



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทำแผนนั้น กทพ. กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นั้น มีการกำหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์องค์กร และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมตามหลักการบริหารงานในปัจจุบันแบบ Balanced Scorecard (BSC) ใน ๔ มุมมอง ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์หรือกำไรทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยผลักดันความก้าวหน้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรการบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กทพ. กำหนดทิศทางองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ (Mission)

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

ค่านิยม (Core Value)

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)

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

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๑ ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน ๔ มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

มุมมองตามหลักการ BSC	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์
ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน	๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ ๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๓. ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓
ด้านกระบวนการทำงาน	๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ๒. ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง ๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๒ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๘๙	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังสำรวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน และคาดว่าจะได้รับผลสำรวจ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒	สพว.
	๒. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อ การเดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร) (คำนวณจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งปี หารด้วยปริมาณการเดินทางทั้งปีของทางพิเศษ จำนวน ๖ สายทาง คือ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา และ กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย)	๑๐.๘๖ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๐.๘๖ ๒ : ๑๐.๘๖ ๓ : ๑๐.๘๖ ๔ : ๑๐.๘๖	๑๐.๘๖	๘.๖๓	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	๓. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๗,๔๕๐.๙๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๘๕๐.๑๕ ๒ : ๓,๗๒๙.๕๘ ๓ : ๕,๕๓๓.๒๘ ๔ : ๗,๔๕๐.๙๔	๓,๗๒๙.๕๘	๓,๗๒๙.๖๐	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
	๔. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ระดับปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ ระดับพอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ระดับควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำรวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน และคาดว่าจะ จะได้รับผลสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๒	สผว.

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๔ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ผลประกอบการเติบโต อย่างมั่นคง	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๗,๔๕๐.๙๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๘๕๐.๑๕ ๒ : ๓,๗๒๙.๕๘ ๓ : ๕,๕๓๓.๒๘ ๔ : ๗,๔๕๐.๙๔	๓,๗๒๙.๕๘	๓,๗๒๙.๖๐	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
การบริการอย่างมี คุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย	๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๘๙	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังสำรวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน และคาดว่าจะได้รับผลสำรวจ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒	สพว.
	๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อ การเดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร) (คำนวณจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งปี หารด้วยปริมาณการเดินทางทั้งปีของทางพิเศษ จำนวน ๖ สายทาง คือ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา และ กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย)	๑๐.๘๖ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๐.๘๖ ๒ : ๑๐.๘๖ ๓ : ๑๐.๘๖ ๔ : ๑๐.๘๖	๑๐.๘๖	๘.๖๓	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ทางพิเศษและ สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม ประสิทธิภาพ	๔. ร้อยละของปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) (วัดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทียบกับไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑) - เฉลิมมหานคร - ศรีรัช - ฉลองรัช - บูรพาวิถี - อุดรรัถยา - กาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	เพิ่มขึ้น ๑๒ (๘๑๑,๐๒๖ เที่ยว/วัน)	-	เพิ่มขึ้น ๗.๔๑ (๗๕๕,๘๑๘ เที่ยว/วัน) ๕.๕๐ ๖.๗๙ ๑๓.๙๔ ๙.๑๑ ๑๔.๔๔ -๒.๘๔ ๒๑.๓๕	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ <u>แนวทางแก้ไข :</u> กทพ. ได้จัดรายการส่งเสริมการใช้ บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บรับโชค Go To Japan” ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมการใช้งานบัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้น ๒. ลดการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass เริ่มแรกจาก จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดจุด รับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และ รับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass นอกสถานที่	ฝจค.
	๕. จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๒๖๘.๐๗ ไตรมาสที่ ๑ : ๗๐ ๒ : ๑๔๐ ๓ : ๒๑๐ ๔ : ๒๖๘.๐๗	๑๔๐	๑๔๑.๗๘	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกส.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้พร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลง	๖. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ หรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางาน ของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง)	๒	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยอยู่ระหว่าง การนำผลงานวิจัยมาพัฒนางานของ กทพ. จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. การประเมินจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ด้วยวิธี Rate Quality Control และ มาตรการแก้ไขด้วยป้ายเตือนความเร็ว (Your Speed Warning Sign) ๒. การประเมินผลกระทบด้านจราจรของ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษไฮโกล ๔ ทางพิเศษศรีรัช ก่อนและหลังการประยุกต์ ใช้มาตรการลดราคาค่าผ่านทาง	กทพ.
มีการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	๗. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ระดับปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ ระดับพอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ระดับควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำรวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน และ คาดว่าจะได้รับผลสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๒	สพว.

