

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 2566 - 2570

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

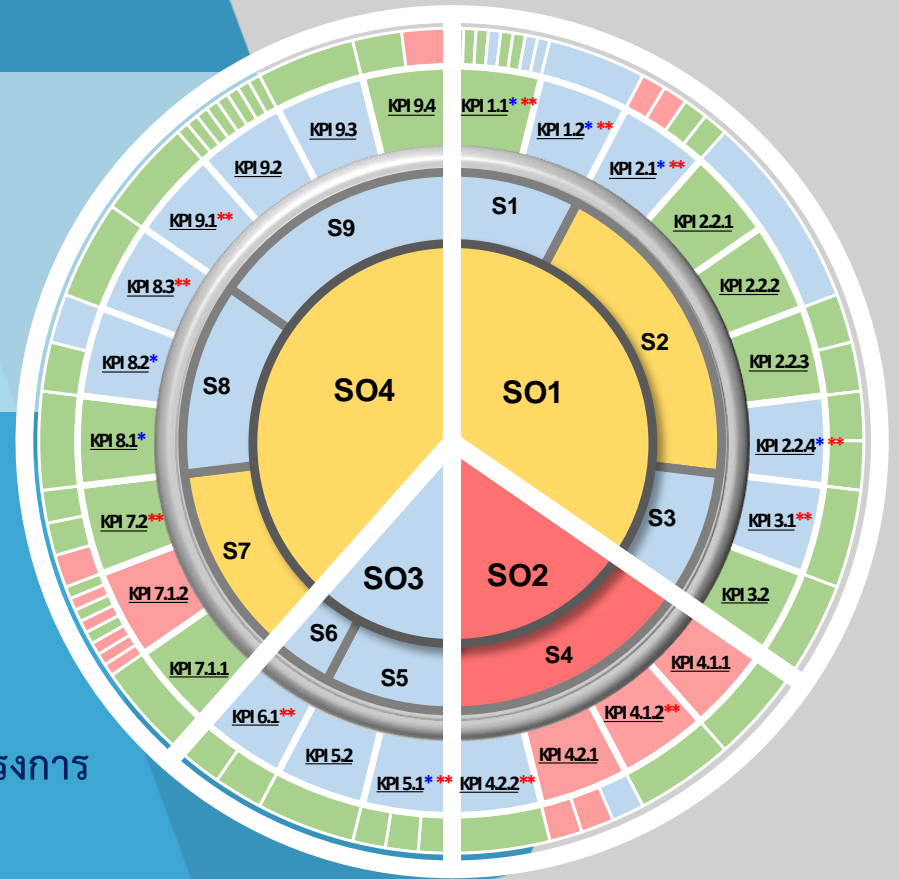
ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)

26 ตัวชี้วัด

9 ยุทธศาสตร์ (S)

60 แผนงาน/โครงการ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2528 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทำแผนนั้น กทพ. กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 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 ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ใช้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ 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 (Core 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

