

ฉบับใช้ในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและติดตาม
การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓



รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทำแผนนั้น กทพ. กำหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ในการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความสำเร็จของการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานใน ๔ มุมมอง ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ กทพ. กำหนดทิศทางองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

ภารกิจ (Mission)

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

ค่านิยม (Core Value)

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)

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

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

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

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๑ ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน ๔ มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

| มุมมองตามหลักการ BSC | วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน | ๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ ๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน | รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ |
| ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๓. ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ |
| ด้านกระบวนการทำงาน | ๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน | รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๔ |
| ด้านการเรียนรู้และพัฒนา | ๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ๒. ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง ๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน | รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ |

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๒ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (๔ ตัวชี้วัด)

| วิสัยทัศน์ | ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--|--|--|--|-------|---|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน | ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) | ๙๒ | - | - | - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณโดยจ้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ให้ดำเนินการสำรวจฯ เริ่มดำเนินงาน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะได้รับ ผลสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ | สพว. |
| | ๒. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) (พิจารณาจากจำนวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ จำนวน ๗ สายทาง คือ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ผลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) รวมทางหลวงหมายเลข ๓๗ และศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) | ๘๕๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๘๕๔ ๒ : ๘๕๔ ๓ : ๘๕๔ ๔ : ๘๕๔ | ๘๕๔ | ๖๑๙ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝคจ. |

| วิสัยทัศน์ | ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|------------|---|---|--|----------|---|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| | ๓. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท) | ๔,๗๐๗.๒๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๓๙๒.๘๖ ๒ : ๒,๗๗๐.๕๘ ๓ : ๓,๒๒๕.๐๓ ๔ : ๔,๗๐๗.๒๐ | ๓,๒๒๕.๐๓ | ๓,๗๑๖.๕๒ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝกง. |
| | ๔. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ระดับปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ ระดับพอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ระดับควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ | ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ | - | - | - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสำรวจฯ เริ่มดำเนินงาน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะได้รับผลสำรวจในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ | สพว. |

๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๔ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (๗ ตัวชี้วัด)

| เป้าประสงค์องค์กร | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|----------|--|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง | ๑. กำไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท) | ๔,๗๐๗.๒๐ ไตรมาสที่ ๑ : ๑,๓๙๒.๘๖ ๒ : ๒,๗๗๐.๕๘ ๓ : ๓,๒๒๕.๐๓ ๔ : ๔,๗๐๗.๒๐ | ๓,๒๒๕.๐๓ | ๓,๗๑๖.๕๒ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝกง. |
| การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัย | ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) | ๙๒ | - | - | - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ให้ดำเนินการสำรวจฯ เริ่มดำเนินงาน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะได้รับผลสำรวจในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ | สพว. |
| | ๓. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) (พิจารณาจากจำนวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ จำนวน ๗ สายทาง คือ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวุธ อุดรรัชยา และกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) รวมทางหลวงหมายเลข ๓๗ และศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) | ๘๕๔ ไตรมาสที่ ๑ : ๘๕๔ ๒ : ๘๕๔ ๓ : ๘๕๔ ๔ : ๘๕๔ | ๘๕๔ | ๖๑๙ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝคจ. |

| เป้าประสงค์องค์กร | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| ทางพิเศษและ สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม ประสิทธิภาพ | ๔. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน ที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา ในทุกสายทาง (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) (วัดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทียบกับ ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ มีปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่าน ทางพิเศษอัตโนมัติ ๓๗๖,๓๒๔ เทียบ/วัน - เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ต้องมีปริมาณจราจร ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๖๑ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ ดังนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ จะต้องมียปริมาณ จราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อัตโนมัติ ๔๑๒,๑๑๒ เทียบ/วัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น ๓๕,๗๘๘ เทียบ/วัน) | เพิ่มขึ้น ๔.๖๑ (๓๕,๗๘๘ เทียบ/วัน) | - | ลดลง ๒๔.๙๓ (-๑๘๐,๓๑๐ เทียบ/วัน) | - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ <u>สาเหตุ/ปัญหา :</u> - เนื่องจากข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๖ ง ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ออกกำหนดเพิ่มเติมข้อ ๑ ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นนั้น กทพ. จึงจำเป็นต้องจำกัด การให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไป บนทางพิเศษทุกด้าน ทุกสายทาง ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงทำให้ปริมาณจราจร ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ ลดลงจากปีงบประมาณ | ฝจค. |

