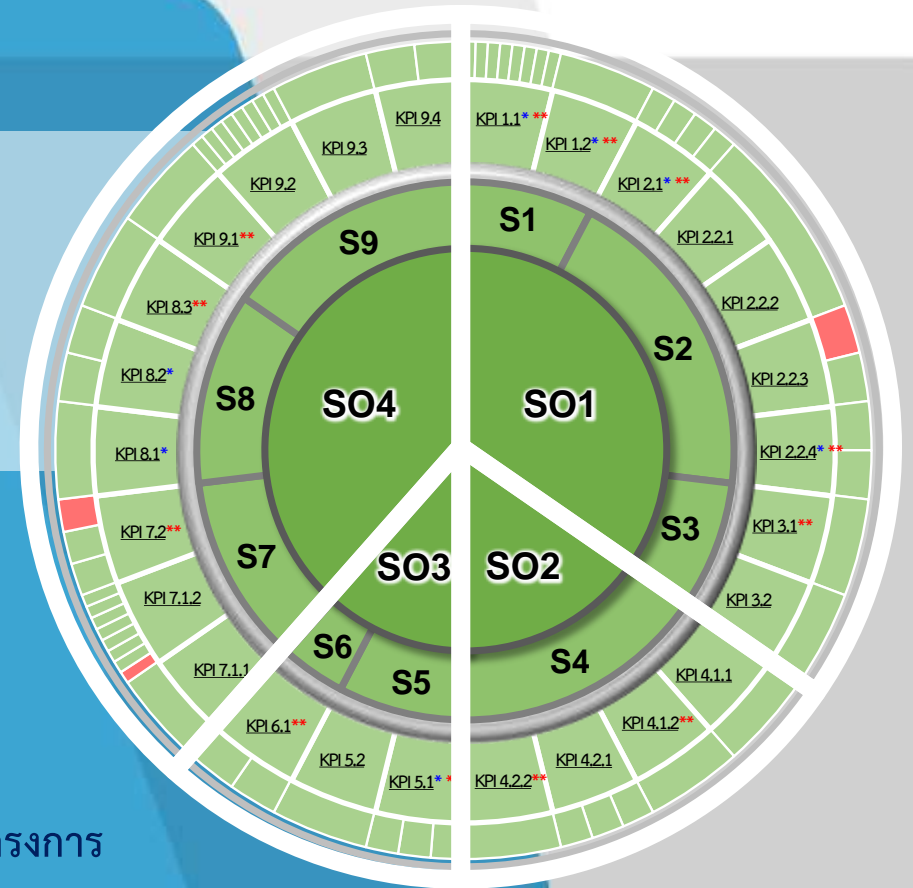




รายงานผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2566 - 2570
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566
(ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) | 26 ตัวชี้วัด |
| 9 ยุทธศาสตร์ (S) | 60 แผนงาน/โครงการ |



สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2528 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทำแผนนั้น กทพ. กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดำเนินงานของ กทพ. โดยกรอบแนวทางและทิศทางของ กทพ. ในปีงบประมาณ 2566 - 2570 ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็น “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovation for better drive and better life) รวมถึงมุ่งเน้นการก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจด้านคมนาคมด้วย Smart Expressway

โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความสำเร็จของการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานใน 4 มุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านเป้าหมายองค์กร ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ให้นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด

มีสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovation for better drive and better life)

ภารกิจ (Mission)

- 1) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
- 2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
- 3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
- 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ค่านิยม (Value)

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO)

- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)

1. ระบบ ITS ในการใช้งานบนทางพิเศษ
2. มีระบบที่ยืดหยุ่น (Fully Resilience) สามารถรองรับการจัดการกับการเชื่อมต่อของทางพิเศษในทุกสายงานและทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การขยายโครงข่ายครอบคลุมและทันเวลา
4. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
5. การเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจเชิงพาณิชย์
6. อัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (Asset Utilization Rate)
7. ภาพลักษณ์และความยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล
8. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)
9. เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับธุรกิจและบริการด้วยความมั่นคงปลอดภัย
10. นวัตกรรมในการส่งเสริมการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม
11. ยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ (Strategy : S)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพลิกโฉมการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมอง สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตารางที่ 1 ความสอดคล้องตามหลักการของ BSC กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

| มุมมองตามหลักการ BSC | วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| ด้านเป้าหมายองค์กร | SO 2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ SO 3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 |
| ด้านลูกค้า | SO 1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม SO 2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ SO 3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | รองรับยุทธศาสตร์ที่ 3 4 และ 6 |
| ด้านกระบวนการภายใน | SO 1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 |
| ด้านการเรียนรู้และพัฒนา | SO 4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | รองรับยุทธศาสตร์ที่ 7 8 และ 9 |

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส และปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่คลี่คลายลง ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและกำกับดูแลแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ได้มีมติ



เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคณะกรรมการจัดทำและกำกับดูแลแผนวิสาหกิจของ กทพ. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 โดย รวค. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 และนำเสนอ สคร. เรียบร้อยแล้ว

ผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 มีการติดตามผลการปฏิบัติทั้งในรูปแบบของ Lagging Indicator ได้แก่ ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดองค์กร และ Leading Indicator ได้แก่ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (7 ตัวชี้วัด)

