

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กทพ. ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว โดยแยกการดำเนินงานเป็น ๘ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ ๑)

หมวดที่	จำนวนกิจกรรม
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ	๔ กิจกรรม
๒. คณะกรรมการ	๙ กิจกรรม
๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๓ กิจกรรม
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๓ กิจกรรม
๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส	๒ กิจกรรม
๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๑ กิจกรรม
๗. การบริหารความเสี่ยง	๒ กิจกรรม
๘. จรรยาบรรณ	๕ กิจกรรม

ทั้งนี้ กทพ. สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ทั้ง ๓๙ กิจกรรมดังกล่าวได้ดังนี้

๑) กิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๒๘ กิจกรรม โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๗ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๒.๙ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ มีการประชุมเพียง ๑ ครั้ง เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด

๒) กิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม ได้แก่

- หมวดที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑.๔ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA
- หมวดที่ ๓ กิจกรรมที่ ๓.๓ การตรวจสอบภายใน
- หมวดที่ ๔ กิจกรรมที่ ๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ
 - ๔.๒ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ
 - ๔.๑๐ การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.
 - ๔.๑๑ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทบทวน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)
 - ๔.๑๒ การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
- หมวดที่ ๕ กิจกรรมที่ ๕.๑ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- หมวดที่ ๖ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หมวดที่ ๘ กิจกรรมที่ ๘.๑ การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.

๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

๒.๒ กทพ. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
(หมวดที่ ๑) ๑.๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	ระดับ ๓ เป็นไปตามเป้าหมาย (- ๔,๑๔๙.๖๘ ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน - ๓,๗๙๖.๖๙ ล้านบาท ดีกว่าค่าเป้าหมาย ๓๕๓.๐๐ ล้านบาท	๕
(หมวดที่ ๒) ๒. คณะกรรมการ	ร้อยละของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง	ระดับ ๓ ๗๐%	๗๕.๗๖%	๔
(หมวดที่ ๓) ๓.๑ การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS-SOE	ระดับ ๓ ๔๕ วัน	๔๙ วัน หมายเหตุ : เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีการเปลี่ยนระบบการนำส่งข้อมูลระบบ GFMS-SOE (ระบบใหม่) และ สคร. ได้เปิดให้ใช้ระบบเพื่อให้นำส่งข้อมูลดังกล่าว เลื่อนกำหนดระยะเวลาออกไปอีก ๔ วัน จากวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงทำให้ผลการดำเนินการช้ากว่าเป้าหมาย	๕

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๓.๒ การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือน หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ภายใน ๒ เดือน หลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	๕
(หมวดที่ ๔) ๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ ทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี	ระดับ ๕		๕
	- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	๗ วันทำการ	เฉลี่ย ๗ วันทำการ	
	- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว	๑๙ วันทำการ	เฉลี่ย ๑๙ วันทำการ	

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
(หมวดที่ ๗) ๗.๑ การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ระดับ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ ๑๐๐	สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ เนื่องจากตัวชี้วัดความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่าเป้าหมาย ผลិតภาพสินทรัพย์ดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าเป้าหมาย และปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมรับให้เบี่ยงเบนได้	๔.๔๙

๒) ตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คือ

หมวดที่ ๑ การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs

Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ.

เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process)

หมวดที่ ๓ รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

หมวดที่ ๔ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.

หมวดที่ ๕ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ

หมวดที่ ๖ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้

เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในเรื่อง การรายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

๓. ข้อเสนอ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำนักผู้ว่าการ
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
ทิศทางองค์กร	๑
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๓
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒)	๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒)	๑๔

ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์ของ กทพ.

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

ภารกิจของ กทพ.

๑. จัดให้มี พัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ยุทธศาสตร์ของ กทพ.

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด กทพ. จึงได้จัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีการกำหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนหลักการพัฒนา ระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) และมีการวัดผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมตามหลักการบริหารงานของ Balance Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของ กทพ. ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

เป้าประสงค์องค์กร

๑. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
๒. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. ทางพิเศษ และสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
๔. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
๕. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

“ บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด ”

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ กทพ.*

“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)”



H	Honesty	ความซื่อสัตย์
E	Equity/Equitable Treatment	ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
A	Accuracy	ความถูกต้อง เที่ยงตรง
R	Responsibility	ความรับผิดชอบ
T	Transparency	ความโปร่งใส
S	Society	คำนึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม

* เจ้าหน้าที่ กทพ. ครอบคลุมหรือหมายรวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จุดมุ่งหมายหลักของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดำเนินงานคือการบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต้องดำเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กทพ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการมีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักสำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| ๑. Accountability | มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ๒. Responsibility | มีความสำนึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ |
| ๓. Equitable Treatment | ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน |
| ๔. Transparency | ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ |
| ๕. Value Creation | เพิ่มความสามารถในการดำเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว |
| ๖. Ethics | ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ. |
| ๗. Participation | ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น |

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบงานของ กทพ.