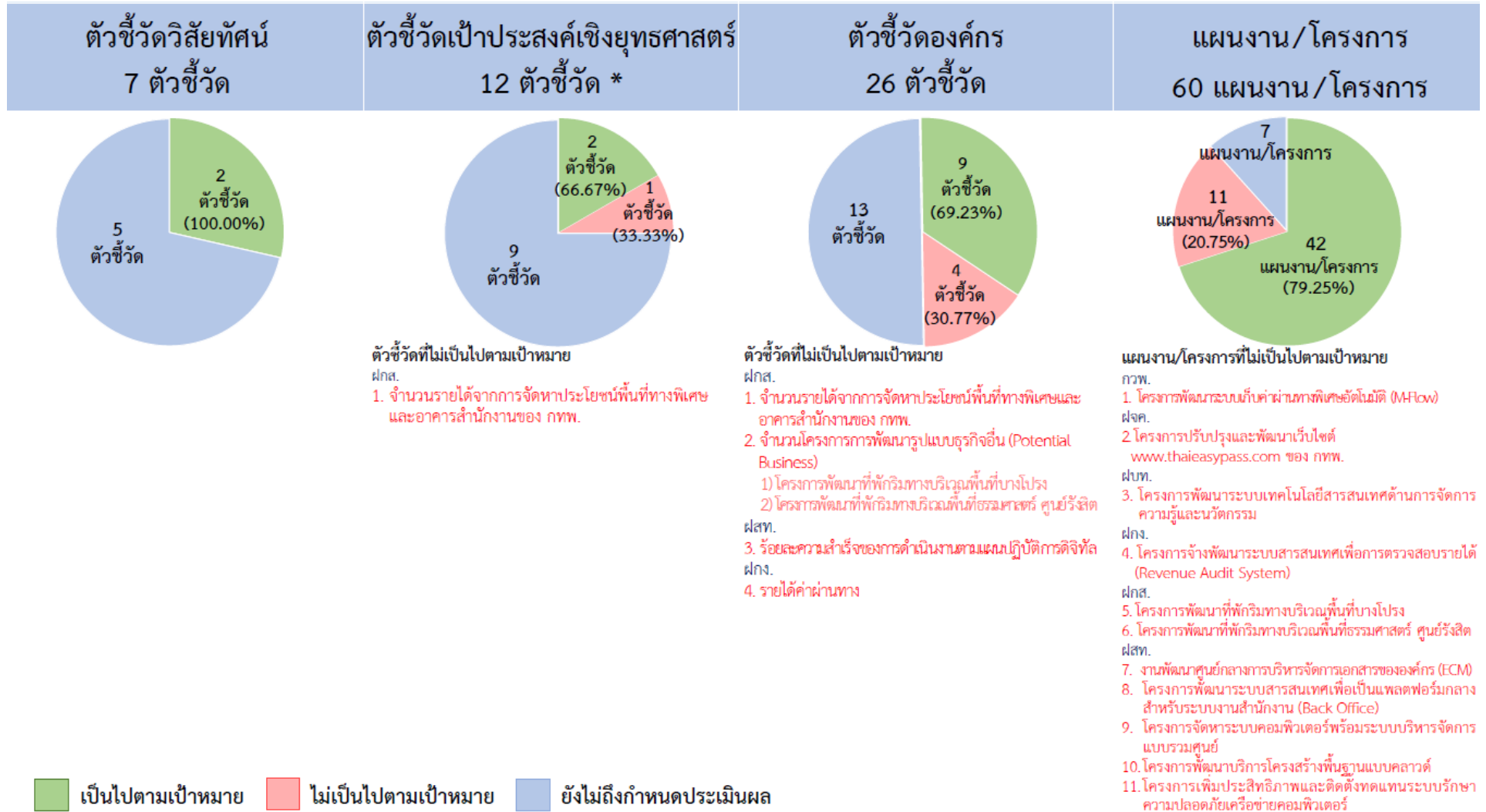
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน ๔ มุมมอง สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง ๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

มุมมองตามหลักการ BSC	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์
ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน	SO 2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ SO 3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รองรับยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	SO 1 : ยกระดับโครงสร้างและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม SO 2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ SO 3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รองรับยุทธศาสตร์ที่ 3 4 และ 6
ด้านกระบวนการทำงาน	SO 1 : ยกระดับโครงสร้างและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	SO 4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	รองรับยุทธศาสตร์ที่ 7 8 และ 9

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ที่ได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส และปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่คลี่คลายลง ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำและกำกับดูแลแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 และให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

สำหรับผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) มีการติดตามผลการปฏิบัติทั้งในรูปแบบของ Lagging Indicator ได้แก่ ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดองค์กร และ Leading Indicator ได้แก่ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 สรุปได้ดังนี้



หมายเหตุ

* 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)