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) และมีผลการปฏิบัติ ที่ดีสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ทั้ง 6 ประเด็น เพื่อขับเคลื่อน กทพ. ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovation for better drive and better life) ดังนี้ การขยายโครงข่าย สามารถดำเนินโครงการทางพิเศษสายใหม่ได้แล้วเสร็จตามแผนงาน จำนวน 8 โครงการ การนำระบบ ITS มาใช้งานบนทางพิเศษ มีการดำเนินงานตามแผนแม่บทการนำนวัตกรรมมาใช้ในระบบโครงข่าย (ITS) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicle Infrastructure Plan) โดยได้จัดทำมาตรฐานกัญยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้วเสร็จ อัตราส่วนการใช้ ETC กทพ. สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโดยมีอัตราส่วนปริมาณจราจรที่ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์เทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด ร้อยละ 53.14 การประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving : VOT) พิจารณาจากความแตกต่างของระยะเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษกับถนนพื้นราบ (Time Saving) ซึ่งมีผลงาน ร้อยละ 51 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการและสามารถลดต้นทุน กทพ. ดำเนินการพัฒนาระบบ การจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Corporate Innovation System : CIS) และมีการปรับปรุงโดยการใช้นวัตกรรม เช่น การนำเทคโนโลยีตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition: ALPR) มาใช้แทนบัตร Transit Card ในโครงการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. สามารถดำเนินการได้ดี โดยมีระดับผลประเมินภาพลักษณ์องค์กร ร้อยละ 80.67



สรุปผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 4 ประเด็น)

กทพ. กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 11 เป้าประสงค์ รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทั้ง 6 ประเด็น ครอบคลุมมุมมองตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านเป้าหมายองค์กร ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของ กทพ. โดยงบประมาณ 2566 มีผลการปฏิบัติที่สามารถบรรลุเป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทุกตัวชี้วัด โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

SO1 ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบ ITS ในการใช้งานบนทางพิเศษ มีการดำเนินงานตามแผนแม่บท การนำนวัตกรรมมาใช้ในระบบโครงข่าย (ITS) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicle Infrastructure Plan) โดยได้จัดทำมาตรฐาน กู้ภัยยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้วเสร็จ การมีระบบที่ยืดหยุ่น (Fully Resilience) สามารถรองรับการจัดการกับการเชื่อมต่อของทางพิเศษในทุกสายงานและทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณจราจรที่ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 สายทาง และทางยกระดับอุดรธานี (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ร้อยละ 53.14 การขยายโครงข่ายครอบคลุมและทันเวลา กทพ. สามารถศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแนวเส้นทางของโครงการทางพิเศษที่มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคม มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงและเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่งอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับประเทศได้ตามเป้าหมายจำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการทางพิเศษในอนาคตทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี (ช่วงจตุโชติ - ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)) และโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูมิภาค เช่น โครงการทางพิเศษสายกะทู้- ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย โดยมีความแตกต่างของระยะเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษกับถนนพื้นราบ (Time Saving) เป็นไปตามเป้าหมาย และผู้ใช้บริการทางพิเศษมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 94.51

SO2 เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ กทพ. สามารถจัดการรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ได้เท่ากับ 285.45 ล้านบาท และอัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ (Asset Utilization Rate) กทพ. สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 4.50

SO3 สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาพลักษณ์และความยั่งยืนตามแนวทางมาตรฐานสากล มีระดับผลประเมินภาพลักษณ์ขององค์กร ร้อยละ 80.67 และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) มีระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80.71



SO4 พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับธุรกิจและบริการด้วยความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และได้รับการรับรองการตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบฯ (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรองระบบฯ (Certification Body : CB) **นวัตกรรมในการส่งเสริมการดำเนินงานและสร้างมูลค่าเพิ่ม** สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Corporate Innovation System : CIS) ร้อยละ 100 โดยมีโครงการภายใต้แผนการพัฒนาดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (ITS Project for Autonomous Car) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบยานพาหนะไร้คนขับในอนาคต ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (M-Flow) นอกจากนี้ กทพ. ได้มีการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลจราจรผ่าน Mobile Notification ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระบบ Automatic Traffic Incident Detection for Real-Time active alarms and Intelligent Analysis: ATID ระบบตรวจจับอุบัติเหตุบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ โดยใช้กล้อง CCTV และระบบ AI (ศึกษาร่วมกับบริษัท Huawei Technologies จำกัด (ประเทศไทย)) และ**ยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง** ประเมินจากรายได้รวมต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดของ กทพ. (Productivity ratio) โดยมีผลงาน 4.069 ล้านบาท/คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.07 จากปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร (26 ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 26 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) สรุปได้ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 1

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร (4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ 26 ตัวชี้วัด)

