



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 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 (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๑๐๐) รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)		ผลการประเมิน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๙,๐๐๓.๙๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๖,๕๗๐.๙๓ ๔ : ๙,๐๐๓.๙๔	๙,๐๐๓.๙๔	๙,๖๕๔.๕๗	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
	๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทาง พิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	๙๒.๒๐	๙๔.๔๘	- เป็นไปตามเป้าหมาย	สผว.

วิสัยทัศน์	ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)		ผลการประเมิน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน	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	๑๑.๘๖	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.
	๔. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 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	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	ดี ๔.๐๓	- เป็นไปตามเป้าหมาย	สพว.

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๑๐๐) รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)		ผลการประเมิน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๙,๐๐๓.๙๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๖,๕๗๐.๙๓ ๔ : ๙,๐๐๓.๙๔	๙,๐๐๓.๙๔	๙,๖๕๔.๕๗	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกง.
การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย	๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	๙๒.๒๐	๙๔.๔๘	- เป็นไปตามเป้าหมาย	สพว.
	๓. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อการเดินทาง 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	๑๑.๘๖	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝคจ.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)		ผลการประเมิน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
ทางพิเศษและสินทรัพย์ ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	๔. ปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เทียว/วัน) (พิจารณาจากการส่งเสริมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV) โดยวัดจากปริมาณจราจรที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเที่ยวต่อวัน เฉพาะไตรมาสที่ ๔ ในทางพิเศษทั้ง ๗ สายทาง ได้แก่ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี กาญจนภิเษก อุดรรัชยา และประจิมรัชยา - เฉลิมมหานคร - ศรีรัช - ฉลองรัช - บูรพาวิถี - อุดรรัชยา - กาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) - ประจิมรัชยา	๖๙๓,๖๖๔ (เที่ยว/วัน)	๖๙๓,๖๖๔ (เที่ยว/วัน)	๘๑๙,๔๕๖ (เที่ยว/วัน) (บัตร Easy Pass และบัตร EMV (ก.ค. - ก.ย.)) ๑๕๘,๘๙๐ ๓๒๒,๗๕๓ ๑๑๖,๔๕๐ ๖๘,๔๒๖ ๓๗,๘๙๖ ๘๔,๙๘๓ ๓๐,๐๕๘	- เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ มีปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัตร Easy Pass จำนวน ๘๐๕,๑๘๐ เทียว/วัน และบัตร EMV จำนวน ๑๔,๒๗๖ เทียว/วัน	ฝกค.
	๕. จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๒๔๘.๑๓ ไตรมาสที่ ๑ : ๖๗.๓๕ ๒ : ๑๓๔.๗๐ ๓ : ๑๘๖.๐๙ ๔ : ๒๔๘.๑๓	๒๔๘.๑๓	๒๗๒.๐๔	- เป็นไปตามเป้าหมาย	ฝกส.

เป้าประสงค์องค์กร	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร	เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)		ผลการประเมิน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	ผลงาน		
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง	๖. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง)	๓	๓	๓	- เป็นไปตามเป้าหมาย	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	ดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐	ดี ๔.๐๓	- เป็นไปตามเป้าหมาย	สผว.

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) และมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กรทุกตัวชี้วัด กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากกำไรสุทธิ ๙,๖๕๔.๕๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม ร้อยละ ๙๔.๔๘ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นจำนวน ๑๑.๘๖ ครั้งต่อการเดินทาง ๑๐๐ ล้านคัน - กิโลเมตร ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ จากปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๘๑๙,๔๕๖ เที่ยว/วัน และจำนวนรายได้การจัดการประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษจำนวน ๒๗๒.๐๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง จากจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๓ เรื่อง รวมทั้งมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อยู่ในระดับที่ดี (๔.๐๓ คะแนน)

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๒๘ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๘๙.๒๙) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๑๐.๗๑) สรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	รวม (ตัวชี้วัด)
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๑) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ	๔	-	๔
	๒) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร			
	๓) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่			
	๔) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๔	-	๔
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	๔	๑	๕
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๖) ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๒	-	๒
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๗) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	๓	-	๓
	๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	๓	๒	๕
	๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง	๑	-	๑
	๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	๒	-	๒
	๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	๒	-	๒
รวม		๒๕ (ร้อยละ ๘๙.๒๙)	๓ (ร้อยละ ๑๐.๗๑)	๒๘