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากกำไรสุทธิ ๓,๗๒๙.๖๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัยจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษที่มีผลการดำเนินงาน ๘.๖๓ ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑๔๑.๗๘ ล้านบาท

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๓๐ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓๐ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๑ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๗๐.๐๐) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓.๓๓) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๘ ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓๐ ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ (ตัวชี้วัด)	รวม (ตัวชี้วัด)
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๑) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ	๔	-	-	๔
	๒) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ๓) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๔) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๓	-	๑	๔
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	๓	๑	๑	๕
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๖) ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๑	-	๑	๒
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๗) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	๔	-	-	๔
	๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	๔	-	๒	๖
	๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง	-	-	๑	๑
	๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	-	๒	๒
	๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	๒	-	-	๒
รวม		๒๑ (ร้อยละ ๗๐.๐๐)	๑ (ร้อยละ ๓.๓๓)	๘	๓๐

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓๐ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๑ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๘ ตัวชี้วัด รวม ๓๐ ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๘ (๗๖๗.๗๓ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๑๐.๙๐ (๖๗๖ ล้านบาท) เบิกจ่ายล่าช้ากว่าเป้าหมาย จำนวน ๙๑.๗๓ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ จำนวน ๘ ฐาน พร้อมทั้งโครงสร้างสะพานส่วนบน แผนเบิกจ่าย ๔๗.๓๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๕.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ๓๒.๑๒ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด ๑๙๑.๕๕ ล้านบาท)

๒) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจ่าย ๓๔๑.๒๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๖๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ๑๗๙.๖๕ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด ๑,๒๘๑.๕๗ ล้านบาท)

๓) ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔ แผนเบิกจ่าย ๑๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน ๑๒.๐๘ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด ๒๗.๕๐ ล้านบาท)

แนวทางแก้ไข :

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการทุกสายบังคับบัญชา เพื่อกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และมี ผวก. เป็นประธาน

๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการจัดทำงบประมาณ และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีของ กทพ. ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมทั้งวางแผนติดตาม เร่งรัด และให้คำแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

ก) คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดแผนให้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำ เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดรายการงบลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๔) ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตาม เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ

๕) ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดมาตรการในการติดตาม/เร่งรัดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๖) ให้นำกำหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของครุภัณฑ์

๗) ให้นำควบคุมงานติดตาม เร่งรัด และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการ/เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

๘) ให้นำมีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๕ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๐ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๕ ตัวชี้วัด

๔. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑๐๙ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๑๑๐ แผนงาน/โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น สามารถวัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ ๑๐๙ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๕.๑๒) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๔.๘๘) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๒๗ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑๐๙ แผนงาน/โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
		รวม	เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๗ กลยุทธ์	๓๕ แผนงาน/โครงการ	๒๖ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๙ แผนงาน/โครงการ
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕ กลยุทธ์	๑๔ แผนงาน/โครงการ	๑๐ แผนงาน/โครงการ	๑ แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๓ กลยุทธ์	๙ แผนงาน/โครงการ	๕ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๔ แผนงาน/โครงการ
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๑๓ กลยุทธ์	๕๑ แผนงาน/โครงการ	๓๗ แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ	๑๑ แผนงาน/โครงการ
รวม	๒๘ กลยุทธ์	๑๐๙ แผนงาน/โครงการ	๗๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๕.๑๒)	๔ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๔.๘๘)	๒๗ แผนงาน/โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑๐๙ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น ๒๘ กลยุทธ์ ๑๑๐ แผนงาน/โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้ ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้นสามารถวัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ ๑๐๙ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๕.๑๒) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๔.๘๘) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๒๗ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๓๕ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๖ แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๙ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๐ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๓ แผนงาน/โครงการ โดยแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

- แผนงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๓๘ (๗๖๗.๗๓ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๑๐.๙๐ (๖๗๖ ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๔ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ ๕๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๗ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑๑ แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๔๓.๒๕ ผลงาน ร้อยละ ๓๒.๖๗ ดำเนินการล่าช้าสะสม เนื่องจากต้องทำการรื้อย้ายอาคารกัญญ์และจัดจราจรเดิม และทำการก่อสร้างอาคารกัญญ์และจัดจราจรใหม่ เนื่องจากอาคารกัญญ์และจัดจราจรเดิมอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ส่งผลกระทบต่อดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน ๓ เดือน ทั้งนี้ กทพ. ได้ดำเนินการเร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับแผนดำเนินการแล้ว โดยผู้รับจ้างจะเร่งเพิ่มบุคลากรเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้สามารถเร่งรัดงานได้เร็วขึ้น และคาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๒. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๔.๘๘ โดยจากตัวชี้วัดตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ๑๕ ตัวชี้วัด โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑) อัตราส่วนสภาพคล่อง พบว่า ผลการดำเนินงาน เท่ากับ ๐.๑๘ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๐.๕๓ เท่า (วัดจากสินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) แสดงถึงความคล่องตัวในการชำระหนี้ลดลง เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากการนำเงินฝากธนาคารในส่วนของเงินกองทุน TFF ไปฝากประจำเกิน ๑ ปี ประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จากการรับรู้หนี้ที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน ๑ ปี จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท

๒) ผลผลิตภาพสินทรัพย์ดำเนินงาน พบว่า ผลการดำเนินงาน เท่ากับ ๑.๖๔ เท่า ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๑.๙๘ เท่า (วัดจากกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด/ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกำไรลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายสำนักงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน ๓๐.๒๑ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านภาษี ซึ่ง กทพ. รับภาระแทนพนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด ประมาณ ๗ ล้านบาท

ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑) ค่าใช้จ่ายรวม มีผลการดำเนินงาน เท่ากับ ๓,๔๔๓.๗๙ ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย ๕๒.๒๓ ล้านบาท (เป้าหมายช่วง ๖ เดือนแรก ไม่เกิน ๓,๓๙๑.๕๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ดอกเบี้ยค่าชดเชยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีทางแข่งขันของโครงการทางด่วน สายบางปะอิน - ปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวม ๖๒.๙๒ ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากดอกเบี้ยตามคำพิพากษา กทพ. ควรเร่งดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล โดยคำนึงถึงการบริหารสภาพคล่องของ กทพ. อย่างเหมาะสม เช่น ชำระหนี้จากรายได้ค่าผ่านทางหรือจากการกู้เงิน เป็นต้น

๒) ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวันปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เมื่อเทียบกับปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) มีอัตราเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ ๗.๐๑ แต่ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance \geq ร้อยละ ๘.๕๐) ทั้งนี้ จะวัดผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

๓. โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔ พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๕๗ ผลงาน ร้อยละ ๕๐ เนื่องจากงานงวดที่ ๒ ต้องทำการทดสอบคุณลักษณะและระบบย่อย (Commission Test) ของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ซึ่งอุปกรณ์บางรายการเป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับสภาพจราจร (Microwave Rader Sensor) ที่ต้องใช้เวลาในการนำเข้าและมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์บางรายการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาทำการทดสอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้

แนวทางแก้ไข :

เร่งรัดการดำเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการทดสอบคุณลักษณะและระบบย่อย (Commission Test) ของอุปกรณ์ทั้งหมดตามสัญญา และทำการทดสอบการทำงานต่อเนื่องของระบบ (Burn-In Test) ของอุปกรณ์ที่ห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) และห้องศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โดยคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ทำสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)