เพื่อให้การดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กทพ. จึงได้กำหนดระบบงานที่สำคัญออกเป็น ๒ ระบบงาน และ ๗ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการงานหลัก ๖ กระบวนการ และกระบวนการงานสนับสนุน ๑ กระบวนการ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

๑. ระบบงานให้บริการทางพิเศษ

๑.๑ กระบวนการงานวางแผน ประกอบด้วย ๒ งานย่อย ได้แก่

- งานศึกษาความเหมาะสม
- งานออกแบบรายละเอียด

๑.๒ กระบวนการงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑.๓ กระบวนการงานก่อสร้างทางพิเศษ

- งานก่อสร้างทางพิเศษ

๑.๔ กระบวนการงานปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๓ งานย่อย ได้แก่

- งานจัดการจราจร กู้ภัยและสื่อสาร
- งานจัดเก็บค่าผ่านทาง
- งานบำรุงรักษา

๒. ระบบงานบริหารจัดการพื้นที่

๒.๑ กระบวนการงานจัดการพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๒ กระบวนการงานจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการงานสนับสนุน ประกอบด้วย ๑๒ งานย่อย ได้แก่

- งานวางแผนกลยุทธ์
- งานพัสดุ จัดซื้อ/จ้าง
- งานบัญชี การเงิน งบประมาณ
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบงานของ กทพ. (ต่อ)

- งานตรวจสอบ
- งานกฎหมาย
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
- งานการตลาด
- งานวางแผนปฏิบัติการ
- งานวิจัยพัฒนา
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. แบ่งออกเป็น ๘ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

หมวดที่ ๒ คณะกรรมการ

หมวดที่ ๓ รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หมวดที่ ๔ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ ๕ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ ๖ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ	<p>๑.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>๑.๒ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๑.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)</p> <p>๑.๔ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA</p>	<p>- มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส</p> <p>- มีรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>- การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย</p> <p>- ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เพื่อประกอบการประเมินผลในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process)</p>	<p>ผนผ.</p> <p>ผนผ.</p> <p>ผบท.</p> <p>ผบท.</p>
๒	คณะกรรมการ	<p>๒.๑ องค์กรประกอบของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๓ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๔ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๕ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๖ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๗ การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒.๘ การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.</p>		<p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สผว.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการ (ต่อ)	<p>๒.๙ การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ กทพ. (ความถี่และจำนวนกรรมการ/อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)</p> <p>๑) คณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ.</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์</p> <p>๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ</p> <p>๘) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก.</p> <p>๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ</p> <p>๑๑) คณะกรรมการอิสระ</p> <p>๑๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองด้านการเงิน และการลงทุนของ กทพ.</p> <p>๑๓) คณะอนุกรรมการกลับกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ.</p> <p>๑๔) คณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ</p> <p>๑๕) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>๑๖) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูก เขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต</p> <p>๑๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent)</p>	<p>- ร้อยละ ของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง</p>	<p>สผว.</p> <p>สผว.</p> <p>สตส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>กบค.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝคจ.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝกง.</p> <p>ฝกง.</p> <p>ฝนผ.</p> <p>ฝจค./ฝสท.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝนผ.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการ (ต่อ)	๑๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ๑๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย/คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม		ฝกม. ฝกม.
๓	รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	๓.๑ การรายงานทางการเงิน ๓.๒ การจัดทำรายงานประจำปี ๓.๓ การตรวจสอบภายใน	- จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส - สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	ฝกง./สตส. สผว. สตส.
๔	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ ๔.๒ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.	สผว. สผว./ฝคจ./ฝจค.

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)	<p>๔.๓ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน</p> <p>๔.๔ การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน</p> <p>๔.๕ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน</p> <p>๔.๖ การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๗ การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรม ทุกครั้งตามนโยบาย</p> <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา</p> <p>- ระยะเวลาพิจารณา คำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี</p> <p>๑) กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ</p> <p>๒) กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ ผกส. ครบถ้วนแล้ว</p> <p>- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ</p> <p>- ตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการร้องเรียน</p>	<p>ฝบท.</p> <p>ฝบท.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>ฝบท.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)	<p>๔.๘ การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.</p> <p>๔.๙ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๑๐ การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๔.๑๑ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)</p> <p>๔.๑๒ การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ</p> <p>๔.๑๓ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.</p>	<p>- ภายในไตรมาส</p> <p>- ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)</p> <p>๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดการด้านข้อพิพาทและคดีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ร้อยละของจำนวนนิติกรทั้งหมดของกองคดีเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้อพิพาทและคดี จำนวน ๓ ครั้งต่อคน ต่อปี ที่จัดโดย กทพ. หรือหน่วยงานภายนอก</p> <p>- จำนวนครั้งที่มีการพัฒนาพื้นที่ (เป้าหมายจำนวน ๔ ครั้ง)</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กทพ.</p>	<p>ฝบท./สผว.</p> <p>ฝบท.</p> <p>สผว.</p> <p>ฝกม.</p> <p>ฝกส.</p> <p>สผว./ฝกส.</p>

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕	การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส	๕.๑ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕.๒ การประชาสัมพันธ์	- ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ๒. ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๓. ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. - สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปีงบประมาณ ๒๕๖๒	สผว. สผว.
๖	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- จำนวนผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	สผว.
๗	การบริหารความเสี่ยง	๗.๑ การบริหารความเสี่ยง	- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กบค.