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๒๕ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด รวม ๒๘ ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ ๙๕ (๑๐,๖๖๘.๖๘ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๗๗.๓๘ (๘,๖๘๙.๖๘ ล้านบาท)

เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น การปรับปรุงร่าง TOR กระบวนการขอซื้อ/จ้าง การดำเนินการจัดหา การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง การทำสัญญาการตรวจรับพัสดุ การพิจารณาผลการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ผู้รับจ้างไม่ทำตามเงื่อนไขของสัญญา สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติงานได้บางช่วงเวลา ปัญหาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ

- ๑) โครงการจัดตั้งระบบชำระคูด ส่วนกลาง (Central Clearing House : CCH) (ฝสท.)
- ๒) งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบสะพานกาญจนาภิเษก รอบ ๑๕ ปี (ฝปร.)
- ๓) ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ระยะที่ ๒ (ทางพิเศษฉลองรัช ๑๐ ด่าน) (กทพ.)
- ๔) ติดตั้งอุปกรณ์และพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ระยะที่ ๓ (ทางพิเศษกาญจนาภิเษกและทางพิเศษบูรพาวิถี) (กทพ.)
- ๕) งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาการพัฒนา ระบบ M-Flow ในทางพิเศษที่ กทพ. รับผิดชอบ (ฝกท.)
- ๖) โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ในช่องเก็บค่าผ่านทาง (ฝปร.)
- ๗) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่าน เก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝปร.)
- ๘) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช (ฝปร.)
- ๙) งานติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช (ฝปร.)
- ๑๐) ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ฝปร.)
- ๑๑) รถยกขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไฮเรน (ฝคจ.)
- ๑๒) สำรวจและบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการพื้นที่ทางพิเศษ (ฝสท.)
- ๑๓) ค่า K งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ฝกท.)
- ๑๔) ปรับปรุงถนนเลียบริมด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝปร.)

- ๑๕) เปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๒+๕๓๔.๒๐๐ ถึง กม.๐๓+๑๐๐.๗๐๐ ทิศทาง ดินแดง - ท่าเรือ และ ท่าเรือ - ดินแดง (ฝปร.)
- ๑๖) ปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๑๐+๐๐๐ - ๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ - บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา (ฝปร.)
- ๑๗) อุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ (ฝปร.)
- ๑๘) ระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางบูรพาวิถี (ฝปร.)
- ๑๙) งานออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site : DR Site) (ฝสท.)
- ๒๐) งานตรวจสอบสะพานพระราม ๙ รอบ ๓๕ ปี (ฝปร.)
- ๒๑) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (สัญญาที่ ๑, ๒ และ ๔) (ฝกท.)
- ๒๒) เสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี (ฝปร.)
- ๒๓) ปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝปร.)
- ๒๔) ปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น - ลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝปร.)
- ๒๕) ปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๐+๐๐๐ - ๒๓+๕๐๐ ทิศทาง ดาวคะนอง - ท่าเรือ (ฝปร.)
- ๒๖) ระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ฝปร.)
- ๒๗) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ฝปร.)
- ๒๘) งานปรับปรุงระบบ ETC ที่ช่องทางของสายทาง พิเศษเฉลิมมหานครและสายทางพิเศษฉลองรัช (ฝปร.)
- ๒๙) ปรับปรุงงานสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร (ฝปร.)
- ๓๐) การปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เชื่อมต่อใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ร่วมกับสายทางพิเศษบูรพาวิถีได้ จำนวน ๓๘ ช่องทาง (ฝปร.)
- ๓๑) ติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา-อาจนรงค์ S1 (ฝปร.)
- ๓๒) ปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝปร.)
- ๓๓) ระบบบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร (ฝคจ.)
- ๓๔) จำลองที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D Survey โดยใช้เทคนิค Big Data และศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง (Distance Based) (กวพ.)
- ๓๕) ศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) (กวพ.)

งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

โครงการทางพิเศษพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (ฝกท.)

แนวทางแก้ไข :

๑. ผก. และหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจะพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการทุกสาย บังคับบัญชา เพื่อกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และมี ผวก. เป็นประธาน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการจัดทำงบประมาณและการปรับปรุงงบประมาณประจำปีของ กทพ. ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมทั้งวางแผน ติดตาม เร่งรัด และให้คำแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. ให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแผนให้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจำ เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดรายการงบลงทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนดำเนินการแล้วเสร็จและได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๓. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตาม เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ
๔. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดมาตรการในการติดตาม เร่งรัดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. กำหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของครุภัณฑ์
๖. ควบคุมงาน ติดตาม เร่งรัด และกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด
๗. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๕ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๓ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๑ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๐.๐๘ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน ผลงาน ๐.๐๙ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับพนักงานจำนวน ๕ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) พนักงานของ ผจค. เกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุจากพนักงานเข้าตรวจสอบความเสียหายของด่านซึ่งน้ำหนักที่โดนทุบกระຈกทางเข้า ทำให้กระจกบริเวณประตูกใส่แขนข้างขวา ต้องหยุดงาน ๗ วัน

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

๓) พนักงานของ ผจค. เกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) โดยการเปลี่ยนระบบการทำงานของไม้กั้นเพื่อเปิดช่องการจราจร โดยเร่งรีบ รวมทั้งการสื่อสารผิดพลาดระหว่างผู้ปฏิบัติงานทำให้พนักงานถูกโซ่ล็อกไม้กั้นช่องทางหนีบนิ้วชี้ขวา ต้องหยุดงาน ๓๐ วัน

๔) พนักงานของ ฝจค. เกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) โดยผู้ใช้ทางจ่ายเงินปลิวหล่นที่หน้ารถยนต์พนักงานรีบเปิดตู้ลงไปเก็บ เหยียบพื้นต่างระดับข้างตู้ ล้มลงทำให้ข้อเท้าแพลง ต้องหยุดงาน ๒๔ วัน

๕) พนักงานของ ฝจค. เกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) โดยขณะเดินออกจากตู้เก็บค่าผ่านทางเพื่อไปเปิดไม้กั้นและได้เหยียบแท่นปูน ซึ่งเป็นพื้นต่างระดับระหว่างตู้กับช่องทาง ทำให้ข้อเท้าข้างขวาพลิกได้รับบาดเจ็บ ต้องหยุดงาน ๗ วัน

แนวทางแก้ไข :

๑. ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เพื่อทบทวนจุดที่อาจจะเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางการป้องกันอันตรายต่าง ๆ

๒. จัดให้มีการทบทวนความรู้และอบรมในระหว่างปฏิบัติงาน (On The Job Training : OJT) กับพนักงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

๒. จำนวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๔ ราย ผลงาน ๕ ราย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับพนักงานจำนวน ๕ ราย รายละเอียดดังตัวชี้วัดอัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) ข้างต้น

๔. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๐ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๔.๕๙) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๕.๔๑) สรุปได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
		รวม (แผนงาน/โครงการ)	เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๗ กลยุทธ์	๒๑	๑๙	๒
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕ กลยุทธ์	๑๐	๙	๑
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๓ กลยุทธ์	๙	๙	-
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๑๓ กลยุทธ์	๓๔	๓๓	๑
รวม	๒๘ กลยุทธ์	๗๔	๗๐ (ร้อยละ ๙๔.๕๙)	๔ (ร้อยละ ๕.๔๑)

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๗๐ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๔.๕๙) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๕.๔๑) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๙ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ แผนงาน/โครงการ

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจาก

๑) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ งานโยธา เป้าหมาย ร้อยละ ๕๓.๔๑ ผลงาน ร้อยละ ๕๓.๑๖ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ ๕๓.๔๑ (คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๒.๕ ของแผนงานตาม S-curve ก่อสร้าง) โดยมีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๓.๑๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย (ร้อยละ ๐.๒๕) อย่างไรก็ตาม เมื่อนำผลการดำเนินงานดังกล่าวเทียบกับแผนงานตาม S-curve ก่อสร้างสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๑๑ จะมีผลงานเร็วกว่าแผน ร้อยละ ๑.๐๕ (คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๒.๐๒ ตาม S-curve ก่อสร้าง) ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร เป็นต้น อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข : กทพ. ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อติดตามสถานะของโครงการฯ และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา

๒) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผลงาน ร้อยละ ๓๐ เนื่องจาก กทพ. มีความจำเป็นต้องบูรณาการการดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ฯ มีการเก็บค่าผ่านทางร่วมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ ของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกัน และมีการเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางในฝั่งขาออก ดังนั้น กทพ. และกรมทางหลวง จึงต้องเก็บค่าผ่านทางร่วมกันก่อนแล้วนำมาแบ่งกันในภายหลัง ซึ่งกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการงานระบบเก็บค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ จึงทำให้ระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงแบบรูป คุณลักษณะเฉพาะ ข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารประกวดราคา จำเป็นต้องขยายออกไป ส่งผลให้ กทพ. จำเป็นต้องปรับแผนการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ฯ สัญญาที่ ๕ งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

แนวทางแก้ไข : กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่างกรมทางหลวง และ กทพ. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

๒. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบุรีรัมย์ พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๙.๑๖ เนื่องจาก กทพ. ได้ดำเนินการทดสอบระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อการยอมรับ (ATP) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำเดือน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้ว ทั้งนี้ ยังคงต้องปรับปรุงจุดติดตั้งกล้อง License Plate Recognition (LPR) กล้อง Video Enforcement System (VES) อุปกรณ์ตรวจจับ (Loop) และ อุปกรณ์ Optical Barrier (OB) ของบางช่องทาง เพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย

แนวทางแก้ไข : กทพ. ได้ประสานบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

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

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๐ โดยแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๘๐ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) งานพัฒนาระบบ Central Clearing House : CCH) (ผลสท.) ๒) งานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประมวลผลส่วนกลาง (Central System : CS) (ผลบร.) ๓) การศึกษาระบบ Post Paid (ผลบร.) ซึ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น มีการวิจารณ์ร่าง TOR ทำให้ต้องมีการปรับปรุงร่าง TOR ใหม่ โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นต้น

แนวทางแก้ไข : กทพ. ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของกิจกรรมที่ล่าช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สนับสนุนข้อมูลของกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล นโยบายและกฎระเบียบในการดำเนินงานให้มีความถูกต้องเป็นไปด้วยความรัดกุมและรอบคอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ ๓๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๓ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ แผนงาน/โครงการ

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

แผนงานจัดทำและปรับปรุงเพิ่มเติมทบทวนสิทธิประโยชน์สวัสดิการ พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เป้าหมาย ร้อยละ ๘๔.๕๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๒.๒๐ โดย กทพ. ได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้สำรวจจากบุคลากร กทพ. ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง กลุ่มผู้บริหารระดับต้น และกลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ มีผลการประเมินโดยรวมเท่ากับ ร้อยละ ๘๒.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๘๒) จะมีผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ กทพ. กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนหนึ่งได้สำรวจจากกลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ (ระดับ ๑-๖) ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดจากกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด (คิดเป็น ร้อยละ ๙๔ ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด) โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๒ ในขณะที่กลุ่มผู้บริหารระดับต้นมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๖ กลุ่มผู้บริหารระดับกลางมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๖ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๒.๔ ดังนั้น จึงทำให้ผลการสำรวจในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีประเด็นด้านการปรับปรุงและจัดทำสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ สภาพการจ้างงานของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของพนักงาน

แนวทางแก้ไข : นำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานจัดทำและปรับปรุงเพิ่มเติมทบทวนสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการจัดทำและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

ภาคผนวก
อักษรย่อตำแหน่ง/หน่วยงาน

ตำแหน่ง	อักษรย่อ	หน่วยงาน	อักษรย่อ
ผู้ว่าการ	ผวก.	สำนักผู้ว่าการ	สผว.
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	รผบ.	สำนักตรวจสอบภายใน	สตส.
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน	รผผ.	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ฝบท.
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	รผก.	ฝ่ายการเงินและบัญชี	ฝกก.
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	กwap.
		กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค.
		กองวิจัยและพัฒนา	กwap.

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงาน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๑๘๒,๙๑๙,๗๘๒.๔๓	๒,๑๐๔,๓๓๒,๔๒๓.๔๔	๗๘,๕๘๗,๓๕๘.๙๙	๙๖.๔๐
เงินเดือน	๒,๑๘๒,๙๑๙,๗๘๒.๔๓	๒,๑๐๔,๓๓๒,๔๒๓.๔๔	๗๘,๕๘๗,๓๕๘.๙๙	๙๖.๔๐
หมวดค่าจ้าง	๘๖,๑๕๐,๗๒๕.๗๑	๗๘,๕๐๘,๐๖๘.๘๓	๗,๖๔๒,๖๕๖.๘๘	๙๑.๑๓
ค่าจ้างชั่วคราว	๗๕,๙๐๓,๗๕๔.๒๙	๗๑,๔๒๕,๐๒๐.๘๓	๔,๔๗๘,๗๓๓.๔๖	๙๔.๑๐
ค่าจ้างบริหาร	๑๐,๒๔๖,๙๗๑.๔๒	๗,๐๘๓,๐๔๘.๐๐	๓,๑๖๓,๙๒๓.๔๒	๖๙.๑๒
หมวดค่าตอบแทน	๑,๗๖๔,๖๗๓,๓๐๔.๔๘	๑,๐๘๔,๖๑๔,๕๖๘.๖๒	๖๗๙,๙๙๘,๗๓๕.๘๖	๖๑.๔๖
โบนัสพนักงาน	๓๘๓,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	-	๓๘๓,๑๙๓,๐๐๐.๐๐	-
ค่าล่วงเวลา	๓๓๗,๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๕๒๑,๓๐๒.๖๖	๕๓,๐๙๑,๖๙๗.๓๔	๘๔.๒๗
เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ	๑๗๖,๒๓๘,๗๔๗.๑๑	๑๔๓,๑๒๒,๘๑๙.๘๐	๓๓,๑๑๕,๙๒๗.๓๑	๘๑.๒๑
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๔,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๒๘,๓๐๖.๔๕	(๒๙๓,๓๐๖.๔๕)	๑๐๖.๑๙
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	๑๔,๖๗๗,๒๖๐.๐๐	๗,๕๖๓,๒๗๐.๐๐	๗,๑๑๓,๙๙๐.๐๐	๕๑.๕๓
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๗๒,๕๐๖.๖๗	๘,๒๒๗,๔๙๓.๓๓	๕๘.๘๖
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๙,๗๒๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๖๖๔,๒๖๗.๑๙	(๙๔๓,๔๖๗.๑๙)	๑๐๔.๗๘
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๑,๓๕๔,๔๐๐.๐๐	๙,๗๔๙,๕๕๐.๐๐	๑,๖๐๔,๘๕๐.๐๐	๘๕.๘๗
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๒๙๘,๘๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๘๐๐.๐๐	๒๒.๐๙
ค่ารักษาพยาบาล	๒๓๓,๐๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๗๕๕,๔๕๓.๓๖	(๑๔,๖๙๑,๔๕๓.๓๖)	๑๐๖.๓๐
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๓,๐๙๑.๑๔	๓,๖๕๖,๙๐๘.๘๖	๓๙.๐๕
เงินกองทุนสงเคราะห์	๗๐๓,๗๐๗.๙๐	๑,๓๖๙,๗๘๒.๕๕	(๖๖๖,๐๗๔.๖๕)	๑๙๔.๖๕
เงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๓๗,๒๔๖,๙๕๐.๓๑	๒๒๐,๖๖๖,๘๔๐.๓๒	๑๖,๕๘๐,๑๐๙.๙๙	๙๓.๐๑
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๕๒๐.๐๐	๑,๓๒๗,๔๘๐.๐๐	๑๗.๐๓
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่น	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๓,๒๐๐.๐๐	(๒๐๓,๒๐๐.๐๐)	๑๓๓.๘๗
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๑๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๒๔,๘๔๒.๖๓	๓,๗๙๕,๑๕๗.๓๗	๗๗.๐๓
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๘,๕๕๕,๑๙๙.๓๘	๗,๖๖๐,๓๕๕.๘๓	๘๙๔,๘๔๓.๕๕	๘๙.๕๔
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๘,๕๒๐,๗๕๐.๐๐	๘,๖๔๔,๐๕๕.๓๕	(๑๒๓,๓๐๕.๓๕)	๑๐๑.๔๕
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๘๓,๐๖๕,๖๘๙.๗๘	๙๓,๕๕๐,๙๔๗.๓๒	(๑๐,๔๘๕,๒๕๗.๕๔)	๑๑๒.๖๒
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)	-	๕,๔๓๕,๔๕๗.๓๕	(๕,๔๓๕,๔๕๗.๓๕)	-
หมวดค่าใช้จ่าย	๑,๙๓๙,๘๓๑,๘๓๓.๐๐	๑,๑๙๖,๒๓๐,๓๕๐.๕๗	๗๔๓,๖๐๑,๔๘๒.๔๓	๖๑.๖๗
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๓๐,๕๘๐.๐๐	๕,๔๒๙,๔๒๐.๐๐	๕๙.๓๖
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๖.๗๕
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรทางด่วน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๓๖,๕๙๘.๑๔	๑,๐๖๓,๔๐๑.๘๖	๙๖.๔๖
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๔,๔๘๕.๙๓	๖,๙๙๕,๕๑๔.๐๗	๗๖.๐๒
ค่าบริการแจก IC CARD	๕๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๑๓๗,๖๐๔.๑๘	๗,๗๖๒,๓๙๕.๘๒	๘๕.๐๔
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารจัดการระบบ M-Flow	๓๖๐,๑๑๓,๔๐๐.๐๐	-	๓๖๐,๑๑๓,๔๐๐.๐๐	-
ค่าทำความสะอาด	๑๐๖,๙๗๓,๐๐๐.๐๐	๘๓,๙๔๙,๙๔๐.๖๔	๒๓,๐๒๓,๐๕๙.๓๖	๗๘.๔๘