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) | ยุทธศาสตร์ (Strategy : S) | เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) | รวม (ตัวชี้วัด) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SO1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | S1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 (100%) | - | 2 |
| | S2 : การส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการ | 5 (100%) | - | 5 |
| | S3 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า | 2 (100%) | - | 2 |
| SO2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ | S4 : การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์ | 4 (100%) | - | 4 |
| SO3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S5 : การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน | 2 (100%) | - | 2 |
| | S6 : การยกระดับการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 (100%) | - | 1 |
| SO4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | S7 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | 3 (100%) | - | 3 |
| | S8 : การยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) | 3 (100%) | - | 3 |
| | S9 : การพลิกโฉมการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | 4 (100%) | - | 4 |
| รวม | | 26 (100%) | - | 26 |



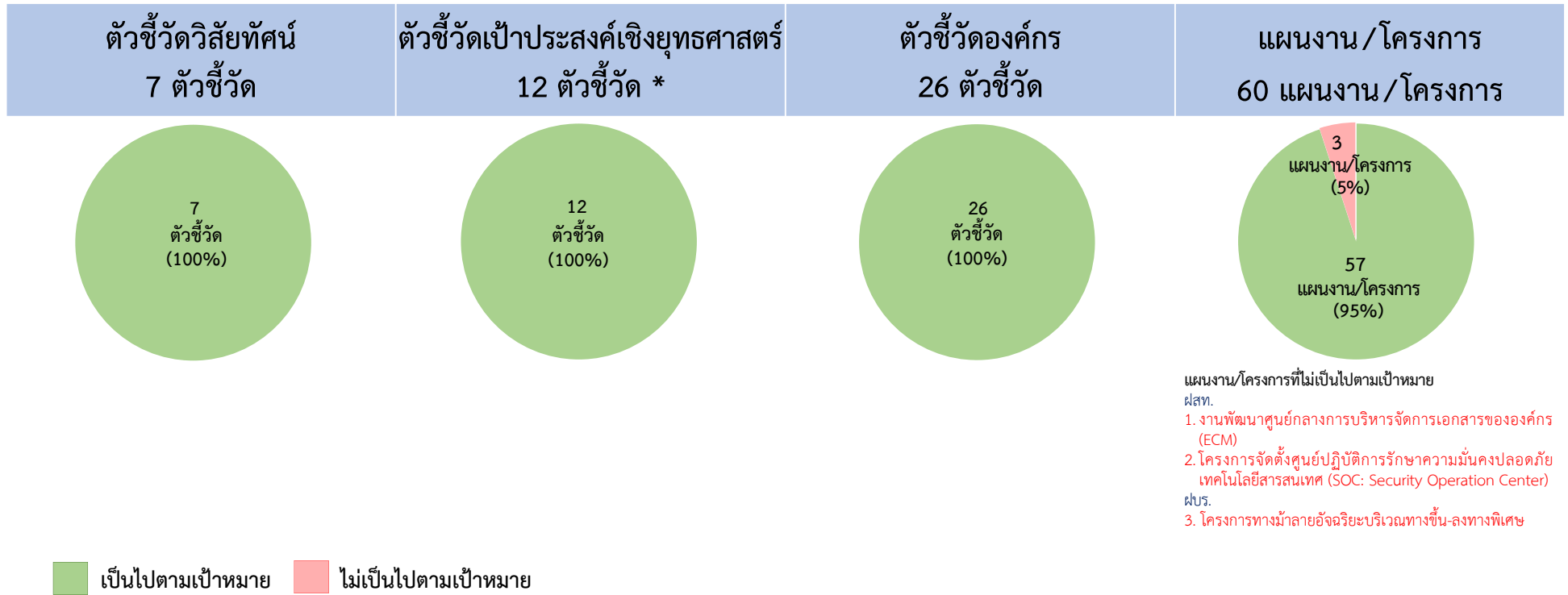
สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (60 แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดแผนงาน/โครงการ 60 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) เป็นไปตามเป้าหมาย 57 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 5) สรุปได้ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 2

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (60 แผนงาน/โครงการ)

| วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) | ยุทธศาสตร์ (Strategy : S) | กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 | | |
|--|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | เป็นไปตามเป้าหมาย | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | รวม (แผนงาน/โครงการ) |
| SO1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | S1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 กลยุทธ์ | 9 (100%) | - | 9 |
| | S2 : การส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการ | 2 กลยุทธ์ | 8 (88.89%) | 1 (11.11%) | 9 |
| | S3 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า | 2 กลยุทธ์ | 2 (100%) | - | 2 |
| SO2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ | S4 : การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์ | 2 กลยุทธ์ | 6 (100%) | - | 6 |
| SO3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | S5 : การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน | 1 กลยุทธ์ | 4 (100%) | - | 4 |
| | S6 : การยกระดับการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1 กลยุทธ์ | 2 (100%) | - | 2 |
| SO4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | S7 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) | 2 กลยุทธ์ | 10 (83.33%) | 2 (16.67%) | 12 |
| | S8 : การยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) | 3 กลยุทธ์ | 4 (100%) | - | 4 |
| | S9 : การพลิกโฉมการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | 4 กลยุทธ์ | 12 (100%) | - | 12 |
| รวม | | 19 กลยุทธ์ | 57 (95%) | 3 (5%) | 60 |