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗	การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)	๗.๒ การควบคุมภายใน	- สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	กบค.
๘	จรรยาบรรณ	๘.๑ การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ๘.๒ รายงานการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	- จำนวน สถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่างๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง ๑. จำนวนพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยฐานทุจริต ๒. จำนวนพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจริต	สผว. ฝกม.

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘	จรรยาบรรณ (ต่อ)	<p>๘.๓ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.</p> <p>๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม</p> <p>๘.๕ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือ การกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>๑. จำนวนพนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต</p> <p>๒. จำนวนพนักงานที่ถูกโทษทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต</p> <p>- การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง</p> <p>- ร้อย ละ ของ เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ</p>	<p>ฝกม.</p> <p>สผว./ฝบท.</p> <p>สตส.</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ						
๑.๑	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๑) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา รวมทั้งได้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยได้มีบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงาน บันทึกข้อมูลลงในระบบงานบูรณาการข้อมูลการบริหารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๕๐	๕๐	-	ผนผ.
๑.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายเดือน เสนอ ผวก. ทูกรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร) ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว ๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๔ เดือน	๕๐	๕๐	-	ผนผ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)						
๑.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒) และรอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๓) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เสนอ ผวก. ทูกรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร) ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป	๕๐	๕๐	-	ผนผ.
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	๑) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข้ากับกระบวนการหลักขององค์กร - จัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และงบทุนทรัพย์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) และค่าเป้าหมายระดับ ๓ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM - ดำเนินการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ และจัดทำรายการการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ.	๕๐	๕๐	-	ผบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)						
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) (ต่อ)	<p>๒) วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการเงิน และปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) <p>๓) ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ EVM</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ EVM สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) จากศูนย์ EVM ทั้ง ๖ ศูนย์ - ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนตัวชี้วัด “ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย” สำหรับรอบการประเมินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับ ๗ ขึ้นไป 	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA	<p>การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p><u>การทบทวนจัดทำระบบตัวชี้วัดขององค์กร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ดำเนินการจัดทำข้อมูลของผลลัพธ์หมวด ๗ ให้เป็นปัจจุบัน (สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑) เสนอประธานคณะทำงานฯ SEPA หมวด ๑ - ๖ 	๕๐	๕๐	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)						
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ หมวด ๑ - ๖ เรื่องขอความร่วมมือทบทวนตัวชี้วัดตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามบันทึกที่ ฝบท/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทบทวนตัวชี้วัดตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ดำเนินการแจ้งเวียนประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ หมวด ๑ - ๖ เรื่อง ตัวชี้วัดตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถนำตัวชี้วัดดังกล่าวไปใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการดำเนินการ (OPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผลลัพธ์หมวด ๓) ในระบบจัดการข้อมูลและเอกสาร SEPA (Back Office) ให้เป็นปัจจุบัน - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ดำเนินการจัดทำบันทึกทบทวนคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอ ผวก. ตามบันทึกที่ ฝบท/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับทุกคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ และทุกฝ่าย/สำนัก ผชน.(ว) ผอ.กวป. ผอ.กบค. และ ผอ.กวพ. 	๕๐	๕๐	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)						
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA (ต่อ)	- ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน (Organizational Performance Report Review)” ระหว่างวันที่ ๔, ๕ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กับคณะทำงานหมวด ๑ - ๖ โดยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประเด็น Learning ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาว่าประเด็น Learning ไตที่กระทบต่อ Approach ให้กลับขึ้นไปแก้ที่ Approach หรือ SIPOC หรือรูปภาพประกอบ และปรับปรุงแก้ไข Deploy ให้ตรงกับที่ทำจริงในปี ๒๕๖๒ เช่น กิจกรรม วันที่ดำเนินการ เป็นต้น และกำหนดส่ง OPR ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ตรวจประเมินนำไปใช้ในการอบรมในเดือนพฤษภาคมต่อไป	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๒. คณะกรรมการ						
๒.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ว่าราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ๒) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ๔) นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ๕) นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕๐	๕๐	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๖) พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗) พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๒	คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ลงนามรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๓	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับกรรมการผู้แทนหน่วยงานจะอยู่ในวาระจนกว่าหน่วยงานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๔	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.	คณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบันในไตรมาสที่ ๒ มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกตามคำจำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จำนวน ๔ คน คือ พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันท์ นายเจษฎา พรหมจาด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแล้ว	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๕	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๖	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.	กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเอง ๖ เดือน/ครั้ง โดยใช้แบบการประเมินตนเอง ๓ แบบ ได้แก่ แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินไขว้โดยกรรมการท่านอื่นทุกท่าน และแบบประเมินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ กทพ. ดำเนินการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๗	การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ.	๑) ประสานงานผ่านเลขานุการของคณะกรรมการ กทพ. เบื้องต้นในการแจ้งนัดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม/ร่วมงาน/กิจกรรม ของ กทพ. แล้วจึงมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ๒) แจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทางระบบ e-mail ๓) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๗ วัน ๔) จัดส่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ กทพ. หรือคณะกรรมการ กทพ. ประจำทุกสัปดาห์ให้คณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๗	การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๕) จัดส่งคู่มือคณะกรรมการ กทพ. ข้อมูลการดำเนินโครงการของ กทพ. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ให้คณะกรรมการ กทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ๖) แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม/เรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ๗) จัดทำ Line กลุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เพื่อเป็นช่องทางในการรับ - ส่งข่าวสาร สั่งการ ติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อมูลได้ทันที	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๘	การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.	ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ กทพ. ได้รับมี ๓ ส่วน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) เบี้ยประชุมโดยกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ ๒) ค่าตอบแทนรายเดือนโดยกรรมการได้รับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับเป็น ๒ เท่าของกรรมการ ๓) โบนัสประจำปี ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้	๕๐	๕๐	-	สผว.
