ๔๕ วัน หลัง สตง. สอบทานและรับรองงบการเงินแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอ สตง. และ สตง. ตรวจสอบและรับรองงบการเงินไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ ตผ.๐๐๓๘/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. ต่อไป ๓) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีการสอบทานรายงานทางการเงินไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กทพ.	๗๕	๗๕	เนื่องจาก สตส. ได้รับรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงไม่สามารถเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ โดย สตส. จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓	ฝกง./สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๖. การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)</b>						
๖.๔	การจัดทำรายงานประจำปี	ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จและเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กทพ. เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	๑๐๐	-	สผว.
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	<p>ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายเดือน) ผ่านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพื่อทราบ ประจำเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๖๓</li> <li>- จัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามลำดับ</li> <li>- ดำเนินการทบทวนการบริหารความเสี่ยงช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ภายใต้คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามลำดับ</li> <li>- ดำเนินการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามลำดับ</li> <li>- ดำเนินการจัดทำร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ)</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)	<p>โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>- ติดตามผลการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ สถานการณ์วิกฤต ๓ อุบัติการณ์ โดยผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนอีก ๙ อุบัติการณ์ จะฝึกซ้อมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓</p>	๗๕	๗๕	-	กบค.
๗.๒	การควบคุมภายใน	<p>ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กทพ. ได้ดำเนินการบริหารจัดการภายใต้ระบบงานบริหารควบคุมภายในและได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอผู้มีอำนาจตามขั้นตอน ดังนี้</p> <p>- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. และ ผวก. ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ</p> <p>- ดำเนินการแจ้งข้อเสนอแนะการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ให้ฝ่ายบำรุงรักษา เพื่อทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	๗๕	๗๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ)</b>						
๗.๒	การควบคุมภายใน (ต่อ)	- ดำเนินการทบทวนระบบควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) โดยนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ	๗๕	๗๕	-	กบค.
๗.๓	การตรวจสอบภายใน	ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปี ในไตรมาสนี้จึงยังไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	๐	๐	-	สตส.
๗.๔	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้ง ๓ กรณี คือ ๑) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ ๒) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี ๓) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณของทุกหน่วยงาน ของ กทพ. ตลอดจนติดตามความครบถ้วนของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งยังไม่ปรากฏว่า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๗๕	๗๕	-	สพว.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำบทความเรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” แล้วทำการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ EXAT Sound ของ กทพ. จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>๒) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” โดยการนำ Roll up ไปจัดตั้งไว้ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ</p> <p>๓) อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา</p> <p>๔) ในไตรมาสที่ ๓ ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่างๆ ของ กทพ. เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</p>	๓๕	๓๕	-	สพว.
๘.๒	รายงานการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๓	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ไม่มีการกระทำทุจริต</p>	๓๕	๓๕	-	ฝกม.
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	<p>มีการแจ้ง/เวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อาจถือเป็นการกระทำผิดวินัย และ</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ มีพนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ดังนี้</p> <p>๑) พนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๓ ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จำนวน ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จำนวน ๒ ราย</li> </ul>	๓๕	๓๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	๒) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช้ฐานทุจริต จำนวน ๒ ราย - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนจำนวน ๑ ราย	๗๕	๗๕	-	ฝกม.
๘.๔	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	ดำเนินการจัดโครงการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หัวข้อ “การใช้ชีวิตอย่างมีสติ สู้วิกฤต COVID - 19” แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๔๙ คน ๒) หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริต” แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓๕ คน ๓) หลักสูตร “จริยธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๘๒ คน	๗๕	๑๐๐	-	สผว./ฝปท.
๘.๕	การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	ในไตรมาสที่ ๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	๗๕	๗๕	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน</b>						
๙.๑	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	<p>๑) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. (Change Agent) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อทราบแล้ว</p> <p>๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยได้มีบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบงานบูรณาการข้อมูลการบริหารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	๓๕	๓๕	-	ผนผ.
๙.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.	<p>๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - เมษายน ๒๕๖๓) และรอบ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓) เสนอ ผวก. ทูรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร) ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว</p>	๓๕	๓๕	-	ผนผ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)</b>						
๙.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<p>๒) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เสนอกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA) และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ</p> <p>๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรอบ ๘ เดือน เสนอคณะทำงานจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๔) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) เสนอ ผวก. ทูรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) ผู้ชำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้ชำนาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	๓๕	๓๕	-	ผนผ.
๙.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	<p>๑) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข้ากับกระบวนการหลักขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และงบทุนทรัพย์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) และค่าเป้าหมายระดับ ๓ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM</li> </ul>	๓๕	๓๕	-	ผบพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)</b>						
๙.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ.</li> <li>๒) วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงิน และปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)</li> </ul> </li> <li>๓) ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ EVM               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ EVM สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) จากศูนย์ EVM ทั้ง ๖ ศูนย์</li> <li>- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนตัวชี้วัด “ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย” สำหรับรอบการประเมินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับ ๗ ขึ้นไป</li> </ul> </li> </ul>	๓๕	๓๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๙. การติดตามผลการดำเนินงาน (ต่อ)</b>						
๙.๔	ระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (Enablers)	<p>การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะทำงานเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในระบบใหม่ Enablers และผลประเมิน Baseline</li> <li>- ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการและแผนการดำเนินงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ SE-AM (Enablers) ทั้ง ๘ ด้าน</li> <li>- ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers ดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มคัดการณผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ และ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers พิจารณาดังเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ Enablers เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละด้าน</li> </ul>	๓๕	๓๕	-	ฝบท.