วิสัยทัศน์

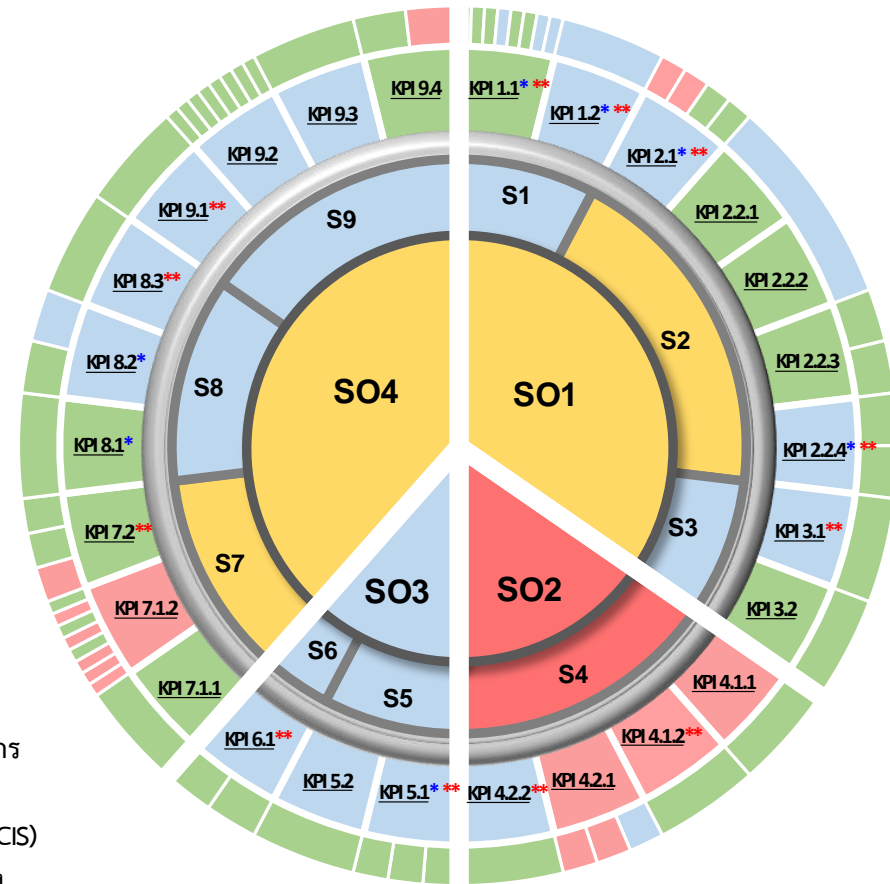
“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(Innovation for better drive and better life)”

4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO)

- SO1 : ยกระดับโครงข่ายและการให้บริการทางพิเศษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- SO2 : เพิ่มศักยภาพในการใช้สินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์
- SO3 : สร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- SO4 : พลิกโฉมการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

9 ยุทธศาสตร์ (S)

- S1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- S2 : การส่งเสริมนวัตกรรมในการให้บริการ
- S3 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า
- S4 : การแสวงหาโอกาสในการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์
- S5 : การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
- S6 : การยกระดับการตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- S7 : การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
- S8 : การยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS)
- S9 : การพลิกโฉมการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง



หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 7 ตัวชี้วัด

** ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เป็น **ตัวชี้วัดที่สำคัญของ กทพ.** ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

ผลการปฏิบัติตาม SO และ S ■ บรรลุ ■ ไม่บรรลุ ■ ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล ■ เผื่อระวัง

ผลการปฏิบัติรายตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ ■ เป็นไปตามเป้าหมาย ■ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ■ ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล

แผนภูมิแสดงภาพรวมของผลการปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1) ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดองค์กร

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 7 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 66.67) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดองค์กร 26 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 69.23) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 30.77) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	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 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหารถขัดข้องบนทางพิเศษ			✓
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 จำนวนโครงการการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business)			✗
13	KPI 4.2.2 ROA		●	●
14	KPI 5.1 ระดับผลประเมินภาพลักษณ์ขององค์กร	●	●	●
15	KPI 5.2 ค่าเผดเตอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (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		✓	✓

ลำดับ	ตัวชี้วัด	วิสัยทัศน์	เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	องค์กร
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 ร้อยละความสำเร็จในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม			✓
รวม		7 ตัวชี้วัด	12 ตัวชี้วัด	26 ตัวชี้วัด
✓ เป็นไปตามเป้าหมาย		2 ตัวชี้วัด (100.00%)	2 ตัวชี้วัด (66.67%)	9 ตัวชี้วัด (69.23%)
✗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		-	1 ตัวชี้วัด (33.33%)	4 ตัวชี้วัด (30.77%)
● ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล		5 ตัวชี้วัด	9 ตัวชี้วัด	13 ตัวชี้วัด