รูปที่ 1 ผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

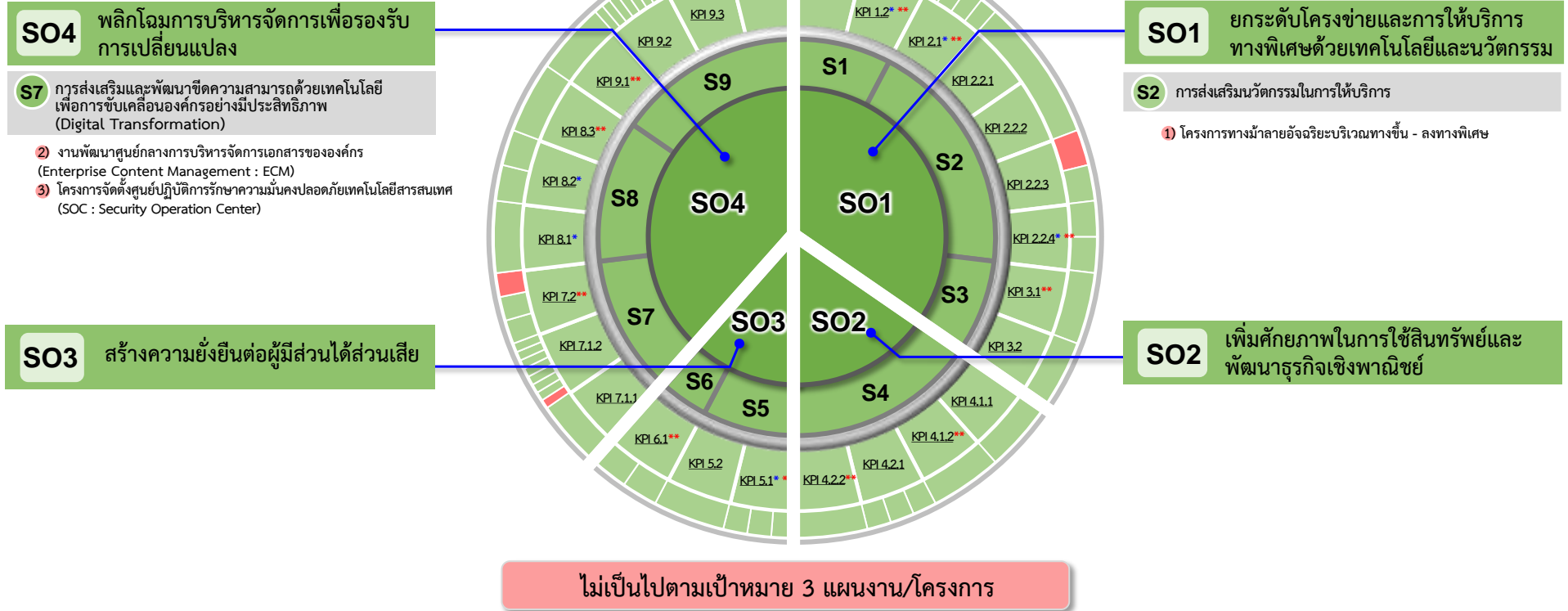
หมายเหตุ

1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดองค์กร
2. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของ กทพ. ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ด้วย โดยกำหนดให้ครอบคลุมตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard (BSC) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมายองค์กร (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)



4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 9 ยุทธศาสตร์ (S)

26 ตัวชี้วัด 60 แผนงาน/โครงการ



SO4 พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

S7 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

- 2) งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM)
- 3) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center)

SO3 สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SO1 ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

S2 การส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการ

- 1) โครงการทางม้าลายอัจฉริยะบริเวณทางขึ้น - ลงทางพิเศษ

SO2 เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 7 ตัวชี้วัด
 ** ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของ กทพ. ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ผลการปฏิบัติตาม SO และ S ■ บรรลุ ■ ไม่บรรลุ
 ผลการปฏิบัติรายตัวชี้วัด ■ เป็นไปตามเป้าหมาย ■ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงภาพรวมของผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)



1) ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดองค์กร

ผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ภายใต้ตัวชี้วัดองค์กร 26 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ตัวชี้วัดที่สำคัญ) เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดองค์กร) โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้

- ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 7 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติในภาพรวมของตัวชี้วัดองค์กรทั้ง 26 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) โดยแสดงตารางสรุปผลการประเมิน ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดองค์กร ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลประเมินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดองค์กร

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | ผลการประเมินปีงบประมาณ 2566 | | |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------|--------|
| | | วิสัยทัศน์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | องค์กร |
| 1 | KPI 1.1 จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | KPI 1.2 เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ในระบบโครงข่าย (ITS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | KPI 2.1 อัตราส่วนปริมาณจราจรที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | KPI 2.2.1 ระยะเวลาการช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นการกีดขวางการจราจรบนทางพิเศษ | | | ✓ |
| 5 | KPI 2.2.2 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจราจรขัดข้องบนทางพิเศษ | | | ✓ |
| 6 | KPI 2.2.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ | | | ✓ |
| 7 | KPI 2.2.4 ความแตกต่างของระยะเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษกับถนนพื้นราบ (Time Saving) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | KPI 3.1 ระดับความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Index : CSI) | | ✓ | ✓ |
| 9 | KPI 3.2 ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด | | | ✓ |
| 10 | KPI 4.1.1 รายได้ค่าผ่านทาง (ไม่น้อยกว่า) | | | ✓ |
| 11 | KPI 4.1.2 จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. | | ✓ | ✓ |
| 12 | KPI 4.2.1 จำนวนโครงการการพัฒนาารูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business) | | | ✓ |



| | | | | |
|------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 13 | KPI 4.2.2 ROA | | ✓ | ✓ |
| 14 | KPI 5.1 ระดับผลประเมินภาพลักษณ์ขององค์กร | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | KPI 5.2 ค่าแฟคเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) | | | ✓ |
| 16 | KPI 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | ✓ | ✓ |
| 17 | KPI 7.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) | | | ✓ |
| 18 | KPI 7.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล | | | ✓ |
| 19 | KPI 7.2 ระบบบริหารจัดการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของขอบเขตงานที่กำหนด | | ✓ | ✓ |
| 20 | KPI 8.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Corporate Innovation System : CIS) | ✓ | | ✓ |
| 21 | KPI 8.2 จำนวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงโดยการใช้นวัตกรรม | ✓ | | ✓ |
| 22 | KPI 8.3 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | | ✓ | ✓ |
| 23 | KPI 9.1 Productivity Ratio | | ✓ | ✓ |
| 24 | KPI 9.2 ระดับความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) | | | ✓ |
| 25 | KPI 9.3 ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill | | | ✓ |
| 26 | KPI 9.4 ร้อยละความสำเร็จในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม | | | ✓ |
| รวม | | 7 ตัวชี้วัด | 12 ตัวชี้วัด | 26 ตัวชี้วัด |
| ✓ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 7 ตัวชี้วัด (100%) | 12 ตัวชี้วัด (100%) | 26 ตัวชี้วัด (100%) |
| ✗ | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - | - | - |

2) ผลการปฏิบัติของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) กำหนดแผนงาน/โครงการ 60 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย 57 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 5)

โดยแสดงตารางสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการทั้งหมด ดังนี้

ตารางที่ 5 สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

| กลยุทธ์ | ลำดับ | แผนงาน/โครงการ | ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2566 |
|---------|-------|---|---------------------------------|
| 1.1 | 1 | โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต | ✓ |
| 1.1 | 2 | โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต | ✓ |
| 1.1 | 3 | โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี (ช่วงจตุโชติ - ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)) | ✓ |
| 1.1 | 4 | โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) | ✓ |
| 1.1 | 5 | โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก | ✓ |
| 1.1 | 6 | โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ - ถนนประเสริฐมนูกิจ) | ✓ |
| 1.1 | 7 | โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย | ✓ |
| 1.1 | 8 | โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ✓ |
| 1.2 | 9 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (ITS Project for Autonomous Car) | ✓ |
| 2.1 | 10 | โครงการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (M-Flow) | ✓ |
| 2.1 | 11 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ www.thaieasypass.com ของ กทพ. | ✓ |
| 2.1 | 12 | โครงการพัฒนาปรับปรุง EXAT Application เพื่อยกระดับการให้บริการ e-Services | ✓ |
| 2.1 | 13 | โครงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลจราจรผ่าน Mobile Notification | ✓ |
| 2.2 | 14 | โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ FIX | ✓ |
| 2.2 | 15 | โครงการทางม้าลายอัจฉริยะบริเวณทางขึ้น - ลงทางพิเศษ | ✗ |
| 2.2 | 16 | โครงการตรวจความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษ | ✓ |
| 2.2 | 17 | โครงการปรับปรุงบริเวณที่มีการจราจรติดขัดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของจราจรบนทางพิเศษ | ✓ |
| 2.2 | 18 | โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1 | ✓ |



| | | | |
|-----|----|---|---|
| 3.1 | 19 | โครงการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ | ✓ |
| 3.2 | 20 | โครงการพัฒนาด้าน Data Analytics เพื่อพัฒนาธุรกิจและปรับปรุงบริการ | ✓ |
| 4.1 | 21 | แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ตามแนวทางที่ สคร. กำหนด | ✓ |
| 4.1 | 22 | กิจกรรมจัดการรายได้จากพื้นที่เขตทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. | ✓ |
| 4.2 | 23 | โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ เพื่อสร้างรายได้อื่นให้กับ กทพ. | ✓ |
| 4.2 | 24 | โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่บางโพรง | ✓ |
| 4.2 | 25 | โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | ✓ |
| 4.2 | 26 | แผนบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 | ✓ |
| 5.1 | 27 | โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร กทพ. | ✓ |
| 5.1 | 28 | โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กทพ. | ✓ |
| 5.1 | 29 | แผนงานการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) | ✓ |
| 5.1 | 30 | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ | ✓ |
| 6.1 | 31 | โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. | ✓ |
| 6.1 | 32 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. | ✓ |
| 7.1 | 33 | โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) | ✓ |
| 7.1 | 34 | งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) | ✗ |
| 7.1 | 35 | โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ | ✓ |
| 7.1 | 36 | โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายได้ (Revenue Audit System) | ✓ |
| 7.1 | 37 | โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ | ✓ |
| 7.1 | 38 | โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ | ✓ |
| 7.1 | 39 | โครงการพัฒนาระบบ E-Learning | ✓ |
| 7.1 | 40 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office) | ✓ |
| 7.1 | 41 | โครงการซื้อระบบพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบงานซึ่งนำหน้ากรบรรทุกและระบบงานตรวจวัดขนาดรถแบบสามมิติของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พร้อมติดตั้ง | ✓ |
| 7.2 | 42 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตั้งทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ชื่อเดิม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์) | ✓ |
| 7.2 | 43 | โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 | ✓ |
| 7.2 | 44 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) | ✗ |