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.	๑) คณะกรรมการ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน ๑.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๙	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๑.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๖ คน</p> <p>๑.๔) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน</p> <p>๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</p> <p>๒.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๒.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๒.๔) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</p> <p>๓) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๓.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๓.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๓.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p>	๕๐	๕๐	-	สผว.
			๕๐	๕๐	-	สผว.
			๕๐	๕๐	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๔.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน</p> <p>๔.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน</p> <p>๔.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน</p> <p>๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน</p> <p>๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p> <p>๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุม ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p>	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
			๕๐	๕๐	-	กบค.
			๕๐	๓๓	-	ฝกม.
			๕๐	๑๐๐	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน</p> <p>๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p> <p>๘) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับร่องแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม</p> <p>๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๙.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยการเวียนวาระการประชุม</p> <p>๙.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน</p> <p>๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม</p> <p>๑๑) คณะกรรมการอิสระ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุม จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p>	๕๐	๑๐๐	-	ฝกส.
			๕๐	๕๐	-	ฝบท.
			๕๐	๕๐	-	สผว.
			๕๐	๒๕	-	ฝคจ.
			๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองด้านการเงิน และการลงทุนของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๕๐	-	กทพ. ไม่มีปัญหาด้านการเงินและมีการรายงานสถานะการเงินให้คณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทราบเป็นประจำ	ฝกง.
		๑๓) คณะอนุกรรมการกลับกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน	๕๐	๕๐		ฝกง.
		๑๔) คณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๕๐	-		ฝนพ.
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๕.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ๑๕.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน ๑๕.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน	๕๐	๘๓	-	ฝจค./ฝสท.	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๒. คณะกรรมการ (ต่อ)						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๖) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการประชุม ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๕๐	๕๐	-	ฝกส.
		๑๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	๕๐	๑๐๐	-	ฝนผ.
		๑๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการคัดซื้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีซื้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๘.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน ๑๘.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ๑๘.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน	-	-	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
๓.๑	การรายงานทางการเงิน	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทุกเดือน ๒) จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส ภายใน ๔๕ วัน หลัง สตง. รับรองงบการเงินแล้วเสร็จ โดยได้นำรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และ สตง. รับรองงบการเงินไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ ตผ.๐๐๓๘/๒๖๗๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ (งบการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการสอบทานและรับรองงบการเงิน จาก สตง.) ๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินของ กทพ. สำหรับงวด ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ๔) ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปี ในไตรมาสนี้จึงยังไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	๕๐	๕๐	-	ฝกง./สตส.
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กทพ. เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	๑๐๐	-	สผว.
๓.๓	การตรวจสอบภายใน	เนื่องจากตามแผนมิได้กำหนดให้การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ภายหลังจากปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในไตรมาสนี้ จึงยังไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว	-	-	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	<p>๑) กทพ. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ จำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑.๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑.๓) เว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการดำเนินการสำรวจ ฯ</p> <p>๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>๒.๑) ผวก. ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒.๒) ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>๒.๓) กทพ. ได้ดำเนินการจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>๒.๔) คณะผู้วิจัยได้เริ่มงานตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้คณะผู้วิจัยอยู่ระหว่างดำเนินงานตามงานงวดที่ ๑</p> <p>๓) กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๕ ข่าว</p>	๕๐	๕๐	-	สผว.
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	<p>๑) กทพ. ร่วมกับสถานีวิฑูย์เพื่อการจราจรนำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยตามแผนงานดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑” โดย กทพ. ร่วมกับสถานีวิฑูย์พิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) นำผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมทำกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า...สร้างฝาย ตามรอยพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดากับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ สวพ. FM 91” ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดปราจีนบุรี</p>	๕๐	๕๐	-	สผว./ผคจ./ผจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๒	กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สำหรั บผู้ ใช้บ ริการทาง พิเศช (ต่อ)	<p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ <p>๓) กิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น/จูงใจ ให้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส <p>๔) กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ของ กทพ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารข้อมูลทางการตลาด และภาพลักษณ์ของ กทพ. เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง www.facebook.com/exatsociety - จัดกิจกรรม Like & Share ในแฟนเพจ www.facebook.com/exatsociety แจกของรางวัลตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส - เผยแพร่หุ่นสื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) ของ กทพ. “ฟีลดีฟ้าและน้องพาสูช” อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส - จัดทำแผ่นพับแผนที่ จำนวน ๘๕,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป - กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แต่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 	๕๐	๕๐	-	สผว./ผคจ./ผจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๒	กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สำหรั บผู้ ใช้บ ริการทาง พิเศช (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พิธีปิดกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามราชชมังคลากีฬาสถาน - กิจกรรม Special Easy คู่มือฟรีกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ Central Embassy - จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รับฟรีมตราสัญลักษณ์ กทพ. และเติมเงินสำรองฯ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท รับฟรีหมอนรองคอ “พิลัดฟ้าและน้องพาสุข” - จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass ประเภทนิติบุคคล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รับฟรีกระเป๋าตราสัญลักษณ์ กทพ. <p>๕) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ โดยการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จำนวน ๓ จุด ได้แก่ บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ ฉิมพลี และ ด่านฯ บางขุนเทียน ๑ - จัดหาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และสนับสนุนสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน ๑๖ ราย รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๔๙๔,๙๑๔.- บาท 	๕๐	๕๐	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๒	กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สำหรั บผู้ ใช้บริ การทาง พิเศช (ต่อ)	๖) ระบบงานคุณภาพด้านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) - ดำเนินการทบทวนให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ISO 9001 : 2015 และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายใน ๗) โครงการ “ทางพิเศษใส่ใจผู้ใช้ทาง” - มีการทบทวน การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทุกไตรมาส และประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานประจำแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีละ ๒ ครั้ง ๘) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ๙) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ - มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ และรายละเอียด	๕๐	๕๐	-	สผว./ฝคจ./ฝจค.
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน	๑) จัดทำ Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ์ กทพ. ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูงทราบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีพนักงานและลูกจ้างแจ้งสอบถามและแสดงความคิดเห็น ๒) ดำเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย ผวก. และผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน (ขาออก)	๕๐	๕๐	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน (ต่อ)	๓) ดำเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดย ผวก. และผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน จัดเก็บค่าผ่านทาง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล ๕	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๔.๔	การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน	ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) - ดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม่ระบุเพศ และศาสนา และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๔.๕	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	กทพ. ได้พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้สามารถเข้า - ออก ผ่านเขตทางพิเศษสู่ทางสาธารณะได้ตามสิทธิเดิม ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามที่มิเจ้าของที่ดินได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเปิดทางเข้า - ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติในการพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดแล้ว ซึ่งแยกได้ดังนี้ - อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๑๐ ราย - ไม่อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๒ ราย โดยกรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ และกรณีหลังการก่อสร้างได้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ	๕๐	๕๐	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๖	การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑) ติดประกาศที่ตู้ปิดประกาศอาคารสำนักงานใหญ่ ๒) ประกาศลงในเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และ กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๓) ประกาศในหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุ โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๔.๗	การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง ๒) กทพ. ดำเนินการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๔.๘	การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	๕๐	๕๐	-	ฝบท./สผว.
๔.๙	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๕๐	๕๐	-	ฝบท.
๔.๑	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.	๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข ๑๕๔๓) ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้ - รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๓ เรื่อง	๕๐	๕๐	-	ฝกม./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<p>- เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๗ เรื่อง</p> <p>- เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ เรื่อง</p> <p>๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.</p>	๕๐	๕๐	-	ฝกม./สพว.
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)	<p>ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) มีจำนวน ๑๒ ข้อพิพาท โดยเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นพิจารณา จำนวน ๒ ข้อพิพาท ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน ๗ ข้อพิพาท และชั้นศาล จำนวน ๓ ข้อพิพาท (เนื่องจากข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับตามคำชี้ขาดและ คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนคำชี้ขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงทำให้ข้อมูลคดีในชั้นศาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต่ละไตรมาส) ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กทพ. นำพยานฝ่าย กทพ. จำนวน ๒ ปาก เข้าเบิกความเป็นพยานจนจบปากต่อคณะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๙</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๕๘/๒๕๖๑ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ</p>	๕๐	๕๐	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) (ต่อ)	<p>๓) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๖๑ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ</p> <p>๔) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๕๙/๒๕๖๑ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอีกจำนวน ๑ คดี โดยมีการดำเนินกระบวนการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๖๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสมพงษ์ อิมอารมย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน โจทก์ กทพ. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย ข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจำนวนทุนทรัพย์ ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน ๕๒๔,๙๘๗,๕๒๕.๙๔ บาท</p> <p>และในไตรมาสที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งนิติกรของกองคดีเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้อพิพาทและคดี</p>	๕๐	๕๐	-	ฝกม.
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	<p>๑) อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>๒) อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>๓) อนุญาตให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ฯ ใช้พื้นที่ก่อสร้างวางท่อประปาใหม่เพื่อทดแทนประปาเดิม</p> <p>๔) ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณซอยศาสนา</p> <p>๕) ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนวัดไผ่เงิน</p> <p>๖) ดำเนินการทาสีบ่อความและตัดต้นไม้บริเวณหลังด้านฯ สุรวงศ์</p>	๕๐	๕๐	<p>- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ</p> <p>- แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว</p>	ฝกส./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ต่อ)	๓) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณใต้เขตทาง ซอยทิพย์ธัญญา ๔) ดำเนินการทาสีลบข้อความเสาตอม่อ ทางลงถนนจันทน์ ๕) ดำเนินการทาสีลบข้อความเสาตอม่อ บริเวณซอยบ้านแบบ ๑๐) ดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ บริเวณแจ้งวัฒนะ ๑๑) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายที่ชำรุดบริเวณซอยสมาคมตระกูลโต้ว ๑๒) ดำเนินการเข้าพัฒนาพื้นที่บริเวณลานกีฬากรุงเทพแข็งแรง โดยการเก็บขยะที่มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง ๑๓) ดำเนินการทาสีลบข้อความที่ไม่เหมาะสม บริเวณต่างระดับบางโคล่-สาทร ๑๔) ดำเนินการทาสีลบข้อความที่ไม่เหมาะสม บริเวณแนวถนนจารุเมือง ๑๕) ดำเนินการตัดต้นไม้และล้อมรั้วตาข่าย บริเวณทางลงถนนมหานคร ๑๖) อนุญาตให้กรมทางหลวง (สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี) ใช้พื้นที่เพื่อจัดทำบ่อเป็นแก้มลิงพักน้ำ ท่อระบายน้ำและดินที่ลอดใต้ถนนงามวงศ์วาน โดยขอเพิ่มจำนวนเนื้อที่ ๑๔ ตารางวา จากเนื้อที่ ๒๕๑ ตารางวา เพิ่มเป็นเนื้อที่ ๒๖๕ ตารางวา ๑๗) ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ ๑๘) สำนักงานเขตยานนาวา ฝ่ายสำนักงานระบายน้ำ ได้ประสานขอเปิดรั้วตาข่ายเพื่อเข้าดำเนินการขุดลอกคลองที่ตื้น บริเวณซอยทิพย์ธัญญา ๑๙) ดำเนินการประสานสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเข้าทำความสะอาดพื้นที่บริเวณซอยรัชฎาภิณฑ์	๕๐	๕๐	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ต่อ)	๒๐) ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษตลอดรัช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน ๘๐ พรรษามหาราชาฯ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม (ซอยสุขุมวิท ๔๘/๑) โดยร่วมกับชุมชนเกาะกลางและประชาชนบริเวณใกล้เคียง หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การออกกำลังกาย เพื่อให้ชุมชนเกาะกลางและประชาชนบริเวณใกล้เคียงไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์	๕๐	๕๐	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สพว.