สัญลักษณ์ ✓ เป็นไปตามเป้าหมาย ✗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ● ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล

2) ผลการปฏิบัติของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 กำหนดแผนงาน/โครงการ 60 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการปฏิบัติสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เป็นไปตามเป้าหมาย 42 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 79.25) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 11 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 20.75) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล 7 แผนงาน/โครงการ โดยแสดงตารางสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการทั้งหมด ดังนี้

กลยุทธ์	ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมิน
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	โครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)	●
1.1	5	โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	✓
1.1	6	โครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 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	✓

กลยุทธ์	ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมิน
4.1	22	กิจกรรมจัดหารายได้จากพื้นที่เขตทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.	✓
4.2	23	โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ เพื่อสร้างรายได้ขึ้นให้กับ 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	โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 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	โครงการซื้อระบบพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบงานซึ่งนำหน้ารถบรรทุกและระบบงานตรวจวัดขนาดรถแบบสามมิติของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (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)	✓

กลยุทธ์	ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ผลการประเมิน
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		42 แผนงาน/โครงการ (79.25%)
✗	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		11 แผนงาน/โครงการ (20.75%)
●	ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล		7 แผนงาน/โครงการ

โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และ 11 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้
ตัวชี้วัดองค์กร จำนวน 4 ตัวชี้วัด

1. KPI 4.1.1 รายได้ค่าผ่านทาง เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) 6,578.49 ล้านบาท ผลงาน 6,572.05 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย 6.44 ล้านบาท โดย กทพ. ได้ปรับเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 (เดิม 12,632 ล้านบาท เป็น 13,103.53 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องตามผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คลี่คลายลง ทำให้ปริมาณจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสายทาง แต่เนื่องจาก กทพ. มีรายได้ค่าผ่านทางไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จึงส่งผลให้รายได้ค่าผ่านทางโดยรวมต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

แนวทางแก้ไข : เร่งดำเนินโครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการทางพิเศษที่จะดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มรายได้จากโครงการทางพิเศษสายใหม่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการจะสร้างรายได้ให้กับ กทพ. ในอนาคต ดังนี้

1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (คาดว่า จะเปิดให้บริการปีงบประมาณ 2568)

2. โครงการทางพิเศษที่จะดำเนินการในระยะเร่งด่วน ได้แก่ 1) โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ - ถนนลำลูกกา) 2) โครงการระบบทางด่วน ชั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐนุกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) 3) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

2. KPI 4.1.2 จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) 152.10 ล้านบาท ผลงาน 132.48 ล้านบาท เนื่องจาก 1) สัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 18 ราย มีสาเหตุดังนี้ กทพ. ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ เนื่องจากผู้เช่าพื้นที่ใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ของการเช่าและการค้างค่าเช่าพื้นที่ จำนวน 5 ราย และ ผู้เช่าพื้นที่ไม่ต่อสัญญาและยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้เช่า จำนวน 13 ราย และ 2) การขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ตามมติคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งให้นำเงินค่าเช่าส่วนที่ได้รับการยกเว้นมาหักกลับกับค่าเช่าที่ผู้เช่าจะต้องชำระในช่วงถัด ๆ ไป ทำให้ในปีงบประมาณ 2566 จะต้องให้ลดสัดส่วนค่าเช่าเยียวยา COVID-19 เป็นจำนวน 17.68 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข : กำกับ ดูแลผู้เช่าพื้นที่ให้ปฏิบัติตามสัญญา และเร่งดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผู้เช่าพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่งดำเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการใช้สินทรัพย์และการลงทุนธุรกิจเชิงพาณิชย์

3. KPI 4.2.1 จำนวนโครงการการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) 2 โครงการ ผลงาน ไม่มีโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนงาน โดยพิจารณาจาก

1) โครงการพัฒนาที่พักบริเวณพื้นที่บางโพร้ง พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่พักบริเวณพื้นที่บางโพร้ง เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 45 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ได้เห็นชอบให้เสนอ ผวก. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ กทพ. และผู้แทนกระทรวงคมนาคม (คค.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวประกอบการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการเสนอโครงการ และการคัดเลือกเอกชน ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ และการนำเสนอ ครม. ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข :

1. ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาออกไปอีก 122 วัน (เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2566) โดย ผวก. ได้อนุมัติทำยบันทึกด่วนที่สุด ที่ รผผ/59 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
 2. เร่งรัดที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566
- 2) โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2562 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 45 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ได้เห็นชอบให้เสนอ ผวก. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ กทพ. และผู้แทน คค. สนข. สศข. และ สคร. ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวประกอบการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนการเสนอโครงการและการคัดเลือกเอกชน ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ และการนำเสนอ ครม. ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข :

1. ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานของที่ปรึกษาออกไปอีก 122 วัน (เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2566) โดย ผวก. ได้อนุมัติทำยบันทึกด่วนที่สุด ที่ รผผ/59 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566
2. เร่งรัดที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายภายในสิ้นปีงบประมาณ 2566

4. KPI 7.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 100 (โดยกำหนดให้ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซึ่งเท่ากับ 23 โครงการ จากทั้งหมด 27 โครงการ) ผลงาน ร้อยละ 95.65 เนื่องจากมีโครงการที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายได้ (Revenue Audit System)
- 2) โครงการซื้อระบบประมวลผลของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติระดับศูนย์ควบคุม (HQ) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช
- 3) โครงการเครื่องอ่านและเขียนข้อมูลอุปกรณ์ Easy Pass (Transponder)
- 4) โครงการระบบตรวจสอบ และติดตามการทำงานระบบไฟฟ้าของด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และศูนย์ควบคุมทางพิเศษ (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี)
- 5) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

แนวทางแก้ไข :

1) คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ โดยเฉพาะโครงการที่มีผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของ กทพ. ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2566) แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลภายในเดือนมิถุนายน 2566 และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

2) หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและกำกับในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งทบทวนปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการกำหนดแผนการดำเนินงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 แผนงาน/โครงการ

1. แผนงาน/โครงการที่ 10 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (M-Flow) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 15 เนื่องจากงานจ้างบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ของ กทพ. ระยะที่ 1 (ทางพิเศษฉลองรัช 3 ด่าน) (C1.2) มีการปรับแก้ร่างสัญญาจ้างบริหารฯ ระยะที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามในสัญญาจ้างบริหารฯ

แนวทางแก้ไข : เร่งดำเนินการปรับแก้ร่างสัญญาจ้างบริหารฯ ระยะที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานอัยการสูงสุด และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างบริหารฯ ระยะที่ 1 (ทางพิเศษฉลองรัช 3 ด่าน) ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

2. แผนงาน/โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ www.thaieasypass.com ของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจรับงานจ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaieasypass.com แล้วเสร็จ เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 13 ผลงาน ร้อยละ 10 เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ TOR ที่มีรายละเอียดซับซ้อน จึงยังไม่สามารถประกาศราคากลางได้ตามแผนงานที่กำหนด

แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการดำเนินงานประกาศราคากลางให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถคัดเลือกผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

3. แผนงาน/โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่บางโพรง พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2562 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่บางโพรง เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 45 โดยมีรายละเอียดตั้งได้กล่าวไปแล้วในตัวชี้วัดองค์กร KPI 4.2.1 จำนวนโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business)

4. แผนงาน/โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2562 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ พร้อมกับรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 45 โดยมีรายละเอียดตั้งได้กล่าวไปแล้วในตัวชี้วัดองค์กร KPI 4.2.1 จำนวนโครงการการพัฒนารูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business)

5. แผนงาน/โครงการที่ 34 งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 34 ผลงาน ร้อยละ 25 เนื่องจากรายละเอียดในข้อกำหนด (TOR) มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และการพิจารณาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน รวมทั้งบริษัทยื่นข้อเสนอไม่ครบตามข้อกำหนด

แนวทางแก้ไข : ประสาน กจด. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

6. แผนงาน/โครงการที่ 35 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปลายทางแบบรวมศูนย์แล้วเสร็จ เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 40 ผลงาน ร้อยละ 30 เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติรายงานผลผู้ชนะการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญา

แนวทางแก้ไข : กำกับติดตามการลงนามในสัญญา และเร่งรัดการส่งมอบอุปกรณ์พร้อมทดสอบการใช้งานให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2566

7. แผนงาน/โครงการที่ 36 โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายได้ (Revenue Audit System) พิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินได้ตามแผนของโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบรายได้ (Revenue Audit System) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 10 เนื่องจากยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เนื่องจากในขั้นตอนของการพิจารณาผลการประกวดราคาปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย แต่มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด ทำให้ต้องยกเลิกผลการประกวดราคา

แนวทางแก้ไข เร่งจัดทำร่าง TOR และราคากลาง เพื่อจัดหาผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

8. แผนงาน/โครงการที่ 38 โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ พิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จของโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 40 ผลงาน ร้อยละ 30 เนื่องจากยังไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ต้องพิจารณารายละเอียดของเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นเสนอราคา รวมทั้งต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพิ่มขึ้น ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนงานที่กำหนด

แนวทางแก้ไข : เร่งรัด ติดตามการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

9. แผนงาน/โครงการที่ 40 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office) พิจารณาจากร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับระบบงานสำนักงาน (Back Office) เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 15 เนื่องจากยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ โดยมีความล่าช้าตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ทำให้มีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ยื่นเสนอราคาเสนอหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนด จึงยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้

แนวทางแก้ไข : 1) เร่งรัดการจัดทำขอบเขตของงาน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 2) เร่งรัดกระบวนการประกาศประกวดราคา ซึ่งดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 และ 3) เร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

10. แผนงาน/โครงการที่ 42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตั้งทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ชื่อเดิม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์) พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตั้งทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 40 เนื่องจากยังไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากดำเนินการล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางแก้ไข : เร่งรัดดำเนินงานในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ผู้รับจ้างแล้วคือกิจการร่วมค้า วี เอ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และจะสามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินการได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566

11. แผนงาน/โครงการที่ 60 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 40 เนื่องจาก กจด. ได้นำร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กทพ. และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มกราคม 2566 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อวิจารณ์ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติยืนยันตามรายละเอียดขอบเขตของงานจ้างเดิม และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเสร็จ ได้แก่ บริษัทปิซิโพเทินเซียล จำกัด

แนวทางแก้ไข : เร่งดำเนินการเพื่อให้ลงนามในสัญญาจ้างได้ในเดือนมิถุนายน 2566 และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

ภาคผนวก 1
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)	ทปษ.(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	กวป.
		กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	กบค.
		กองวิจัยและพัฒนา	กวพ.

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 ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2566
CM	แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2568 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566-2568
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 รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	แผนแม่บทในหัวข้ออื่น												
		CG	RM	SM	CM	DT	HCM	KM	IM	FIN	CUL	LAND	ECO	AC
KPI 1.1 จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ตั้งดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน	8 โครงการ				/									
KPI 1.2 ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ในระบบโครงข่าย (ITS)	ร้อยละ 100 (จัดทำมาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้รถ AV บนทางพิเศษแล้วเสร็จ)				/			/						
KPI 2.1 อัตราส่วนปริมาณจราจรที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับปริมาณจราจรทั้งหมด	≥ ร้อยละ 55 ⁽¹⁾ เป้าหมายเป็น ≥ ร้อยละ 51		/		/			/						
KPI 2.2.1 ระยะเวลาการช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นการกีดขวางการจราจรบนทางพิเศษ	19.76 นาที				/									
KPI 2.2.2 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจราจรขัดข้องบนทางพิเศษ	17.63 นาที				/									
KPI 2.2.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ	12.3 ครั้งต่อ 100 ล้านคัน - กม. ⁽¹⁾ เป้าหมายเป็น ≤ 11.43 ครั้งต่อ 100 ล้านคัน - กม.		/	/	/								/	
KPI 2.2.4 ความแตกต่างของระยะเวลาในการเดินทางบนทางพิเศษกับถนนพื้นราบ (Time Saving)	≥ ร้อยละ 40		/		/									
KPI 3.1 ระดับความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction Index : CSI)	ร้อยละ 94.25		/		/			/						
KPI 3.2 ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Descriptive Analytics (จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงบริการได้แล้วเสร็จ))	ร้อยละ 100													
KPI 4.1.1 รายได้ค่าผ่านทาง (ไม่น้อยกว่า)	12,632 ล้านบาท ⁽¹⁾ เป้าหมายเป็น ≥13,103.53 ล้านบาท		/						/					
KPI 4.1.2 จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.	304.2 ล้านบาท											/		
KPI 4.2.1 จำนวนโครงการการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจอื่น (Potential Business)	3 โครงการ							/						
KPI 4.2.2 ROA (กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม)	ร้อยละ 3.15 ⁽¹⁾ เป้าหมายเป็น ≥ 4.55		/						/					
KPI 5.1 ระดับผลประเมินภาพลักษณ์ขององค์กร	ร้อยละ 80		/											
KPI 5.2 ค่าเผดเคอร์ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	Factor X = 1.012		/	/									/	
KPI 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 80		/	/										
KPI 7.1.1 ความสำเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)	ร้อยละ 100 (ดำเนินงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) 100% ได้แล้วเสร็จ)													
KPI 7.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ร้อยละ 100 (ได้ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไป)													
KPI 7.2 ระบบบริหารจัดการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่กำหนด	ร้อยละ 100 (ได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนงานการขอการรับรอง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กทพ.)		/											
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 ระดับความสำเร็จในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ 100 (รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม และจัดนิทรรศการ KM&IM Day และได้นวัตกรรมอย่างน้อย 2 ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการความรู้)			/			/	/						

แผนงาน/โครงการ	SP รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	แผนแม่บทในหัวข้ออื่น												
		CG	RM	SM	CM	DT	HCM	KM	IM	FIN	CUL	LAND	ECO	AC
Project 1 : โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	ได้ผู้ดำเนินโครงการและร่างสัญญาผ่านการพิจารณาจาก อส													
Project 2 : โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต	จัดทำรายงาน และขออนุมัติรายงาน EIA และรายงาน PPP													
Project 3 : โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจุดโซติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10))	ทบทวนการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง EIA													
Project 4 : โครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมูสิกเชื่อมต่อไปยัง ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)	ลงนามในสัญญาคัดเลือกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และประกาศประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างได้ ^[1] แผนใหม่เป็น ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อ ครม.		/											
Project 5 : โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 5 สัญญาตามแผน 100% ^[1] แผนใหม่เป็น สัญญาที่ 1 - แผนงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 46.64 สัญญาที่ 2 - แผนงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 76.82 สัญญาที่ 3 - แผนงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 46.64 สัญญาที่ 4 - แผนงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 98 สัญญาที่ 5 - แผนงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 0.5		/											
Project 6 : โครงการระบบทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ-ถนนประเสริฐมูสิก)	จัดทำรายงาน FS และรายงาน EIA แล้วเสร็จ ^[1] แผนใหม่เป็น คัดเลือกแนวสายทางแล้วเสร็จ													
Project 7 : โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย	ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน													
Project 8 : โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทรวิโรฒท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน													
Project 9 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบยานพาหนะไร้คนขับ (ITS Project for Autonomous Car)	จัดทำรายงานมาตรฐานเพื่อรองรับการใช้รถ AV บนทางพิเศษแล้วเสร็จตามแผน 100%								/					
Project 10 : โครงการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (M-Flow)	ติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (M-Flow) ทางพิเศษฉลองรัช (3 ด่าน)		/						/				/	
Project 11 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ www.thaieasyypass.com ของ กทพ.	ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินงานตามสัญญา (65%) ^[1] แผนใหม่เป็น ดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 2 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 3 (45%)													
Project 12 : โครงการพัฒนาปรับปรุง EXAT Application เพื่อยกระดับการให้บริการ e-Services	ดำเนินการจัดจ้าง และพัฒนาปรับปรุง EXAT Application แล้วเสร็จตามแผน 100%												/	
Project 13 : โครงการพัฒนาระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน App EXAT Portal แบบ real time แล้วเสร็จตามแผน 100%	เปิดให้บริการระบบการส่งข้อมูลแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่าน App EXAT Portal แบบ real time แล้วเสร็จตามแผน 100%					/								
Project 14 : โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ FIX	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ FIX พร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วเสร็จตามแผน (จุดติดตั้งทางพิเศษเฉลิมมหานคร 75 จุด และบนทางพิเศษฉลองรัช 86 จุด พร้อมระบบตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบตรวจจับรถย้อนศร) ^[1] แผนใหม่เป็น ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ fix พร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วเสร็จตามแผน (จุดติดตั้งทางพิเศษเฉลิมมหานคร และบนทางพิเศษฉลองรัช สะสมรวม 120 กล้อง พร้อมระบบตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบตรวจจับรถย้อนศร)													/
Project 15 : โครงการทางม้าลายอัจฉริยะบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ	ดำเนินงานตามแผนได้ 100% และดำเนินการในจุดนำร่อง จำนวน 1 จุด (โครงการนำร่องในเขตชุมชน) และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดที่ติดตั้ง													
Project 16 : โครงการตรวจความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษ	จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษประจิมเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแผน													/
Project 17 : โครงการปรับปรุงบริเวณที่มีการจราจรติดขัดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ	แผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษแล้วเสร็จตามแผน			/										
Project 18 : โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1	ศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA ของโครงการแล้วเสร็จตามแผน													
Project 19 : โครงการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ	100% (จัดทำและดำเนินการตามแผนปรับปรุงบริการได้แล้วเสร็จ และมีผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 94.25%)								/					
Project 20 : โครงการพัฒนาด้าน Data Analytics เพื่อพัฒนาระบบและปรับปรุงบริการ	100% (จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงบริการให้แล้วเสร็จ)								/					

แผนงาน/โครงการ	SP รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	แผนแม่บทในหัวข้ออื่น												
		CG	RM	SM	CM	DT	HCM	KM	IM	FIN	CUL	LAND	ECO	AC
Project 21 : แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ตามแนวทางที่ สคร. กำหนด	ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) มากกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมาย: 7,691.96 ลบ.) ^[1] แผนใหม่เป็น -10,366.79													
Project 22 : กิจกรรมจัดหารายได้จากพื้นที่เขตทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ	สามารถบริหารสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วและจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผน 100%		/											
Project 23 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ เพื่อสร้างรายได้คืนให้กับ กทพ.	รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษเสนอต่อ คผว.		/											
Project 24 : โครงการพัฒนาที่พักริมทางบริเวณพื้นที่บางโพร่ง	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 Enable	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 และมีผลลัพท์ในทางธุรกิจ													
Project 34 : งานพัฒนาศูนย์กลางการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร (Enterprise Content Management : ECM)	ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน ECM					/								
Project 35 : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์	- จัดหาคอมพิวเตอร์ได้ตามแผนการดำเนินงาน 100% - จัดตั้งระบบบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปลายทางแบบรวมศูนย์ 100%					/								
Project 36 : โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบรายได้ (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)	ได้ระบบงานที่พัฒนามา Platform กลาง 1 ระบบ					/			/					
Project 41 : งานซื้อระบบพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงระบบงานซึ่งนำหน้ากรบรรทุกและระบบงานตรวจวัดขนาดรถแบบสามมิติของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุซสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พร้อมติดตั้ง	จัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ													
Project 42 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์					/								
Project 43 : โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001	สำหรับระบบบริหารสำนักงานภายใต้อายุการรับรองระบบมาตรฐาน 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%								/					

แผนงาน/โครงการ	SP รายละเอียดเป้าหมายปีงบประมาณ 2566	แผนแม่บทในหัวข้ออื่น												
		CG	RM	SM	CM	DT	HCM	KM	IM	FIN	CUL	LAND	ECO	AC
Project 47 : โครงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ^[1]	เพิ่มแผนใหม่เป็น จำนวน 3 นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการ													
Project 48 : โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรโดยความร่วมมือกับพันธมิตร	จัดทำ MOU และ Business Model ได้ตามแผน 100%			/										
Project 49 : แผนบริหารอัตรากำลังของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566-2570	1) จำนวนอัตรากำลังตำแหน่ง พก.ในทางพิเศษลดลงร้อยละไม่น้อยกว่า 20 % (จากจำนวน 154 อัตรา) 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%)						/							
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)