| เป้าประสงค์องค์กร | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - เฉลิมมหานคร - ศรีรัช - ฉลองรัช - บูรพาวิถี - อุดรรัถยา - กาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร | | | <ul style="list-style-type: none"> -๒๗.๖๑ -๒๙.๕๔ -๒๓.๙๓ -๑๗.๙๗ -๒๙.๙๙ -๔.๗๔ -๒๓.๗๒ | <p>๒๕๖๒ ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน ๑๘๐,๓๑๐ เทียว/วัน คิดเป็นลดลง ร้อยละ ๒๔.๙๓</p> <p><u>แนวทางแก้ไข :</u></p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และเศรษฐกิจ กทพ. ดำเนินการปรับลดการเติมเงินครั้งแรกในการสมัครใช้บัตร Easy Pass และการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต่ำจากเดิม ๕๐๐ บาท เหลือเพียง ๓๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น</p> | |
| | ๕. จำนวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ล้านบาท) | ๑๙๗ ไตรมาสที่ ๑ : ๖๙ ๒ : ๑๓๘ ๓ : ๑๕๐ ๔ : ๑๙๗ | ๑๕๐ | ๑๗๙.๒๕ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | ฝกส. |
| เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง | ๖. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนำมาพัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง) | ๓ | - | - | <p>- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กทพ. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๓ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประเมินผลมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกรณีศึกษาด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีโศก ๓ และอีโศก ๔ (กทพ.) ๒. การประเมินประสิทธิภาพต้นแบบ กำแพงกันเสียงชนิดไวนิล (กทพ.) ๓. ระบบสารสนเทศสำหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงสายงาน) (กทพ.) | กทพ./ กบค. |

| เป้าประสงค์องค์กร | ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร | เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ผลการดำเนินงาน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | | ผลการประเมิน ๙ เดือน (ต.ค. ๖๒ - มิ.ย. ๖๓) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------|---|-----------------------|
| | | | เป้าหมาย | ผลงาน | | |
| มีการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล | ๗. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการสำรวจ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับดีมาก ๔.๒๑ - ๕.๐๐ ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ ระดับปานกลาง ๒.๖๑ - ๓.๔๐ ระดับพอใช้ ๑.๘๑ - ๒.๖๐ ระดับควรปรับปรุง ๑.๐๐ - ๑.๘๐ | ระดับดี ๓.๔๑ - ๔.๒๐ | - | - | - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการสำรวจฯ เริ่มดำเนินงาน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน คาดว่าจะได้รับผลสำรวจในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ | สพว. |

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

กทพ. ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) และมีผลการดำเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากกำไรสุทธิ ๓,๗๑๖.๕๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษที่มีผลการดำเนินงาน ๖๑๙ ครั้ง ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ จากจำนวนรายได้การจัดการประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงาน ๑๗๙.๒๕ ล้านบาท

๓. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๒๗ ตัวชี้วัด)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด ยกเลิก ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนงานศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น ๒๗ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๗๗.๗๘) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๒.๒๒) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๙ ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๗ ตัวชี้วัด)

| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) | ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ (ตัวชี้วัด) | รวม (ตัวชี้วัด) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| ๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน | ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ | ๑ | ๑ | ๒ | ๔ |
| | ๒) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ๓) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๔) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ๒ | ๑ | ๑ | ๔ |
| ๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า | ๕) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน | ๓ | ๑ | ๑ | ๕ |
| ๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | ๖) ดำเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | ๑ | - | ๑ | ๒ |
| ๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต | ๗) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน | ๒ | - | - | ๒ |
| | ๘) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร | ๔ | - | ๑ | ๕ |
| | ๙) ผู้นำระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง | - | - | ๒ | ๒ |
| | ๑๐) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง | - | - | ๑ | ๑ |
| | ๑๑) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน | ๑ | ๑ | - | ๒ |
| รวม | | ๑๔ (ร้อยละ ๗๗.๗๘) | ๔ (ร้อยละ ๒๒.๒๒) | ๙ | ๒๗ |

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (๑๑ วัดดูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒๗ ตัวชี้วัด)

กทพ. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร์ และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ (เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๔ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๔ ตัวชี้วัด) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๙ ตัวชี้วัด รวม ๒๗ ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๔ วัดดูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๘ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๓ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๑ วัดดูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๑ วัดดูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๕ วัดดูประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๔ ตัวชี้วัด

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. จำนวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย ๖ โครงการ ผลงาน ๕ โครงการ โดยมีโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑ โครงการ คือ โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลียบเมืองชลบุรี

๒. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนทางพิเศษ เป้าหมาย ๑๗ นาที ผลงาน ๑๗.๑๒ นาที เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เกิดเหตุรถขัดข้องบนทางพิเศษที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข เช่น กรณีรถบรรทุกขนาดใหญ่ยางแตก แม่แรงประจำรถกู้ภัยไม่สามารถใช้ยกรถเพื่อเปลี่ยนยางอะไหล่ได้ จึงทำให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเฉลี่ย ๙ เดือน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนวทางแก้ไข : รณรงค้ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้บริการทางพิเศษ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) และการใช้กล้อง CCTV บันทึกรายละเอียดและตรวจสอบรถขัดข้องบนทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถกู้ภัย รถยกประจำจุดที่เหมาะสมในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยเร็ว