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

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 ๓ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ - การประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประชุม ๑ ครั้ง ๑) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม - การประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุม ๒ ครั้ง ๑) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๒) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม - การประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุม ๑ ครั้ง ๑) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม	๕	สพว.
<b>๒. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น</b>														
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น														
<b>๓. คณะกรรมการ</b>														
<b>๔. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย</b>														

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.		ร้อยละ ๙๐	ปีละ ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๖๓	ร้อยละ ๘๘.๐	ร้อยละ ๘๙.๐	ร้อยละ ๙๐.๐	ร้อยละ ๙๑.๐	ร้อยละ ๙๒.๐	คณะผู้วิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามรอบที่ ๒ โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	สพว.
๔.๒	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี			ทุกไตรมาส								๕	ฝกส./ฝกท./ กวป./กบท.
		- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	๗ วันทำการ	ภายใน ๗ วันทำการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน	ภายใน ๑๑ วันทำการ	ภายใน ๑๐ วันทำการ	ภายใน ๙ วันทำการ	ภายใน ๘ วันทำการ	ภายใน ๗ วันทำการ	- ทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จำนวน ๑๑ ราย				
		- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว	๑๙ วันทำการ	ภายใน ๑๙ วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๓ วันทำการ	๒๒ วันทำการ	๒๑ วันทำการ	๒๐ วันทำการ	๑๙ วันทำการ	- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ราย - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓ ราย - ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน ๓ ราย - ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ ราย - ทางพิเศษสายบางนา-อโศก จำนวน ๑ ราย โดยใช้เวลาเฉลี่ย ๑๙ วันทำการตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด				

๕. นวัตกรรมและความยั่งยืน

๖. การเปิดเผยข้อมูล



ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
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) ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓ เฉลี่ย ร้อยละ ๙๘.๗๗  ๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๒.๑ นำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๑๖๑ 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.สผว. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ๑ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงานสำรวจฯ  ๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์ฯ โดยใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ (เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหัวข้อ ศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจฯ จาก กพต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสำรวจความพึงพอใจฯ		
๖.๒	การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE		๔๕ วัน	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๕๕ วัน	๕๐ วัน	๔๕ วัน	๔๐ วัน	๓๕ วัน	<b>ไตรมาสที่ ๓</b> ส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ GFMS-SOE เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ (๒๗ 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	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	๕	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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๒	๓.๐๖	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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) มีความสำเร็จของการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒	๔.๙๙	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			
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>														
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	เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่มีการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	สพว.
๘.๒	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง		๓ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง	๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ สู้วิกฤต COVID-19 แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๔๙ คน ๒. หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริตแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๕ คน ๓. หลักสูตร จริยธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน แบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๘๒ คน	-	ฝบท.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๙. การติดตามผลการดำเนินงาน														
๙.๑	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	เกณฑ์การประเมินเป็นค่าประมาณการ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๑๐๓.๒๓)	น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๕๑.๖๒)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๕๑.๖๒	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๑๐๓.๒๓	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทานจาก สตง.) - ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร ระดับ ๓ เท่ากับ -๔,๐๘๕.๕๑ ล้านบาท - ผลการดำเนินงานจริง เท่ากับ -๓,๙๘๓.๓๒ ล้านบาท - ผลการดำเนินงานดีกว่า ค่าเป้าหมาย ๑๐๒.๑๙ ล้านบาท	๔.๙๘	ผบท.
๙.๒	ระบบการประเมินผลการดำเนินงานใหม่ (Enablers)	ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมิน Core Business ทั้ง ๘ ด้าน		ตามกำหนด	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	-	-	-	จัดส่งตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ผบท.

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

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

กทพ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) 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

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประกอบด้วยกิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๓๑ กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๓๐ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ กิจกรรม คือ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. และกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๙ หมวดดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๗ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี จำนวน ๗ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๗ ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด คือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

.....