| | | | |
|------------|----------------------|---|---|
| 8.1 | 45 | โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) | ✓ |
| 8.2 | 46 | โครงการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้นวัตกรรม | ✓ |
| 8.2 | 47 | โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก (โครงการใหม่) | ✓ |
| 8.3 | 48 | โครงการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรโดยความร่วมมือกับพันธมิตร | ✓ |
| 9.1 | 49 | แผนบริหารอัตรากำลังของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 | ✓ |
| 9.2 | 50 | โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ กทพ. | ✓ |
| 9.2 | 51 | โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | ✓ |
| 9.2 | 52 | แผน HR Transformation | ✓ |
| 9.2 | 53 | การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม | ✓ |
| 9.2 | 54 | โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป | ✓ |
| 9.2 | 55 | โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอซีทีและบุคลากรทั่วไป (ระดับ 1 - 6) | ✓ |
| 9.2 | 56 | โครงการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้เชี่ยวชาญไอซีที | ✓ |
| 9.2 | 57 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กทพ. | ✓ |
| 9.3 | 58 | การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ✓ |
| 9.4 | 59 | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อสร้างนวัตกรรม | ✓ |
| 9.4 | 60 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม | ✓ |
| รวม | | | 60 แผนงาน/โครงการ |
| ✓ | เป็นไปตามเป้าหมาย | | 57 แผนงาน/โครงการ (95.00%) |
| ✗ | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | | 3 แผนงาน/โครงการ (5.00%) |



โดยมีรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) จำนวน 3 แผนงาน/โครงการ

1. แผนงาน/โครงการที่ 15 โครงการทางมัลลายอ์จรรย์ะบริเวณทางขึ้น - ลงทางพิเศษ พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการทางมัลลายอ์จรรย์ะบริเวณทางขึ้น - ลงทางพิเศษ เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 76 โดยลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 (ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามสัญญาระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2566) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบสัญญาณของทางมัลลายอ์จรรย์ะ ทั้งนี้ มีความล่าช้าต่อเนื่องมาจากกระบวนการจัดทำ TOR จากแผนงานที่กำหนดเดิม (ส่ง TOR เดือน กุมภาพันธ์ 2566) ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบและดำเนินการ ดังนี้

1) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 125 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 แจ้งเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกรมบัญชีกลางดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบ e-GP ส่งผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติงานในส่วนของผู้ที่พัสดุ

2) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่าง TOR ทำให้ต้องดำเนินการปรับร่าง TOR ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

แนวทางแก้ไข :

- เร่งรัดผู้รับจ้างติดตั้งระบบสัญญาณทางมัลลายอ์จรรย์ะในทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงเพลินจิต - สุขุมวิท ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการต่อไป

- นำผลการประเมินโครงการบริเวณทางลงเพลินจิต - สุขุมวิท ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 เพื่อติดตั้งระบบสัญญาณทางมัลลายอ์จรรย์ะเพิ่มเติมในทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้นเพลินจิต - สุขุมวิทต่อไป



2. แผนงาน/โครงการที่ 34 งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 70 โดยปรับปรุงและจัดสร้างขอบเขตของงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ประกาศร่างขอบเขตของงานวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 ทั้งนี้ มีความล่าช้าต่อเนื่องมาจากกระบวนการจัดซื้อจ้างที่ผ่านมา ที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จึงจำเป็นต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งดำเนินการยกเลิกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

แนวทางแก้ไข :

- เร่งรัดขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อนลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างและดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2567
- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำระบบงานจัดการเอกสารขององค์กรและ workflow กระบวนการของฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

3. แผนงาน/โครงการที่ 44 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) พิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 47 โดยจัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ จัดส่งให้ กจต. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และประกาศร่าง TOR เผยแพร่ทางเว็บไซต์เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ มีความล่าช้าต่อเนื่องมาจากกระบวนการจัดซื้อจ้างที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาซื้องานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ โดย ผวก. ได้อนุมัติให้ยกเลิก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

แนวทางแก้ไข :

- เร่งรัดขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อนลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง และดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2567
- ทบทวน/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 และเร่งรัดดำเนินงานตามแผนที่ปรับปรุงต่อไป



ภาคผนวก 1

อักษรย่อตำแหน่ง/หน่วยงาน

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

ภาคผนวก 2

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ที่ปรากฏในแผนแม่บทของหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อย่อของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 และแผนแม่บทของหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นดังนี้

| ชื่อย่อแผน | ชื่อแผนแม่บท |
|------------|---|
| SP | แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 |
| CG | แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. |
| RM | คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ 2566 |
| SM | แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2566 |
| CM | แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2568) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 |
| DT | แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 |
| HCM | แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 |
| KM | แผนแม่บทการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 |
| IM | แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 |
| FIN | แผนการบริหารทางการเงินปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนการบริหารทางการเงินปีงบประมาณ 2566 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| CUL | แผนกลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Culture Strategy) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 |
| LAND | แผนระยะยาวในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษและแผนการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนระยะยาวเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และแผนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 |
| ECO | รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 แผนงานในการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566 - 2575 |
| AC | แผนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุในทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565) |

| ตัวชี้วัด | SP | แผนแม่บทของหัวข้ออื่น | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|----|
| | รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566 | CG | RM | SM | CM | DT | HCM | KM | IM | FIN | CUL | LAND | ECO | AC |
| KPI 8.1 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Corporate Innovation System : CIS) | ร้อยละ 100 (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน CIS) | | / | | | | | | | | | | | |
| KPI 8.2 จำนวนกระบวนการที่มีการปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรม | 2 ชิ้นงาน | | | | | | | | / | | | | | |
| KPI 8.3 จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรม และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 2 โครงการ | | / | | | | | | / | | | | | |
| KPI 9.1 Productivity Ratio | เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีงบประมาณ 2565 (เป้าหมายปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 3.913 ลบ./คน) | | | | | | / | | | / | | | | |
| KPI 9.2 ระดับความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) | ร้อยละ 100 (ดำเนินการตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงประจำปีได้ ร้อยละ 100) | | | | | | | | | | | | | |
| KPI 9.3 ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill | ร้อยละ 80 (ร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และผ่านการประเมิน Competency ที่กำหนด ตาม Future Core Competency (FCC)) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) | | | | | | / | | | | | | | |
| KPI 9.4 ระดับความสำเร็จในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม | ร้อยละ 100 (รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม และจัดนิทรรศการ KM&IM Day และเดินวัตรอย่างน้อย 2 ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการความรู้) | | | / | | | / | / | | | | | | |

| แผนงาน/โครงการ | SP รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566 | แผนแม่บทของหัวข้ออื่น | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|----|---|
| | | CG | RM | SM | CM | DT | HCM | KM | IM | FIN | CUL | LAND | ECO | AC | |
| Project 15 : โครงการทางม้าลายอัจฉริยะบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ | ดำเนินงานตามแผนได้ 100% และดำเนินการในจุดนำร่อง จำนวน 1 จุด (โครงการนำร่องในเขตชุมชน) และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดที่ติดตั้ง | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 16 : โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษ | จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษประจิมริยาแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | / |
| Project 17 : โครงการปรับปรุงบริเวณที่มีการจราจรติดขัดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของจราจรบนทางพิเศษ | แผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของจราจรบนทางพิเศษแล้วเสร็จตามแผน | | | / | | | | | | | | | | | |
| Project 18 : โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1 | ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA ของโครงการแล้วเสร็จตามแผน | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 19 : โครงการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ | 100% (จัดทำและดำเนินการตามแผนปรับปรุงบริการได้แล้วเสร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 94.25%) | | | | | | | | / | | | | | | |
| Project 20 : โครงการพัฒนาด้าน Data Analytics เพื่อพัฒนารูปแบบและปรับปรุงบริการ | 100% (จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงบริการให้แล้วเสร็จ) | | | | | | | | / | | | | | | |
| Project 21 : แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ตามแนวทางที่ สคร. กำหนด | ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) มากกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมาย: 7,691.96 ลบ.) ^[1] แผนใหม่เป็น -10,366.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 22 : กิจกรรมจัดการรายได้จากพื้นที่เขตทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. | สามารถบริหารสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วและจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผน 100% | | / | | | | | | | | | | | | |
| Project 23 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ เพื่อสร้างรายได้คืนให้กับ กทพ. | รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษเสนอต่อ ผว. | | / | | | | | | | | | | | | |
| Project 24 : โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่บางไทร | รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ การร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2562 | | | | | | | | | | | | / | | |
| Project 25 : โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต | รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ การร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2562 และรายงาน IEE (บริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) | | | | | | | | | | | | / | | |
| Project 26 : แผนบริหารทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 | แผนบริหารทางการเงินปีงบประมาณ 2566 สำหรับนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. แล้วเสร็จ | | / | | | | | | | | | | | | |
| Project 27 : โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของ กทพ. | ดำเนินการได้ตามแผน 100% และมีผลสำรวจภาพลักษณ์ไม่น้อยกว่า 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 28 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กทพ. | ดำเนินการได้ตามแผน 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 29 : แผนงานการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enga | ดำเนินการได้ตามแผน 100% | | | | | | | | / | | | | | | |
| Project 30 : โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ | สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ | | / | | | | | | | | | | / | | |
| Project 31 : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. | จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2567 แล้วเสร็จ | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 32 : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. | ดำเนินการได้ตามแผน 100% และมีผลสำรวจความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 80% | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 33 : โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) | ดำเนินงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) 100% ได้แล้วเสร็จ และมีผลลัพธ์ในทางธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | |
| Project 34 : งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) | ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน ECM | | | | | / | | | | | | | | | |
| Project 35 : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ | - จัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามแผนการดำเนินงาน 100% - จัดตั้งระบบบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปลายทางแบบรวมศูนย์ 100% | | | | | / | | | | | | | | | |
| Project 36 : โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายได้ (Revenue Audit System) | พัฒนาระบบตรวจสอบรายได้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน (งวดที่ 4) | | | | | / | | | | | | | | | |
| Project 37 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ | ศึกษาและติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ 100% | | | | | / | | | | | | | | | |
| Project 38 : โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ | มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ | | | | | / | | | | | | | | | |
| Project 39 : โครงการพัฒนาระบบ e-Learning | มีระบบ e-Learning และมีหลักสูตรรองรับการพัฒนาทักษะ 5 หลักสูตร | | | | | / | / | | / | | | | | | |
| Project 40 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office) | ได้ระบบงานที่พัฒนาตาม Platform กลาง 1 ระบบ | | | | | / | | | / | | | | | | |

| แผนงาน/โครงการ | SP | แผนแม่บทของหัวข้ออื่น | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|----|
| | รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566 | CG | RM | SM | CM | DT | HCM | KM | IM | FIN | CUL | LAND | ECO | AC |
| Project 41 : งานซื้อระบบพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบงานชั้นน้ำหนักรบรรทุกและระบบงานตรวจวัดขนาดรถแบบสามมิติของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พร้อมติดตั้ง | จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ | | | | | | | | | | | | | |
| Project 42 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | | | | | / | | | | | | | | |
| Project 43 : โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 | สำหรับระบบบริหารสำนักงานภายในต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ - มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 70% - ผู้อบรมสามารถผ่านการอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไม่น้อยกว่า 80% | | | | | / | | | | | | | | |
| Project 44 : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC: Security Operation Center) | ศึกษาและติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC : Security Operation Center) | | | | | / | | | | | | | | |
| Project 45 : โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) | พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมขององค์กร (Corporate Innovation System) ตามแผน 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Project 46 : โครงการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้นวัตกรรม | จำนวน 2 งานวิจัยเพื่อการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กรตามแผน 100% | | | | | | | | / | | | | | |
| Project 47 : โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ⁽¹⁾ | เพิ่มแผนใหม่เป็น จำนวน 3 นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ | | | | | | | | | | | | | |
| Project 48 : โครงการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรโดยความร่วมมือกับพันธมิตร | จัดทำ MOU และ Business Model ได้ตามแผน 100% | | | / | | | | | | | | | | |
| Project 49 : แผนบริหารอัตรากำลังของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566-2570 | 1) จำนวนอัตรากำลังตำแหน่ง พก.ในทางพิเศษลดลงร้อยละไม่น้อยกว่า 12.50% (ลดลง 17 อัตรากำลัง จากจำนวน 136 อัตรากำลัง) 2) ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางในการบริหารอัตรากำลังที่เหมาะสมกับ New Business Unit | | / | | | | / | | | | | | | |
| Project 50 : โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของ กทพ. | ดำเนินการตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงประจำปีได้ ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Project 51 : โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | โครงสร้างองค์กรที่รองรับธุรกิจใหม่ และการสร้างนวัตกรรมได้รับอนุมัติ จาก ครม. | | / | | | | / | | | | | | | |
| Project 52 : แผน HR Transformation | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 100% | | | | | | / | | | | | | | |
| Project 53 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม | ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม 1 หลักสูตร/ปี | | | | | | / | | / | | | | | |
| Project 54 : โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป | อบรมหลักสูตร 1 หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 90% | | | | | / | | | / | | | | | |
| Project 55 : โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอซีทีและบุคลากรทั่วไป (ระดับ 1 - 6) | อบรมหลักสูตร 1 หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 90% | | | | | / | | | / | | | | | |
| Project 56 : โครงการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้เชี่ยวชาญไอซีที | อบรมหลักสูตร 1 หลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน 90% | | | | | / | | | / | | | | | |
| Project 57 : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร กทพ. | คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้ได้รับการอบรมหลักสูตร (3.41-4.20 คะแนน) | | | | | | | | | | / | | | |
| Project 58 : การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ระดับ Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New skill / Up-skill/Re-skill ได้ 80% (ระดับ Competency Gap ของพนักงาน กทพ. ที่ได้รับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill ไม่เกิน 20%) | | | | | | / | | | | | | | |

| แผนงาน/โครงการ | SP | แผนแม่บทของหัวข้ออื่น | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|----|
| | รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566 | CG | RM | SM | CM | DT | HCM | KM | IM | FIN | CUL | LAND | ECO | AC |
| Project 59 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) เพื่อสร้างนวัตกรรม | นำองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 2 เรื่อง | | | | | | / | / | | | | | | |
| Project 60 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม | สร้างระบบ IT เพื่อสนับสนุน KM และนวัตกรรม 10 เรื่อง | | | | | | | / | / | | | | | |

หมายเหตุ

- [1] ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ตามมติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 (4 ตัวชี้วัดองค์กร 6 แผนงาน/โครงการ และเพิ่ม 1 แผนงาน/โครงการ)
- [2] ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ตามมติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 (2 ตัวชี้วัดองค์กร 14 แผนงาน/โครงการ)