๓. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๕๒.๗๘ (๔,๑๕๖.๖๔ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๔๐.๖๒ (๓,๑๙๙.๐๑ ล้านบาท) เนื่องจากเบิกจ่ายล่าช้าจากวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ๗,๘๗๕.๗๔ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายล่าช้า จำนวน ๙๕๗.๖๓ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

งบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ได้แก่

- ๑) ก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อจำนวน ๘ ฐาน พร้อมทั้งโครงสร้างสะพานส่วนบน
- ๒) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
- ๓) สัญญาที่ ๓ เครื่องใช้สำนักงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
- ๔) ค่า K งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
- ๕) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
- ๖) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี
- ๗) งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี
- ๘) งานตรวจสอบสะพานพระราม ๙ รอบ ๓๕ ปี
- ๙) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ได้แก่

- ๑) ค่าก่อสร้าง
- ๒) ค่าดอกเบี้ย
- ๓) ค่าควบคุมงาน

แนวทางแก้ไข :

๑) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. โดยคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ.

๒) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะรายการที่ยังจัดทำร่าง TOR ไม่แล้วเสร็จ และรายการที่ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น ให้หน่วยงานควบคุมติดตามงาน และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง

๔. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจำปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ผลงาน ร้อยละ ๖๔.๒๘ เนื่องจากมีโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๐ โครงการ จากทั้งหมด ๒๘ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการติดตั้งระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช
- ๒) โครงการงานซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
- ๓) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี
- ๔) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
- ๕) โครงการติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
- ๖) โครงการเพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง (ช่องทาง : Auto Top Up)
- ๗) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (เพิ่มช่องทางการสมัครบัตร Easy Pass)
- ๘) โครงการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
- ๙) โครงการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์กลางด้านดิจิทัลของ กทพ.
- ๑๐) โครงการจัดทำศูนย์ควบคุมจราจรศูนย์ข้อมูลและห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ (สัญญาที่ ๒)

แนวทางแก้ไข :

๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ โดยคณะทำงานดิจิทัลของ กทพ. และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร

๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและกำกับในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งทบทวนปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการกำหนดแผนการดำเนินงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘๙ แผนงาน/โครงการ)

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๙๑ แผนงาน/โครงการ เพิ่ม ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนทดแทนตอน N1 ยกเลิก ๓ แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ๒) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 และ ๓) แผนงานการจ้างลูกจ้าง/บุคคลภายนอก (Outsource) เก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษทดแทนการบรรจุแต่งตั้ง ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น ๘๙ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นไปตามเป้าหมาย ๖๓ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐) และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑๙ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘๙ แผนงาน/โครงการ)

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | | | |
|--|-------------------|--|--|---|---|
| | | รวม | เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ) | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (แผนงาน/โครงการ) | ยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ |
| ๑. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน | ๗ กลยุทธ์ | ๒๔ แผนงาน/โครงการ | ๑๖ แผนงาน/โครงการ | ๒ แผนงาน/โครงการ | ๖ แผนงาน/โครงการ |
| ๒. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า | ๕ กลยุทธ์ | ๑๑ แผนงาน/โครงการ | ๙ แผนงาน/โครงการ | ๒ แผนงาน/โครงการ | - แผนงาน/โครงการ |
| ๓. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | ๓ กลยุทธ์ | ๑๐ แผนงาน/โครงการ | ๖ แผนงาน/โครงการ | - แผนงาน/โครงการ | ๔ แผนงาน/โครงการ |
| ๔. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต | ๑๓ กลยุทธ์ | ๔๔ แผนงาน/โครงการ | ๓๒ แผนงาน/โครงการ | ๓ แผนงาน/โครงการ | ๙ แผนงาน/โครงการ |
| รวม | ๒๘ กลยุทธ์ | ๘๙ แผนงาน/โครงการ | ๖๓ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐) | ๗ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐) | ๑๙ แผนงาน/โครงการ |

สรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘๙ แผนงาน/โครงการ)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดแผนงาน/โครงการ ๙๑ แผนงาน/โครงการ เพิ่ม ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนทดแทนตอน N1 ยกเลิก ๓ แผนงาน/โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ๒) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 และ ๓) แผนงานการจ้างลูกจ้าง/บุคคลภายนอก (Outsource) เก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษทดแทนการบรรจุแต่งตั้ง ทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ทั้งสิ้น ๘๙ แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นไปตามเป้าหมาย ๖๓ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๙๐) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๗ แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ ๑๐) รายละเอียดดังตารางที่ ๑๐ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๑๙ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๖ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๖ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๑ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๙ แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๐ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๖ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๔ แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