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ	๖๗,๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๔๕,๒๐๕.๐๖	๓๓,๙๐๐,๗๙๔.๙๔	๔๙.๘๑
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๘๕,๓๗๓,๕๘๐.๐๐	๑๕๖,๕๓๙,๕๗๗.๙๒	๒๘,๘๓๔,๐๐๒.๐๘	๘๔.๕๕
ค่าวารสาร	๑,๒๕๔,๑๐๐.๐๐	๒๘๓,๘๘๗.๕๕	๙๗๐,๒๑๒.๔๕	๒๒.๖๔
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๐,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๙,๔๘๔.๓๑	๓,๘๘๙,๕๑๕.๖๙	๖๑.๒๒
ค่าล้าง อัด ขยายรูป	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๓๘๗.๘๕	๘๖,๖๑๒.๑๕	๒๔.๖๙
ค่าเช่า	๓๐,๕๗๖,๓๕๒.๐๐	๑๗,๕๖๔,๘๑๑.๙๑	๑๓,๐๑๑,๕๔๐.๐๙	๕๗.๔๕
ค่าเวชภัณฑ์	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๒๗๕,๙๐๓.๖๓	(๔,๘๖๐,๙๐๓.๖๓)	๑,๒๗๗.๓๐
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๑๓๕,๒๒๑,๓๕๖.๐๐	๒๐๒,๓๙๐,๒๙๒.๒๓	(๖๗,๑๖๘,๙๓๖.๒๓)	๑๔๙.๖๗
ค่าสอบบัญชี	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๖๖๖.๖๗	๖,๖๓๓,๓๓๓.๓๓	๕.๙๑
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๒๕,๓๕๘.๗๖	๓๘,๔๗๔,๖๔๑.๒๔	๒๓.๐๕
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๕,๖๔๕,๕๓๕.๐๐	๗๖๘,๔๐๖.๕๔	๔,๘๗๗,๑๒๘.๔๖	๑๓.๖๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๒๒,๒๙๐,๙๖๐.๐๐	๘๗๒,๖๔๐.๖๘	๒๑,๔๑๘,๓๑๙.๓๒	๓.๙๑
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๖๓,๕๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๔,๙๕๕,๔๐๖.๓๑	๑๘,๕๕๕,๓๙๓.๖๙	๗๐.๗๘
ค่ารับรอง	๕,๕๑๖,๕๐๐.๐๐	๑,๗๑๖,๙๑๕.๕๓	๓,๗๙๙,๕๘๔.๔๗	๓๑.๑๒
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๗๖๗.๑๙	๑,๒๙๒,๒๓๒.๘๑	๕๖.๙๓
ค่าธรรมเนียมอื่น	๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๙,๓๔๙.๐๐	๒,๒๖๐,๖๕๑.๐๐	๒๔.๙๐
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๘,๘๑๐.๘๑	๓๖๑,๑๘๙.๑๙	๘๖.๖๒
ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๗๐,๑๓๓.๕๓	๕๓,๕๒๙,๘๖๖.๔๗	๑๒.๑๐
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๑๗,๕๕๕.๓๓	๔,๕๘๒,๔๔๔.๖๗	๙๘.๑๗
ค่าบริการแจก IC Card	-	-	-	-
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๑๐๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๗๑๕,๓๖๘.๓๔	๔๐,๖๔๔,๖๓๑.๖๖	๖๑.๔๒
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๗๓๕.๑๐	๑,๓๘๖,๒๖๔.๙๐	๗.๕๘
ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน	๓,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๓๘,๐๕๙.๙๑	๓๖๖,๙๔๐.๐๙	๘๙.๕๓
ค่าใช้สอยอื่น	๘๘,๘๘๑,๒๕๐.๐๐	๑๕,๔๒๓,๕๘๗.๘๑	๗๓,๔๖๗,๖๖๒.๑๙	๑๗.๓๕
ซ่อมแซมทางด่วน	๒๕,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๙๘,๖๑๙.๔๓	๒,๐๔๑,๓๘๐.๕๗	๙๑.๘๘
ซ่อมแซมอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง	๗๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๓๕๕,๑๓๕.๔๔	๑๕,๗๗๔,๘๖๔.๕๖	๗๘.๔๓
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๘๒,๕๗๑.๘๖	๒,๓๖๗,๔๒๘.๑๔	๗๐.๒๒
ซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน	๒๗,๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๙๗,๓๒๕.๙๗	๑๒,๐๓๖,๖๗๔.๐๓	๕๖.๔๔
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๒,๑๗๒.๘๑	(๔,๒๒๒,๑๗๒.๘๑)	๕๒๒.๒๒
ซ่อมแซมอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๗๐,๒๖๔.๗๖	๕๒๙,๗๓๕.๒๔	๙๑.๐๒
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมฯ	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๕๒๐.๕๖	๑,๖๘๖,๔๗๙.๔๔	๓๑.๑๖
ซ่อมแซมยานพาหนะ	๑๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๕๐,๒๒๘.๐๗	๒,๔๙๙,๗๗๑.๙๓	๘๕.๓๔
ซ่อมแซมอุปกรณ์งานช่าง	๙,๖๓๗,๐๐๐.๐๐	๖,๘๗๘,๘๐๓.๘๐	๒,๗๕๘,๑๙๖.๒๐	๗๑.๓๘
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	๒๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๔๙,๘๒๕.๒๐	๙,๑๔๕,๑๗๔.๘๐	๖๐.๔๐
ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบงาน	๕๓,๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๒๓๓,๓๖๑.๘๑	๑๒,๐๔๗,๖๓๘.๑๙	๗๗.๓๙
ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-
หมวดค่าวัสดุ	๒๐๒,๓๔๖,๖๕๐.๐๐	๑๓๙,๗๐๙,๓๒๖.๗๓	๖๒,๖๓๗,๓๒๓.๒๗	๖๙.๐๔
ค่าวัสดุ IC Card	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๗,๑๙๖.๒๖	๑,๑๐๒,๘๐๓.๗๔	๔๔.๘๖
ค่าวัสดุควบคุม	๑๑,๐๔๘,๗๕๐.๐๐	๑๓,๘๗๒,๕๙๘.๖๓	(๒,๘๒๓,๘๔๘.๖๓)	๑๒๕.๕๖
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๑,๙๕๑,๖๐๐.๐๐	๒๐,๐๕๕,๒๐๙.๑๒	๑๑,๘๙๖,๓๙๐.๘๘	๖๒.๗๗
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๖,๔๓๙.๒๙	๔,๕๓๗,๕๖๐.๗๑	๓๑.๐๘
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๙,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๖,๗๖๘,๖๐๓.๒๐	๒,๒๘๙,๓๙๖.๘๐	๗๔.๗๓

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๗๘,๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๖๑,๔๙๙,๓๕๐.๘๗	๑๖,๗๕๔,๖๔๙.๑๓	๗๘.๕๙
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๙,๖๘๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๔๓๐,๘๕๓.๖๑	๘,๒๕๐,๗๔๖.๓๙	๗๒.๒๐
ค่าวัสดุการเกษตร	๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๗,๐๙๖.๓๔	๓,๑๙๒,๙๐๓.๖๖	๒๓.๐๖
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๙,๖๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๒,๑๘๑,๙๗๙.๔๑	๑๗,๔๓๖,๗๒๐.๕๙	๔๑.๑๓
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๐๙,๙๔๘,๒๘๗.๗๓	๒๓๑,๒๐๓,๖๒๑.๐๘	(๒๑,๒๕๕,๓๓๓.๓๕)	๑๑๐.๑๒
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๕๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๖๗,๔๐๐.๐๐	๖๘,๑๐๐.๐๐	๘๗.๒๘
ค่าไฟฟ้า	๑๘๘,๗๘๓,๗๗๗.๑๔	๒๑๗,๒๕๖,๑๒๓.๔๑	(๒๘,๔๗๒,๓๔๖.๒๗)	๑๑๕.๐๘
ค่าน้ำประปา	๔,๘๔๑,๓๙๙.๙๒	๓,๙๙๙,๑๔๗.๔๙	๘๔๒,๒๕๒.๔๓	๘๒.๖๐
ค่าโทรศัพท์	๔,๒๘๘,๖๑๐.๖๗	๒,๘๕๓,๗๗๔.๗๐	๑,๔๓๔,๘๓๕.๙๗	๖๖.๕๔
ค่าบริการสื่อสาร	๑๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๖,๖๒๗,๑๗๕.๔๘	๔,๘๗๑,๘๒๔.๕๒	๕๗.๖๓
รวมทั้งสิ้น	๖,๓๘๕,๘๐๔,๕๘๓.๓๕	๔,๘๓๔,๕๙๘,๓๕๙.๒๗	๑,๕๕๑,๒๐๖,๒๒๔.๐๘	๗๕.๗๑

หมายเหตุ : * เป็นงบประมาณต้นปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กทพ.

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กทพ. ได้รับอนุมัติกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ครม. อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๘๐๔.๐๒ ล้านบาท

๒. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สศช. อนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๒๓๐.๑๙ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ของ กทพ. เบิกจ่ายได้จำนวน ๘,๖๘๙.๖๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๘ ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุนที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จำนวน ๑๑,๒๓๐.๑๙ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายช้า/น้อยกว่าแผน จำนวน ๒,๕๔๐.๕๑ ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕							
	วงเงิน ดำเนินการ	วงเงิน เบิกจ่ายลงทุน	แผน(ปรับปรุง)/ผลเบิกจ่ายสะสม (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)					
			แผน		ผล		เบิกจ่าย เร็ว / (ช้า)	ร้อยละ ผล/แผน
			วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ		
๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๖,๐๐๗.๒๘	๓,๘๓๑.๓๘	๓,๘๓๑.๓๘	๑๐๐	๒,๑๕๖.๕๔	๕๖.๒๙	(๑,๖๗๔.๘๔)	(๔๓.๗๑)
๒. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	๔๓,๒๓๔.๖๓	๗,๓๙๘.๘๑	๗,๓๙๘.๘๑	๑๐๐	๖,๕๓๓.๑๔	๘๘.๓๐	(๘๖๕.๖๗)	(๑๑.๗๐)
รวม	๔๙,๒๔๑.๙๑	๑๑,๒๓๐.๑๙	๑๑,๒๓๐.๑๙	๑๐๐	๘,๖๘๙.๖๘	๗๗.๓๘	(๒,๕๔๐.๕๑)	(๒๒.๖๒)

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กทพ. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๗๗.๓๘

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งจากการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด มีการวิจารณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาและผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนดเนื่องจากจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตอนที่ ๒) ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้น

๒. งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการจากปัจจัยภายนอก สำหรับโครงการทางพิเศษพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ในส่วนของค่าก่อสร้าง สัญญาที่ ๑ - ๔ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าก่อสร้าง สัญญาที่ ๕ ขณะนี้ยังไม่สามารถทำสัญญาจ้างได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาให้เป็นแบบไม่มีไม้กั้นบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ข้อเสนอแนะ :

๑. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ติดตาม/เร่งรัด และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ
๒. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกำหนดมาตรการในการติดตาม/เร่งรัด ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๓. ให้ควบคุมงานติดตาม/เร่งรัด และกำกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการ/เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด
๔. ให้มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง
๕. ให้นำหน่วยงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่ายสะสม			งบประมาณคงเหลือ จำนวน	%
		แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย	%		
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบคมนาคมและระบบโลจิสติกส์						
งบลงทุน						
๑. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๒. โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด