

ฉบับก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดทำและกำกับดูแล
แผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕



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 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดทำแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (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)

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 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. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง 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 ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ 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	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	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 โดย กทพ. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๖๕๐๐๐๐๓๕๘ เริ่มสัญญาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวน ๒๕๐ วัน และที่ปรึกษา ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว ๗๐๑๕/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สพว.
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 ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติท้ายบันทึกที่ กกด/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษา โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคา กลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี ๒๕๖๕ ๒) จัดทำบันทึก ที่ กกด/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียน ผอ.กจต. ผ่าน ผอ.สพว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ สำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้จัดทำขอบเขตงานจ้าง ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สพว.

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๕ 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		
ผลประกอบการเติบโต อย่างมั่นคง	๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท)	๖,๖๒๘.๘๒ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๒๐๘.๕๐ ๒ : ๓,๐๘๗.๓๔ ๓ : ๔,๗๗๓.๙๓ ๔ : ๖,๖๒๘.๘๒	๓,๐๘๗.๓๔	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ฝกจ.
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	๑๔๓.๓๐	- 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. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทาง พิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ)	๙๒.๒๐	-	-	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดย กทพ. ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๖๕๐๐๐๐๓๕๘ เริ่มสัญญาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีระยะเวลาในการ ดำเนินงานจำนวน ๒๕๐ วัน และที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือที่ อว ๗๐๑๕/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจ คาดว่าจะได้รับผลการ สำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.

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		
ทางพิเศษและสินทรัพย์ ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	<p>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 บูรพาวุธ กาญจนภิเษก อุดรรัชยา และศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เฉลิมมหานคร - ศรีรัช - ฉลองรัช - บูรพาวุธ - อุดรรัชยา - กาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 	๗๑๖,๗๖๒ (เที่ยว/วัน)	-	<p>๗๑๑,๑๙๘.๓๗ (เที่ยว/วัน)</p> <p>๑๓๙,๓๗๒.๗๐ ๒๘๕,๐๓๑.๘๖ ๙๙,๙๙๖.๗๙ ๕๒,๒๘๕.๖๙ ๓๓,๖๓๓.๐๖ ๗๗,๕๒๑.๗๔ ๒๓,๓๕๖.๕๓</p>	- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ มีปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อ ที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บัตร Easy Pass และบัตร EMV จำนวน ๗๑๑,๑๙๘.๓๗ เที่ยว/วัน	ฝจค.

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		
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 ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผวก. ได้อนุมัติทำบันทึกที่ กกด/๘๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี ๒๕๖๕ ๒) จัดทำบันทึก ที่ กกด/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียน ผอ.กจต. ผ่าน ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้จัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	สผว.

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) และมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงจากกำไรสุทธิสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจำนวนรายได้การจัดการจราจรพื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑๔๓.๓๐ ล้านบาท

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๒๘ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๕๗.๑๔) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๒.๘๖) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๔ 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	๓	๔
	๒) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร				
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๓) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่				๕
	๔) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๓	-	๑	
๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	๕) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน	๑	๑	๓	๕
	๖) ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	๑	-	๑	
๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต	๗) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน	๒	๑	-	๓
	๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร	-	๒	๓	
	๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง	-	-	๑	๑
	๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	-	-	๒	
	๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	๑	๑	-	
รวม		๘ (ร้อยละ ๕๗.๑๔)	๖ (ร้อยละ ๔๒.๘๖)	๑๔	๒๘

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๘ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ ตัวชี้วัด) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๑๔ ตัวชี้วัด รวม ๒๘ ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๔ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๔ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี เป้าหมาย ร้อยละ ๙๗ ผลงาน ร้อยละ ๙๕.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๓ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๓๓.๘๖ ผลงาน ร้อยละ ๓๓.๗๖

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. ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕

๒. อัตราการถี่ของการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๐.๐๘ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน ผลงาน ๐.๑๑ ราย/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน

๓. จำนวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงาน เป้าหมาย (ไม่เกิน) ๒ ราย ผลงาน ๓ ราย

๔. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ ผลงาน ร้อยละ ๗๔.๑๙

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

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๒๑ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ ๔

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

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			
		รวม	เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ)	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล
๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน	๗ กลยุทธ์	๒๑ แผนงาน/โครงการ	๑๒ แผนงาน/โครงการ	๓ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ
๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า	๕ กลยุทธ์	๑๐ แผนงาน/โครงการ	๖ แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	๔ 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
รวม	๒๘ กลยุทธ์	๗๔ แผนงาน/โครงการ	๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗)	๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓)	๒๑ แผนงาน/โครงการ

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๗๔ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๗๔ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๘ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐.๕๗) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙.๔๓) รายละเอียดดังตารางที่ ๑๐ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๒๑ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๖ แผนงาน/โครงการ

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานรื้อย้ายด่าน) เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๒.๕๐ และร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง) เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑.๒๕ ผลงาน ร้อยละ ๐

๒. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ ผลงาน ร้อยละ ๐

๓. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๕.๗๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๐ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ๔ 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 โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ผลงาน ร้อยละ ๕๕

๒. แผนงานจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ผลงาน ร้อยละ ๔๐