



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕  
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕**  
**และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

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

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความสำเร็จของการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานใน ๔ มุมมอง ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 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)

- ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
- การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
- ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
- มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

## ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. 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. ระบุฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้

**๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)**

เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๒ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๑

**ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)**

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๖,๖๒๘.๙๒ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๔,๗๗๓.๙๓ ๔ : ๖,๖๒๘.๙๒	๓,๐๘๗.๓๔	๔,๘๐๑.๖๐	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
	๒. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อการ เดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร)	๑๒.๓๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๒.๓๐ ๒ : ๑๒.๓๐ ๓ : ๑๒.๓๐ ๔ : ๑๒.๓๐	๑๒.๓๐	๑๒.๐๔	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	๓. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจฯ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ และ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อ การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้รับ ผลการสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๔. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ พอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติทำย บันทึกที่ กกด/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและราคากลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ	สผว.

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๔ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๖,๖๒๘.๙๒ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๔,๗๗๓.๙๓ ๔ : ๖,๖๒๘.๙๒	๓,๐๘๗.๓๔	๔,๘๐๑.๖๐	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
ทางพิเศษและสินทรัพย์ ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	๒. จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๒๖๙.๔๑ ไตรมาสที่ ๑ : ๖๗.๓๕ ๒ : ๑๓๔.๗๐ ๓ : ๒๐๒.๐๕ ๔ : ๒๖๙.๔๑	๑๓๔.๗๐	๑๔๓.๓๖	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกส.
การบริการอย่างมี คุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย	๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อการ เดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้งต่อ ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร)	๑๒.๓๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑๒.๓๐ ๒ : ๑๒.๓๐ ๓ : ๑๒.๓๐ ๔ : ๑๒.๓๐	๑๒.๓๐	๑๒.๐๔	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการประเมิน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ และ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คาดว่าจะได้รับ ผลการสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.
ทางพิเศษและสินทรัพย์ ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	๕. ปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เทียบ/วัน) (พิจารณาจากการส่งเสริมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV) และระบบ M-Flow โดยวัดจากปริมาณจราจรที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเที่ยวต่อวัน เฉพาะไตรมาสที่ ๔ ในทางพิเศษทั้ง ๗ สายทาง ได้แก่ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี กาญจนภิเษก อุดรรัชยา และศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	๗๑๖,๗๖๒ (เทียบ/วัน)	-	๗๑๑,๑๙๘ (เทียบ/วัน)	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ มีปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัตร Easy Pass จำนวน ๗๐๓,๕๑๖ เทียบ/วัน และบัตร EMV จำนวน ๗,๖๘๒ เทียบ/วัน	

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)		ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เฉลิมมหานคร</li> <li>- ศรีรัช</li> <li>- ฉลองรัช</li> <li>- บุรพาวลี</li> <li>- อุดรรัถยา</li> <li>- กาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)</li> <li>- ศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร</li> </ul>			๑๓๙,๓๗๓ ๒๘๕,๐๓๒ ๙๙,๙๙๗ ๕๒,๒๘๖ ๓๓,๖๓๓ ๗๗,๕๒๒  ๒๓,๓๕๗		
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	๖. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง)	๓	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัย ซึ่งจะสรุปจำนวนผลงานวิจัยในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	กทพ./ กบค.
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๗. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ พอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติทำขบวนที่ กกต/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	สผว.



### สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) และมีผลการดำเนินงานที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากกำไรสุทธิ ๔,๘๐๑.๖๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ จากจำนวนรายได้การจัดการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑๔๓.๓๖ ล้านบาท การบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจำนวน ๑๒.๐๔ ครั้ง ต่อการเดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร

#### ๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๒๘ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๑ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๖๔.๗๑) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๕.๒๙) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๑ ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล (ตัวชี้วัด)	รวม (ตัวชี้วัด)
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๑) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ	๑	๑	๒	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	๒	๑	-	๓
	๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	-	๒	๓	๕
	๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง	-	-	๑	๑
	๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	-	๒	๒
	๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	๑	๑	-	๒
<b>รวม</b>		<b>๑๑</b> (ร้อยละ ๖๔.๗๑)	<b>๖</b> (ร้อยละ ๓๕.๒๙)	<b>๑๑</b>	<b>๒๘</b>

### สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๑ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๑ ตัวชี้วัด รวม ๒๘ ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน**

ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ ตัวชี้วัด

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ

จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ ที่ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ๔ โครงการ ผลงาน ๓ โครงการ ซึ่งโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ ๙๗ ผลงาน ร้อยละ ๙๕.๔๕ เนื่องจาก ได้มีการบูรณาการการออกแบบจุดเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรีกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ ของกรมทางหลวง จึงทำให้มีการประชุมเพื่อหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงานตามสัญญา ซึ่งกำหนดไว้สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข : จัดประชุมหารือกับกรมทางหลวงในการออกแบบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำเอกสารแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานในสัญญาใหม่ไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า**

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑ ตัวชี้วัด

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ ๓๓.๘๖ (๓,๘๐๒.๓๙ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๓๓.๗๖ (๓,๗๙๑.๑๐ ล้านบาท) เนื่องจากขั้นตอนร่างขอบเขตงานและ/หรือการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีหลายขั้นตอน เช่น ขอซื้อ/จ้าง ดำเนินการจัดหา ขออนุมัติซื้อ/จ้าง การทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้ากว่าแผน ประกอบด้วยรายการสำคัญที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่

- ๑) งานติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช
- ๒) สำรวจและบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการพื้นที่ทางพิเศษ
- ๓) ปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษบูรพาวิถี

๔) ศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

๕) งานพัฒนาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต้นแบบ (Transform Toll Plaza Pilot Project)

๖) งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ระยะที่ ๑

แนวทางแก้ไข :

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการทุกสายบังคับบัญชาเพื่อกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และมีผู้ว่าการเป็นประธาน

๒) คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กำหนดแผนให้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำ เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดรายการงบลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๓) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตาม เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ

๔) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดมาตรการในการติดตาม เร่งรัดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๕) มีการพัฒนาระบบงานติดตามสถานะงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดใช้งานแล้วในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อช่วยในการควบคุมและกำกับติดตามสถานการณ์ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

๖) ให้ควบคุมงาน ติดตาม เร่งรัด และกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

๗) ให้มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง

๘) ให้หน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล

๑ ตัวชี้วัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต**

ประกอบด้วย ๕ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๓ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๖ ตัวชี้วัด

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

**๑. ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน ของ กทพ.** เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕ (ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน และปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานแล้วเสร็จ) เนื่องจากมีการทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของบางหน่วยงานที่พบว่ายังมีความซ้ำซ้อน และไม่ชัดเจน ทำให้ต้องมีการประสานหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

**แนวทางแก้ไข :** ดำเนินการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. (Ex-Com) เพื่อพิจารณากลับกรองก่อนนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กทพ. ต่อไป

**๒. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR)** เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๐.๐๘ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน ผลงาน ๐.๑๑ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับพนักงานจำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) พนักงานของ ผจก. สาเหตุจากพนักงานเข้าตรวจสอบความเสียหายของด่านซึ่งนำหนักที่โดนทุบกระชกทางเข้า ทำให้กระชกบริเวณประตูกใส่แขนข้างขวา ต้องหยุดงาน ๗ วัน

๒) พนักงานของ ผจก. เกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) จากการเร่งรีบเพื่อไปปฏิบัติงานทำให้ต้องหยุดงาน ๖ วัน

๓) พนักงานของ ผจก. เกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) โดยการเปลี่ยนระบบการทำงานของไม้กั้นเพื่อเปิดช่องจราจร โดยเร่งรีบ รวมทั้งการสื่อสารผิดพลาดระหว่างผู้ปฏิบัติงานทำให้พนักงานถูกใส่ล้อคไม้กั้นช่องทางหนีบนิ้วชี้ขวา

**แนวทางแก้ไข :**

๑) จัดให้มีการทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของ ผจก. เพื่อชี้จุดที่อาจจะเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานพร้อมระบุแนวทางการป้องกันอันตราย

๒) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) ทำหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานในงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓) จัดทบทวนความรู้ (OJT) หัวข้อการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเน้นย้ำขั้นตอนและวิธีการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของ ผจก. เสริมสร้างสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

**๓. จำนวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน** เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๒ ราย ผลงาน ๓ ราย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับพนักงานจำนวน ๓ ราย รายละเอียดดังตัวชี้วัดอัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) ข้างต้น

**๔. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (EXAT-ICT 4.0)** เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ผลงาน ร้อยละ ๗๔.๑๙ เนื่องจากผลการดำเนินงานตาม ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๓๑ โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๓ โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๔.๑๙ ได้แก่

๑) โครงการงานติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช (ผบร.)

๒) โครงการงานจ้างปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ผบร.)

๓) โครงการประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ผบร.)

๔) โครงการติดตั้ง Lane Control Sign ทางลงเพลินจิต (ผบร.)

๕) โครงการงานปรับปรุงระบบ ETC ที่ช่องทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช (ผบร.)

๖) โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เชื่อมต่อใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ร่วมกับสายทางพิเศษบูรพาวิถี (ฝปร.)

๗) ระบบชำระค่าส่วนกลาง (Central Clearing House : CCH) (ฝสท.)

๘) โครงการระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช (กทพ.)

แนวทางแก้ไข :

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. โดยได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาและเร่งรัดผลการดำเนินงานต่อไปด้วยแล้ว

**๔. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๔ แผนงาน/โครงการ)**

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๓๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๘๙.๒๙) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐.๗๑) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๘ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๓๔ แผนงาน/โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			
		รวม	เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๗ กลยุทธ์	๒๑ แผนงาน/โครงการ	๑๑ แผนงาน/โครงการ	๔ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕ กลยุทธ์	๑๐ แผนงาน/โครงการ	๙ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๑ แผนงาน/โครงการ
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๓ กลยุทธ์	๙ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๑๓ กลยุทธ์	๓๔ แผนงาน/โครงการ	๒๔ แผนงาน/โครงการ	๒ แผนงาน/โครงการ	๘ แผนงาน/โครงการ
<b>รวม</b>	<b>๒๘ กลยุทธ์</b>	<b>๗๔ แผนงาน/โครงการ</b>	<b>๕๐ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๘๙.๒๙)</b>	<b>๖ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐.๗๑)</b>	<b>๑๘ แผนงาน/โครงการ</b>

**สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)**

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๘๙.๒๙) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐.๗๑) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๘ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน**

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๑ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๖ แผนงาน/โครงการ

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

**๑. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก** พิจารณาจาก

๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ งานรื้อย้ายด่าน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๒.๕๐ เนื่องจากยังคงเหลือการเก็บงานเล็กน้อยบางส่วน ทั้งนี้สามารถดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญได้ครบถ้วนตามสัญญาและสามารถเปิดใช้งานได้ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ สำหรับงานส่วนที่เหลือเป็นงานที่ไม่ใช่สาระสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

**แนวทางแก้ไข :** เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการโดยเร็ว และเป็นไปตามแผน ตรวจสอบผลงานผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๒) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๒๕ ผลงาน ร้อยละ ๒๕ เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางบางส่วนให้เป็นไปตามแนวทางของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) (ระบบ M Flow) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงที่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**แนวทางแก้ไข :** เร่งรัดการดำเนินการ และตรวจสอบข้อมูลนโยบายและกฎระเบียบ ด้วยความรอบคอบและรัดกุม ประเมินสถานการณ์ของลักษณะการใช้งานระบบ M Flow อย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูล รวบรวมสาเหตุ และปัญหาของระบบ M Flow ที่เปิดให้บริการแล้ว เพื่อให้สามารถจัดทำ TOR ให้ครอบคลุมกระบวนการที่จำเป็นต่อการทำงานในสัญญาที่ ๕ งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

**๒. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี** พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของงานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช

- นครนายก - สระบุรี เป้าหมาย ร้อยละ ๙๗ ผลงาน ร้อยละ ๙๕.๔๕ เนื่องจากได้มีการบูรณาการการออกแบบจุดเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี กับ โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ ของกรมทางหลวง จึงทำให้มีการประชุมเพื่อหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงานตามสัญญา ซึ่งกำหนดไว้สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

**แนวทางแก้ไข :** จัดให้มีการประชุมหารือกับกรมทางหลวงในการออกแบบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดที่ปรึกษาให้ดำเนินการโดยเร็ว และเป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำเอกสารแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม โดยสัญญาเดิมสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานในสัญญาใหม่ไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

**๓. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต** พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ ผลงาน ร้อยละ ๐ เนื่องจากมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ ๒ กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงใช้ระยะเวลาในการประเมินผลข้อเสนอของที่ปรึกษาค่อนข้างมาก และได้จัดทำบันทึกถึง ผวก. เพื่อขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาได้ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ซึ่งยังคงอยู่ในภายในกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา) โดยหลังจากนั้น ต้องประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา และรอผลการอุทธรณ์ (๗ วันทำการ) รวมทั้งการจัดทำสัญญา (๑๐ วันทำการ) ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๔๕ วัน จึงทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**แนวทางแก้ไข :** ประมาณการเวลาดำเนินการให้ครอบคลุมขั้นตอนและเมื่อระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน

**๔. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี** พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๕.๗๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทผู้รับจ้างนำเข้าอุปกรณ์ได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และส่งผลกระทบต่อจำนวนคนงานที่มีการกักตัว จึงทำให้ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

**แนวทางแก้ไข :** กทพ. ประสานบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า**

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๐ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๙ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑ แผนงาน/โครงการ

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ แผนงาน/โครงการ

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต**

ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ ๓๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๔ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๘ แผนงาน/โครงการ

**๑. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ.** พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕ (ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน และปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานแล้วเสร็จ) เนื่องจากมีการทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของบางหน่วยงานที่พบว่ายังมีความซ้ำซ้อน และไม่ชัดเจน ทำให้ต้องมีการประสานหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

**แนวทางแก้ไข :** ดำเนินการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. (Ex-Com) เพื่อพิจารณากลับกรองก่อนนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กทพ. ต่อไป

**๒. แผนงานจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ.** พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผลงาน ร้อยละ ๔๐ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและวัสดุในส่วนของโครงสร้างผนังนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. ซึ่งเป็นงานในส่วนของงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒

แนวทางแก้ไข : จัดทำบันทึกที่ กอก/๑๘๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียน ผวก. ผ่าน ผอ.ฝกม. รผส. ผอ.ฝกท. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานแก้ไขแบบวัสดุ งานเพิ่ม-ลด งานจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. จำนวน ๘ รายการ และแก้ไขสัญญาจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ. ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างจัดทำนิทรรศการ กทพ. สัญญาเลขที่ ๖๕๐๐๐๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ จะมีการประชุมเพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป



**ภาคผนวก**  
**อักษรย่อตำแหน่ง/หน่วยงาน**

ตำแหน่ง	อักษรย่อ	หน่วยงาน	อักษรย่อ
ผู้ว่าการ	ผวก.	สำนักผู้ว่าการ	สผว.
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	รผบ.	สำนักตรวจสอบภายใน	สตส.
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน	รผผ.	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝบท.
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	รผก.	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ฝกง.
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา	รผส.	ฝ่ายนโยบายและแผน	ฝนผ.
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ	รผป.	ฝ่ายสารสนเทศ	ฝสท.
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)	ทปช.(บ)	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ	ฝกท.
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	ผช.ผวก.	ฝ่ายบำรุงรักษา	ฝบร.
ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร)	ผชน.(บ)	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ฝกส.
ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์)	ผชน.(น)	ฝ่ายกฎหมาย	ฝกม.
ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)	ผชน.(ว)	ฝ่ายควบคุมจราจร	ฝคจ.
		ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง	ฝจค.
		กองวางแผนปฏิบัติการ	กวป.
		กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค.
		กองวิจัยและพัฒนา	กวพ.