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.	การดำเนินงานด้าน CSR ของ กทพ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบต่อในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - โครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับการยื่นใบลา กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น - การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐	๕๐	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) - การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <p>กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ - การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ กทพ. - การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษ <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการโดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๔๓ - การสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ <p>กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์ และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ - การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง - ตรวจสอบเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ 	๕๐	๕๐	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 - โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ กทพ. <p>กลยุทธ์ ๓.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง - โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรัชโยธิน” <p>ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส</p>	๕๐	๕๐	-	สผว./ฝกส.
๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส						
๕.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	<p>การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตึกหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. จตุจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นการเฉพาะ</p>	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (ต่อ)						
๕.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)	<p>๒) จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ โดยการค้นคว้า ปรับปรุงดัชนี และบัตร์รายการ เพิ่มข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันไว้ให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.</p> <p>๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอแก่ประชาชน (มาตรา ๗ มาตรา ๙) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ ราย</p> <p>๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามคำขอเฉพาะราย แก่ประชาชน (มาตรา ๑๑) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๓ ราย</p> <p>๕) มีการนำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๙๓ เรื่อง</p> <p>๖) ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p> <p>๗) มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ กทพ. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี (เริ่มสัญญา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเว็บไซต์/ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กทพ. และระบบแอปพลิเคชันของ กทพ. ตามสัญญาจ้างในงวดงานที่ ๕/๕</p> <p>๘) จัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง</p>	๕๐	๕๐	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (ต่อ)						
๕.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)	๙) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ กทพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ของ กทพ. จำนวน ๖๙ เรื่อง	๕๐	๕๐	-	สผว.
๕.๒	การประชาสัมพันธ์	๑) การประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กรรับรู้ข่าวสารภายใน กทพ. อย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อภายในต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ पोสเตอร์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๒) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการดำเนินการต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ पोสเตอร์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ป้ายคัทเอาต์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว กทพ. ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ - จัดหน่วยบริการประชาชนฟรีตามเทศกาลต่างๆ - จัดทำโครงการของดีชุมชนรอบรั้วการทางพิเศษ - จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน	๕๐	๕๐	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์						
	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้ง ๓ กรณี คือ</p> <p>๑) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่</p> <p>๒) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี</p> <p>๓) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณของทุกหน่วยงาน ของ กทพ.</p> <p>ตลอดจนติดตามความครบถ้วนของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งยังไม่ปรากฏว่า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	๕๐	๕๐	-	สผว.
๗. การบริหารความเสี่ยง						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	<p>๑) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายเดือนผ่านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำผลการประเมินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพื่อทราบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ - ติดตามผลการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ สถานการณ์วิกฤต ๑ วิกฤติการณ์ โดยผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนอีก ๑๑ วิกฤติการณ์ จะฝึกซ้อมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 	๕๐	๕๐	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๗. การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)						
๗.๒	การควบคุมภายใน	ผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) มีร้อยละความสำเร็จของการบริหารการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ จาก ๑๐๐	๕๐	๕๐	เนื่องจากตัวชี้วัดความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๔ ตัวชี้วัดได้แก่อัตราสวนสภาพคล่องต่ำกว่าเป้าหมายผลิตภาพสินทรัพย์ดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าเป้าหมาย และปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมรับให้เบี่ยงเบนได้	กบค.
๘. จรรยาบรรณ						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้ ๑) จัดทำบทความเรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” แล้วทำการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ EXAT Sound ของ กทพ. จำนวน ๕ ครั้ง	๕๐	๕๐	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<p>๒) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” โดยการนำ Roll up ไปจัดตั้งไว้ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ</p> <p>๓) อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา</p> <p>๔) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และจัดกิจกรรมเพื่อตอบปัญหาชิงรางวัล จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๕) ดำเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บสุขุมวิท ๖๒ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒ โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๒๕ คน ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางนา กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๑๖ คน ๓) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางพลี กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๒๖ คน</p>	๕๐	๕๐	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)						
๘.๒	รายงานการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ไม่มีการกระทำทุจริต	๕๐	๕๐	-	ฝกม.
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และ จรรยาบรรณในการ ดำเนินงานของ กทพ.	มีการแจ้ง/เวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อาจถือเป็นการกระทำผิดวินัย และ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ มีพนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการสอบสวน ทางวินัย ดังนี้ ๑) พนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๕ ราย ดังนี้ - ประพฤติชั่วร้ายแรง จำนวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน - ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ จำนวน ๒ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน - ละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จำนวน ๒ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จำนวน ๑ ราย และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ราย ๒) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๑ ราย ดังนี้ - ละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จำนวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน	๕๐	๕๐	-	ฝกม.
๘.๔	ก ร จั ด อ บ ร ม จ ริ ย ธิ ร ร ม แ ล ห อ จ ร ร ม	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ยังไม่มีแผนการจัดอบรมจริยธรรมและ คุณธรรม โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔	๕๐	-	-	สพว./ฝบพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)						
๘.๕	การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ หรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	ในไตรมาสที่ ๒ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ หรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	๕๐	๕๐	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

เอกสารแนบ ๒

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ														
๑.๑	ผลการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)	ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process)		ตามกำหนด	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	-	-	-	จัดส่งตามกำหนด	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร (OPR) ของหมวด ๑ - ๖ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Workshop) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๗, ๘ และ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ และหลักสูตรการทบทวนและปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน (Organizational Performance Report Review) ระหว่างวันที่ ๔, ๕ และ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กับคณะทำงานหมวด ๑ - ๖ แล้วทำการปรับแก้ไข OPR พร้อมทั้งส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรอบสุดท้ายก่อนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ตรวจประเมินนำไปใช้ในการฝึกอบรมในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่อไป	-	ผบท.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๑.๒	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการเบื้องต้นก่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	ดีน้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๗๖.๔๐)	ดีน้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๓๘.๒๐)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๓๘.๒๐	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๗๖.๔๐	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทานจาก สตง.) - ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร ระดับ ๓ เท่ากับ -๔,๑๔๙.๖๘ ล้านบาท - ผลการดำเนินงานจริง เท่ากับ -๓,๗๙๖.๖๙ ล้านบาท - ผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย ๓๕๓.๐๐ ล้านบาท	๕	ผบท.
๒. คณะกรรมการ														
	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กทพ.	ร้อยละของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง		๗๐%	อย่างน้อยปีละ ๑๒ ครั้ง	ทุกเดือน	๖๐%	๖๕%	๗๐%	๗๕%	๘๐%	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ ครั้ง คือ - การประชุมเดือนมกราคม ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม - การประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม	๔	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
												<p>- การประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประชุม ๒ ครั้ง คือ</p> <p>๑) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม</p> <p>๒) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม</p>		
๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน														
๓.๑	การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE		๔๕ วัน	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๕๕ วัน	๕๐ วัน	๔๕ วัน	๔๐ วัน	๓๕ วัน	ส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ยังไม่ผ่านการสอบทานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)) ผ่านระบบ GFMS - SOE เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๔๙ วัน) เนื่องจาก สคร. มีการเปลี่ยนระบบการนำส่งข้อมูลระบบ GFMS-SOE (ระบบใหม่) และ สคร. ได้เปิดให้ใช้ระบบเพื่อนำส่งข้อมูลดังกล่าวเลื่อนกำหนดระยะเวลาออกไปอีก ๔ วัน จากวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงทำให้ผลการดำเนินการซ้ำกว่าเป้าหมาย	๕	ผก.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ		ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ปีละ ๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๖๑ - มีนาคม ๖๒	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๖๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๔๕ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๓๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๑๕ วัน	ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	๕	สผว.
๓.๓	การตรวจสอบภายใน	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	-	ร้อยละ ๗๙	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๗๙	ร้อยละ ๘๑	ร้อยละ ๘๓	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาในการรายงานผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว	-	สตส.
๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย														
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.		ร้อยละ ๙๔.๔	ปีละ ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๖๒	ร้อยละ ๙๓.๔	ร้อยละ ๙๓.๙	ร้อยละ ๙๔.๔	ร้อยละ ๙๔.๙	ร้อยละ ๙๕.๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคณะผู้วิจัยได้เริ่มงานตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้คณะผู้วิจัยอยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑	-	สผว. (สถาบันการศึกษา)
๔.๒	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี			ทุกไตรมาส								๕	ฝกส./ฝกท./กwap./กบท.
		- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ		๗ วันทำการ		ภายใน ๗ วันทำการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน	ภายใน ๑๑ วันทำการ	ภายใน ๑๐ วันทำการ	ภายใน ๙ วันทำการ	ภายใน ๘ วันทำการ	ภายใน ๗ วันทำการ			

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (ต่อ)	- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว		๑๙ วันทำการ		ภายใน ๑๙ วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๓ วันทำการ	๒๒ วันทำการ	๒๑ วันทำการ	๒๐ วันทำการ	๑๙ วันทำการ	- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน ๑ ราย - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๓ ราย - ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน ๑ ราย - ทางพิเศษสายบูรพาวิถี จำนวน ๑ ราย โดยใช้เวลาเฉลี่ย ๑๙ วันทำการตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด		

๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๓. ด้านการให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.		ร้อยละ ๗๐	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	๑. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจเป็น ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๗๑	-	สพว.
--	--	--	--	-----------	--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	------

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)											<p>๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ.</p> <p>๒.๑ นำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๙๓ เรื่อง</p> <p>๒.๒ ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในไตรมาสนี้ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๒.๓ กทพ.สพว. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ๑ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำรวจฯ</p> <p>๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒</p>		

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์															
	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์					ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-	สพว.
๗. การบริหารความเสี่ยง															
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	วัดโดยการเทียบเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ เนื่องจากตัวชี้วัดความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่องต่ำกว่าเป้าหมาย ผลิตภาพสินทรัพย์ดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่าเป้าหมาย และปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมรับให้เบี่ยงเบนได้	๔.๔๙	กบค.	

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
๗.๒	การควบคุมภายใน	สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	-	ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ต่ำกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ					ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดนี้เป็นการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงานดังกล่าว	-	กบค.

๘. จรรยาบรรณ

๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง		๑๐ แห่ง	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๘ แห่ง	๙ แห่ง	๑๐ แห่ง	๑๑ แห่ง	๑๒ แห่ง	ดำเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บสุขุมวิท ๖๒ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (ฉข.กจค.๑ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท ๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕ คน	-	สพว.
-----	--	---	--	---------	--------------	--	--------	--------	---------	---------	---------	---	---	------

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
												๒. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางนา กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (ฉบ.กจค.๑ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖ คน ๓. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางพลี กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (บพ.กจค.๓ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๖ คน		
๘.๒	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง		๓ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง	ในไตรมาสที่ ๒ ไม่มีแผนการจัดหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะจัดขึ้นในไตรมาสที่ ๓ - ๔	-	ฝบท.

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

๑. สรุปสาระสำคัญ

กทพ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๘ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๙ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ ๑ การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ จำนวน ๔ กิจกรรม

หมวดที่ ๒ คณะกรรมการ จำนวน ๙ กิจกรรม

หมวดที่ ๓ รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๔ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๕ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส จำนวน ๒ กิจกรรม

หมวดที่ ๖ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๑ กิจกรรม

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ จำนวน ๕ กิจกรรม

โดยทั้ง ๓๙ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงาน
ได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๒๘ กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๗ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๑ กิจกรรม และกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รวบรวม
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๘ หมวด
ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี
จำนวน ๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม -
มีนาคม ๒๕๖๒) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในเรื่อง การรายงานทางการเงินและ
การบริหารความเสี่ยง

๒. เหตุผลและความจำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีนโยบายให้ กทพ. นำระบบการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยการกำกับดูแลของสคร. อยู่ในหมวด ๑ การนำองค์กรซึ่งกล่าวถึงการนำรัฐวิสาหกิจ
โดยผู้นำระดับสูงและการกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม ซึ่งแต่เดิม สคร. ได้กำหนดบทบาท
ของคณะกรรมการฯ ในการติดตามรายงานผลและประเมินผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ดังกล่าว กทพ. จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกไตรมาส

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติและความเห็นของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

๔. ประเด็นที่เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา (อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ)/เพื่อทราบ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒)

.....