ประกอบด้วย ๑๓ กลยุทธ์ ๔๔ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๒ แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกำหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ ๙ แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

๑. โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลียบเมืองชลบุรี พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลียบเมืองชลบุรี เป้าหมาย ร้อยละ ๙๒.๓๗ ผลงาน ร้อยละ ๘๖.๕๓ การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ ๒ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมฯ ไปก่อน

แนวทางแก้ไข : เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการให้สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กทพ. จึงได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการปรับแผนดำเนินโครงการใหม่โดยขยายระยะเวลาตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ จริง

๒. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี เป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๒๘ ผลงาน ร้อยละ ๑๑.๒๘ ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเพิ่ม/ลดงาน งานซื้อ งานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการนำเสนอแนวทางของการนำระบบ LPR เป็นระบบหลัก และให้ Transit Card เป็นระบบรองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา

แนวทางแก้ไข : กทพ. ประสานบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะการติดตามการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ Plaza Hardware เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามแผนที่กำหนดไว้

๓. แผนงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ ๕๒.๗๘ (๔,๑๕๖.๖๔ ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ ๔๐.๖๒ (๓,๑๙๙.๐๑ ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วในตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๔. แผนงานพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาจราจรและสาธารณสุข พิจารณาจากจำนวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจราจรและสาธารณสุข เทียบกับปีก่อน เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตารางวา ผลงาน ๑,๕๗๓ ตารางวา เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กทพ. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในพื้นที่จำนวน ๑๐ แห่ง เนื้อที่รวม ๓,๔๗๕ ตารางวา โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ประสานกับหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวและดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๙ แห่ง คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๗๕๗ ตารางวา ส่วนอีก ๑ แห่งคือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร เนื้อที่ ๑,๗๑๘ ตารางวา รวมทั้งการขอยกเลิกใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่รายเดิมคือ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ขอยกเลิกใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษศรีรัช เนื้อที่ ๑๘๔ ตารางวา ทำให้ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ กทพ. มีพื้นที่ฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๑,๕๗๓ ตารางวา

แนวทางแก้ไข : หากมีหน่วยงานภายนอกขอใช้พื้นที่ฯ เพิ่มเติม กทพ. จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๐ โดย กทพ. บริหารความเสี่ยงทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ๘ ตัวชี้วัด และระดับแผนงาน ๑๗ ตัวชี้วัด โดยมีผลการบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑) ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ DSCR กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักโบนัส และอัตราส่วนสภาพคล่อง

๒) ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา และร้อยละปริมาณจราจรที่ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเทียบกับปริมาณจราจรรถ ๔ ล้อทั้งหมด

แนวทางแก้ไข : กทพ. ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกสายทาง เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ Easy Pass เพิ่มมากขึ้น

๖. แผนงานการควบคุมภายใน พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๙๙.๙๒ โดยกลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยมีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ การบริหารงบประมาณลงทุน และการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

แนวทางแก้ไข :

๑) เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในรายการสำคัญ/ที่มีวงเงินสูงให้มีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด

๒) ทบทวนขั้นตอนกระบวนการ ภาระงานในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามงบประมาณที่ผูกพันจากปีงบประมาณก่อน หรืองบประมาณผูกพันที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งจัดทำวงเงินงบประมาณและกรอบระยะเวลาดำเนินการที่มีความเป็นไปได้

๓) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการเปิดใช้งานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

๗. โครงการศูนย์ควบคุมจราจร ศูนย์ข้อมูล และห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ ๗๔.๘๐๖ ผลงาน ร้อยละ ๓๓.๒๘๙ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อด้านการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การยกเลิกสายการผลิตของอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ และการเชื่อมงานระหว่างสัญญาที่ ๑ กับสัญญาที่ ๒ มีความล่าช้า

แนวทางแก้ไข :

๑) เร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างปรับแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเพิ่มทีมงานบุคลากร เพิ่มการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม พร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ แบบคู่ขนานพร้อมกันได้

๒) เร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้นำเสนองานเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์ที่ยกเลิกการผลิตทั้งหมดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

๓) ประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทผู้รับจ้างสัญญาที่ ๑ บริษัทผู้รับจ้างสัญญาที่ ๒ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อหาข้อยุติในการส่งมอบพื้นที่อาคารสัญญาที่ ๑ เพื่อดำเนินการปรับแผนการทำงานในพื้นที่ที่มีการทำงานทับซ้อนกัน เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป