

## เรื่องที่ ๓.๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 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 ๒๗ กิจกรรม โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๕ กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ กิจกรรม ดังนี้

- กิจกรรมที่ ๒.๙ การประชุมคณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ ไม่มีการประชุม เนื่องจากในไตรมาสที่ ๑ ยังไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยการเวียนวาระการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

- กิจกรรมที่ ๘.๕ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในไตรมาสที่ ๑ กทพ. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมิได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อร้องเรียน เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

อย่างไรก็ตามแม้จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด

๒) กิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๒ กิจกรรม ได้แก่

- หมวดที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑.๔ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA

- หมวดที่ ๓ กิจกรรมที่ ๓.๒ การจัดทำรายงานประจำปี

๓.๓ การตรวจสอบภายใน

- หมวดที่ ๔ กิจกรรมที่ ๔.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ

๔.๒ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ

๔.๑๐ การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของ กทพ.

๔.๑๑ ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ 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 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ของ กทพ.

๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

๒.๒ กทพ. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้ ๘ หมวด ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 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	ผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย ๒๖๕.๑๑ ล้านบาท	๕
(หมวดที่ ๒) ๒. คณะกรรมการ	ร้อยละของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง	ระดับ ๓ ๗๐%	๘๑.๘๒%	๕
(หมวดที่ ๓) ๓.๑ การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS-SOE	ระดับ ๓ ๔๕ วัน	๒๕ วัน	๕
(หมวดที่ ๔) ๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ ทางเข้า - ออก ตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี	ระดับ ๕		๕
	- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	๗ วันทำการ	เฉลี่ย ๗ วันทำการ	

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (ต่อ)	- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว	๑๙ วันทำการ	เฉลี่ย ๑๙ วันทำการ	
<b>(หมวดที่ ๗)</b> ๗.๑ การบริหารความเสี่ยง	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ระดับ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐	สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐	๔.๘๕
๗.๒ การควบคุมภายใน	สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ระดับ ๕ ภายใน ๙๐ วัน	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กระทรวงคมนาคม ตามบันทึกที่ กทพ ๑๔/๓๗๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	๕

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 ๓.๒ สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้ว ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

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 ๘ จรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ๒.๓ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  
สำนักผู้ว่าการ  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

## สารบัญ

	หน้า
ทิศทางองค์กร	๑
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๓
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)	๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)	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

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

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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

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./คณะกรรมการย่อยและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง 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) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกต้อง 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 รายงาน ทางการบริหาร 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>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา</p> <p>- ระยะเวลาพิจารณา คำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออก ตามสิทธิเดิมใน 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 ครั้ง ต่อคน 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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ</b>						
๑.๑	ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	๑) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสนอคณะทำงานกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. (Change Agent) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อทราบแล้ว รวมทั้งได้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยได้มีบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบงานบูรณาการข้อมูลการบริหารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๒๕	๒๕	-	ผนผ.
๑.๒	ผลการดำเนินงานตาม บันทึกข้อตกลงประเมิน ผลการดำเนินงานของ กทพ.	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สคร. กำหนด คือ ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ	๒๕	๒๕	-	ผนผ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	<p>๑) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข้ากับกระบวนการหลักขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และงบทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) และค่าเป้าหมายระดับ ๓ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM</li> <li>- ดำเนินการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM พร้อมจัดทำวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ.</li> <li>- ดำเนินการนำส่งข้อมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าระบบ GFMS ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Template : F06_FIN-08_S301_2018_TB1) โดยนำส่งข้อมูลเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</li> <li>- ข้อมูลค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (Template : F06_FIN-08_S301_2018_TB2) โดยนำส่งข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑</li> </ul> </li> </ul> <p>๒) วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่ากำไรเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (EP) ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM โดยแบ่งเป็นการ</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) (ต่อ)	วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินและปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) ๓) ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ EVM - ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ EVM สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) จากศูนย์ EVM ทั้ง ๖ ศูนย์	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA	- คณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลลัพธ์หมวด ๗ ให้เป็นปัจจุบัน (สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑) เสนอประธานคณะทำงานฯ SEPA หมวด ๑-๖ - คณะทำงานหมวด ๑-๖ ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ของ กทพ. โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Workshop)” ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร (OPR) ของหมวด ๑-๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ</b>						
๒.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ว่าการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ประกอบด้วย  ๑) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ๒) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ๔) นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงานประมาณ ๕) นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ๖) พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗) พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นายปกรณ์ อาภาพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑) นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ	๒๕	๒๕	-	สพว.
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 พระราชบัญญัติคุณสมบัติ	๒๕	๒๕	-	สพว.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๒	คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	มาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ลงนามรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว	๒๕	๒๕	-	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	๒๕	๒๕	-	สผว.
๒.๔	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.	คณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบันในไตรมาสที่ ๑ มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกตามคำจำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จำนวน ๔ คน คือ พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันทร์ นายเจษฎา พรหมจาด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแล้ว	๒๕	๒๕	-	สผว.
๒.๕	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๖	การประเมินตนเองของ คณะกรรมการ กทพ.	กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเอง ๖ เดือน/ครั้ง โดยใช้แบบการประเมิน ตนเอง ๓ แบบ ได้แก่ แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินไขว้โดยกรรมการท่าน อื่นทุกท่าน และแบบประเมินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซึ่งขณะนี้ได้ ดำเนินการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินตนเองในรอบต่อไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	๒๕	๒๕	-	สผว.
๒.๗	การเข้าถึงข้อมูลของ คณะกรรมการ กทพ.	๑) ประสานงานผ่านเลขานุการของคณะกรรมการ กทพ. เบื้องต้นในการแจ้งนัดหมาย เชิญเข้าร่วมประชุม/ร่วมงาน/กิจกรรม ของ กทพ. แล้วจึงมีหนังสือเรียนเชิญอย่าง เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ๒) แจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทางระบบ e-mail ๓) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณา ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๗ วัน ๔) จัดส่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ กทพ. หรือคณะกรรมการ กทพ. ประจำทุกสัปดาห์ให้คณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ ๕) จัดส่งคู่มือคณะกรรมการ กทพ. ข้อมูลการดำเนินโครงการของ กทพ. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ให้คณะกรรมการ กทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ๖) แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม/เรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ๗) จัดทำ Line กลุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เพื่อ เป็นช่องทางในการรับ - ส่งข่าวสาร สั่งการ ติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจง ข้อมูลได้ทันที	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๘	การกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ กทพ.	ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ กทพ. ได้รับมี ๓ ส่วน ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) เบี้ยประชุมโดยกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธาน กรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ ๒) ค่าตอบแทนรายเดือนโดยกรรมการได้รับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธาน กรรมการได้รับเป็น ๒ เท่าของกรรมการ ๓) โบนัสประจำปี ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้	๒๕	๒๕	-	สผว.
๒.๙	การ ประ ชุม ค ณ ะ กรรมการ กทพ./คณ ะ กรรมการย่อยและ คณะ อนุกรรมการที่แต่งตั้ง โดย คณะ กรรมการ กทพ.	๑) คณะกรรมการ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๗ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ๑.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน ๑.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน ๑.๔) การประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน ๑.๕) การประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน ๑.๖) การประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑.๗) การประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน	๒๕	๒๕	-	สผว.
		๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๒.๑) การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๒.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๒๕	๒๐	-	สผว.
		๓) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน	๒๕	๒๕	-	สตส.
		๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๔.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน ๔.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน ๔.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน	๒๕	๒๕	-	ฝปท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน	๒๕	๒๕	-	กบค.
		๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๖.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน ๖.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน ๖.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
		๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุม ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน ๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน ๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน	๒๕	๕๐	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๘) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	๒๕	๕๐	-	ฝบท.
		๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ครบองค์ประกอบ	สผว.
		๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน	๒๕	๒๕	-	ฝคจ.
		๑๑) คณะกรรมการอิสระ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	-	สผว.
		๑๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองด้านการเงิน และการลงทุนของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีการประชุม	๒๕	-	กทพ. ไม่มีปัญหาด้านการเงินและมีการรายงานสถานะการเงินให้คณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทราบเป็นประจำ	ฝกจ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๑๓) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน</p> <p>๑๔) คณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีการประชุม</p> <p>๑๕) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑๕.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p> <p>๑๕.๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน</p> <p>๑๖) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการประชุม ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน</p>	๒๕	๒๕	-	ฝกง.
			๒๕	-	-	ฝนผ.
			๒๕	๓๓	-	ฝจค./ฝสท.
			๒๕	๕๐	-	ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๑๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน</li> </ul> <p>๑๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีการประชุมจำนวน ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑๘.๑) การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</li> <li>๑๘.๒) การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๖ คน</li> <li>๑๘.๓) การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</li> <li>๑๘.๔) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</li> </ul>	๒๕	๕๐	-	ฝนผ.
			-	-	-	ฝกม.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุม คณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการย่อยและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๘.๕) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๑๘.๖) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๑๘.๗) การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน ๑๘.๘) การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน ๑๘.๙) การประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๖ คน ๑๘.๑๐) การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน ๑๘.๑๑) การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน ๑๘.๑๒) การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน ๑๘.๑๓) การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๕ คน	-	-	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>						
๓.๑	การรายงานทางการเงิน	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทุกเดือน ๒) จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส ภายใน ๔๕ วัน หลัง สตง. รับรองงบการเงินแล้วเสร็จ โดยได้นำรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ สตง. รับรองงบการเงินไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่ ตผ.๐๐๓๘/๒๖๗๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีการสอบทานรายงานทางการเงินไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ กทพ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจึงยังมิได้มีการสอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	๒๕	๒๕	-	ฝกง./สตส.
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	อยู่ในขั้นตอนการให้บริษัท อัมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง แก์ไออาร์ตเวิร์ค	๒๕	๒๕	-	สผว.
๓.๓	การตรวจสอบภายใน	เนื่องจากตามแผนมิได้กำหนดให้การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจภายหลังจากการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในไตรมาสนี้ จึงยังไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว	-	-	-	สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>						
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ</li> </ul> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑.๓) เว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐</li> </ul> <p>๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
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 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างคณะผู้วิจัย</p> <p>๓) กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๒ ข่าว</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	<p>๑) กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจรนำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยตามแผนงานดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑” โดย กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) นำผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมทำกิจกรรม ทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยจะจัดให้มีขึ้นในไตรมาสที่ ๒</p> <p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยบัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	๒๕	๒๕	-	สผว./ผจค./ผจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	กา ร จัด กิจ ก ร ร ม สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งาน “มหกรรมยานยนต์” ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>๓) กิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น/จูงใจ ให้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนันทนาการเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> </ul> </li> <li>๔) กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ของ กทพ. <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อสารข้อมูลทางการตลาด และภาพลักษณ์ของ กทพ. เพื่อเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง <a href="http://www.facebook.com/exatsociety">www.facebook.com/exatsociety</a></li> <li>- จัดกิจกรรม Like &amp; Share ในแฟนเพจ <a href="http://www.facebook.com/exatsociety">www.facebook.com/exatsociety</a> แจกของรางวัลตามกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- เผยแพร่หุ่นสื่อสัญลักษณ์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พีลัดฟ้าและน้องพาสฯ” อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รับฟรีมตราสัญลักษณ์ กทพ. และเติมเงินสำรองฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รับฟรีกระเป๋าตราสัญลักษณ์ กทพ.</li> <li>- จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตร Easy Pass แรกเข้า จาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐ บาท ตลอดไปนับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</li> <li>- จัดทำถุงกระดาษตราสัญลักษณ์ กทพ. จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ กทพ. ในโอกาสต่างๆ</li> </ul> </li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สผว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การ จัด กิจ ก ร ร ม สำหรับผู้ใช้บริการทาง พิเศษ (ต่อ)	<p>๕) โครงการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการ เดินทางตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด ได้แก่ ด้านฯ บางแก้ว ด้านฯ ฉิมพลี ด้านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด้านฯ ดาวคะนอง ด้านฯ จตุโชติ และ ด้านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เพื่อรณรงค์ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ โดยการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร จำนวน ๓ จุด ได้แก่ บริเวณด้านฯ ชลบุรี ด้านฯ ฉิมพลี และ ด้านฯ บางขุนเทียน ๑</li> <li>- จัดหาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการอำนวยความสะดวก และความ ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และ สนับสนุนสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน ๑๖ ราย รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๔๙๔,๙๑๔.- บาท</li> </ul> <p>๖) ระบบงานคุณภาพด้านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ISO 9001 : 2015</li> </ul> <p>๗) โครงการ “ทางพิเศษใส่ใจผู้ใช้ทาง”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวน การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ ตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทุกไตรมาส</li> </ul> <p>๘) โครงการ “ด้านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียด เพื่อเตรียมขออนุมัติดำเนินโครงการ จาก ผวก.</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	กา ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สำหรั บผู้ ใช้บริ การทาง พิเศช (ต่อ)	๙) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ - มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเริ่มจัดทำหลักเกณฑ์ รายละเอียด เพื่อเตรียมขออนุมัติดำเนินโครงการ จาก ผวก.	๒๕	๒๕	-	สผว./ผคจ./ผจค.
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน	๑) จัดทำ Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ์ กทพ. ดำเนินการส่งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนักงานและ ลูกจ้าง กทพ. และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน และ ผู้บริหารระดับสูงทราบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีพนักงานและลูกจ้างแจ้งสอบถามและแสดงความคิดเห็น ๒) ดำเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารด้านจัดเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ๓) ดำเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กับผู้รับสัมปทานของ กทพ. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร	๒๕	๒๕	-	ผบท.
๔.๔	การรับสมัครและ คัดเลือกพนักงาน	ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) - ดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกำหนดคุณสมบัติใน การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม่ระบุเพศ และศาสนา และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบ คัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา	๒๕	๒๕	-	ผบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๕	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	<p>กทพ. ได้พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้สามารถเข้า - ออก ผ่านเขตทางพิเศษสู่ทางสาธารณะได้ตามสิทธิเดิมทั้งในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามที่มีเจ้าของที่ดินได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเปิดทางเข้า - ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๕ ราย ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติในการพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดแล้ว ซึ่งแยกได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๒๐ ราย</li> <li>- ไม่อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๕ ราย</li> </ul> <p>โดยกรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ และกรณีหลังการก่อสร้างได้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ</p>	๒๕	๒๕	-	ฝกส.
๔.๖	การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง	<p>ดำเนินการเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ติดประกาศที่ตู้ปิดประกาศอาคารสำนักงานใหญ่</li> <li>๒) ประกาศลงในเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และ กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)</li> <li>๓) ประกาศในหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุ</li> </ol> <p>โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ</p>	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๔.๗	การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง</li> <li>๒) กทพ. ดำเนินการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</li> </ol>	๒๕	๒๕	-	ฝบท.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๘	การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	๒๕	๒๕	-	ฝบท./สผว.
๔.๙	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดทำภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว	๒๕	๒๕	-	ฝบท.
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.	๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข ๑๕๔๓) ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ - รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๒๓ เรื่อง - เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๑๙ เรื่อง - เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง ๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.	๒๕	๒๕	-	ฝกม./สผว.
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)	ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) มีจำนวน ๑๓ ข้อพิพาท โดยเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นพิจารณา จำนวน ๒ ข้อพิพาท ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน ๘ ข้อพิพาท และชั้นศาล จำนวน ๓ ข้อพิพาท (เนื่องจากข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว	๒๕	๒๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) (ต่อ)	<p>คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับตาม คำชี้ขาดและ คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาล ขอเพิกถอนคำชี้ขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงทำให้ข้อมูลคดีในชั้นศาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต่ละไตรมาส) นอกจากนี้ยังมีคดีแพ่งอีกจำนวน ๑ คดี โดยมีการดำเนินกระบวนการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาท หมายเลขดำที่ ๖๓/๒๕๕๖ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๑๒๘/๒๕๖๑ โดยมีมติเอกฉันท์ให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เรียกร้องตามคำขอท้ายคำเสนอ ข้อพิพาท</p> <p>๒) เมื่อวันที่ ๑๕, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ กทพ. นำพยานบุคคล จำนวน ๓ ปาก เข้าเบิกความต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๘/๒๕๕๙</p> <p>๓) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อประธานคณะผู้พิจารณาเรียกร้องให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทาง พิเศษศรีรัช ส่วนเอ ส่วนบี ส่วนซี และส่วนดี ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ข้อพิพาท</p> <p>๔) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กทพ. ได้นำพยานบุคคลจำนวน ๑ ปาก เข้าเบิกความต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๓/๒๕๕๒</p> <p>๕) คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๖๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสมพงษ์ อิมอารมย์ ที่ ๑ กับ พวกรวม ๒ คน โจทก์ กทพ. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย ข้อหาหรือฐาน ความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจำนวนทุนทรัพย์ ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น</p>	๒๕	๒๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบ เขตทางพิเศษ	๑) อนุญาตให้กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ใช้พื้นที่วางระบบท่อระบายน้ำ ๒) ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษวัสดุ สมาคมตระกูลโต้ว ๓) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณซอยเจริญราษฎร์ ๕ ๔) ดำเนินการทาสีลบข้อความ บริเวณกำแพงกันตกขอบทางลงถนนพระราม ๔ ๕) ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณข้างด้านฯ อรุณงษ์ ๖) ดำเนินการทาสีลบข้อความ บริเวณกำแพงกันตกข้างด้านฯ อรุณงษ์ ๗) ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ๘) ดำเนินการทาสีลบข้อความเสาตอม่อ ทางลงถนนจันทน์ ๙) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณใต้เขตทาง ซอยทิพย์ธัญญา ๑๐) ดำเนินการทาสีลบข้อความเสาตอม่อ บริเวณแยกวัดดวงแข ๑๑) ดำเนินการทาสีลบข้อความเสาตอม่อ บริเวณถนนพระราม ๖ แยกอรุณงษ์ จุดตัดทางรถไฟ ๑๒) ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณข้างด้านฯ สุรวงศ์ ๑๓) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วเหล็กที่เสียหายจากการถูกรถชน ริมนนजारูเมือง ๑๔) ดำเนินการทาสีลบข้อความตอม่อ และข้างกำแพงกันตก ด้านฯ อรุณงษ์ ๑๕) อนุญาตให้สำนักการระบายน้ำ ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงคลองเปรมประชากร ๑๖) อนุญาตให้สำนักงานเขตบางคอแหลม ใช้สถานที่ลานกีฬากรุงเทพแข็งแรงต่าง ระดับบางโคล่ เพื่อให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะรายงานตัวและ ตรวจสอบสิทธิ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตฯ จะเข้าดำเนินการเก็บขยะ มูลฝอยและดูแลการใช้พื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย หลังการเข้าใช้พื้นที่	๒๕	๒๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษ เป็นพื้นที่เปิด มีการ ลักลอบทิ้งขยะและมีการ บุกกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการ ห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้ว ป้องกันการบุกกรุกพื้นที่ ดังกล่าว	ฝกส./สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (ต่อ)	๑๗) ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตสาทร เพื่อขอรายชื่อประธานชุมชนในพื้นที่เขตฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการสำรวจภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๘) ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางเข้าพัฒนาพื้นที่โดยการตัดหญ้าที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่	๒๕	๒๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว	ฝกส./สผว.
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.	การดำเนินงานด้าน CSR ของ กทพ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ <b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> ความรับผิดชอบต่อในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น - ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - โครงการ “ทางพิเศษ ใจผู้ใช้ทาง” - โครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับการยื่นใบลา กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น - การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างมีประสิทธิภาพ	๒๕	๒๕	-	สผว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)</li> <li>- การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ</li> <li>- การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ กทพ.</li> <li>- โครงการหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่</li> </ul> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการโดยศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๔๓</li> <li>- การสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์ และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ</li> <li>- การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Sustainable Planet) ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๓.๑ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015</li> <li>- โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> <li>- การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ กทพ.</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๓.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>- โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส</p>	๒๕	๒๕	-	สผว./ฝกส.
<b>๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส</b>						
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. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นการเฉพาะ</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (ต่อ)</b>						
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 ๑๙ 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 ๗๙ 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 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ตรวจสอบงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๔/๕</p> <p>๘) จัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง</p>	๒๕	๒๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (ต่อ)</b>						
๕.๑	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต่อ)	๙) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กทพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ของ กทพ. จำนวน ๑๑๗ เรื่อง	๒๕	๒๕	-	สผว.
๕.๒	การประชาสัมพันธ์	๑) การประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กรรับรู้ข่าวสารภายใน กทพ. อย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อภายในต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ไปสเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์ปีใหม่ ๒๕๖๒ ๒) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการดำเนินการต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ไปสเตอร์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว กทพ. ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ - จัดหน่วยบริการประชาชนฟรีตามเทศกาลต่างๆ - จัดทำโครงการของดีชุมชนรอบรั้วการทางพิเศษ - จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน	๒๕	๒๕	-	สผว.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>						
	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>	๒๕	๒๕	-	สผว.
<b>๗. การบริหารความเสี่ยง</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	<p>๑) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายเดือนผ่านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำผลการประเมินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพื่อทราบ ประจำเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๑</li> <li>- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๑) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ</li> </ul>	๒๕	๒๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)</b>						
๗.๒	การควบคุมภายใน	<p>๑) ดำเนินการประสานงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงลดลงอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง แต่ กทพ. ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมภายในรายไตรมาส รวมทั้งความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงน้อยและปานกลาง แต่เป็นความเสี่ยงที่ กทพ. ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบงานบริหารควบคุมภายใน</p> <p>๒) ผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) สามารถบริหารควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	๒๕	๒๕	-	กบค.
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำบทความเรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” แล้วทำการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ EXAT Sound ของ กทพ. จำนวน ๖ ครั้ง</p> <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>	๒๕	๒๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	๔) ดำเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. จำนวน ๒ แห่ง คือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บประชาชน กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชน โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๔๗ คน และเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บศรีนครินทร์ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีนครินทร์ โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๒๗ คน	๒๕	๒๕	-	สพว.
๘.๒	รายงานการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ไม่มีการกระทำทุจริต	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	มีการแจ้ง/เวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อาจถือเป็นการกระทำผิดวินัย และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ได้มีการกระทำผิดวินัยที่ไม่ใช่ฐานทุจริต จำนวน ๑ คำสั่ง (ผู้ถูกกล่าวหาจำนวน ๑ ราย) คือ - เรื่อง พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทางละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน จำนวน ๑ คำสั่ง จำนวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน	๒๕	๒๕	-	ฝกม.
๘.๔	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ยังไม่มีแผนการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔	-	-	-	สพว./ฝบพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๕	การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีการพิจารณาข้อร้องเรียนของ กทพ. เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ของ กทพ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ (คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)	๒๕	-	-	สตส.

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ</b>														
๑.๑	ผลการดำเนินการตามนโยบายของ สคร. ใน การเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)	ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วน กระบวนการ/ระบบ (Process)		ตามกำหนด	ตามกำหนด	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	-	-	-	จัดส่งตามกำหนด	- รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์หมวด ๗ ให้เป็นปัจจุบัน - ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามระบบ SEPA เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (OPR) หมวด ๑ - ๖	-	ฝบท.
๑.๒	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการเบื้องต้นก่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	ดีต่อกว่าเป้าหมายมากกว่า (๑๘๗.๖๓)	ดีต่อกว่าเป้าหมายมากกว่า (๙๓.๘๒)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๙๓.๘๒	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๑๘๗.๖๓	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทานจาก สตง.) -ค่า EPเป้าหมายระดับองค์กร ระดับ ๓ เท่ากับ -๑,๗๓๖.๒๘ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานจริง เท่ากับ -๑,๔๗๑.๑๘ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานดีต่อกว่าค่าเป้าหมาย ๒๖๕.๑๑ ล้านบาท	๕	ฝบท.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
<b>๒. คณะกรรมการ</b>														
	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กทพ.	ร้อยละของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง		๗๐%	อย่างน้อยปีละ ๑๒ ครั้ง	ทุกเดือน	๖๐%	๖๕%	๗๐%	๗๕%	๘๐%	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง คือ - การประชุมเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุม ๒ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๒) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม  - การประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุม ๒ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๒) วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม  - การประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุม ๓ ครั้ง คือ ๑) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม		สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)											๒) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๓) วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม		
๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน														
๓.๑	การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดเพื่อส่ง กระทรวงการคลัง ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดของ แต่ละไตรมาสผ่าน ระบบ GFMS - SOE		๔๕ วัน	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๕๕ วัน	๕๐ วัน	๔๕ วัน	๔๐ วัน	๓๕ วัน	ส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.) ผ่าน ระบบ GFMS - SOE เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (๒๕ วัน)	๕	ฝกง.
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ		ภายใน ๒ เดือน หลังจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ปีละ ๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๖๑ - มีนาคม ๖๒	หลังจาก ระยะเวลาที่ ครบกำหนด ๖๐ วัน	หลังจาก ระยะเวลาที่ ครบกำหนด ๔๕ วัน	หลังจาก ระยะเวลาที่ ครบกำหนด ๓๐ วัน	หลังจาก ระยะเวลาที่ ครบกำหนด ๑๕ วัน	ภายใน ๒ เดือน หลังจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างปรับ แก้ไขอาร์ตเวิร์ค	-	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
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.
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>														
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.		ร้อยละ ๙๒.๒	ปีละ ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๖๒	ร้อยละ ๘๙.๔	ร้อยละ ๙๐.๘	ร้อยละ ๙๒.๒	ร้อยละ ๙๓.๖	ร้อยละ ๙๕	ผวก. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	-	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 ๒ ราย - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๒ ราย - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๓ ราย - ทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๑๐ ราย - ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ ราย - ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕ ราย - ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ จำนวน ๒ 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 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจฯ	-	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>๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ.</p> <p>๒.๑ นำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๗๙ เรื่อง</p> <p>๒.๒ ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในไตรมาสนี้ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>* กทต.สผว. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ๑ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการสำรวจฯ</p> <p>๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๒ ครั้ง</p> <p><b>ครั้งที่ ๑</b> ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p><b>ครั้งที่ ๒</b> 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				
<b>๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>															
	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์					ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-	สพว.	
<b>๗. การบริหารความเสี่ยง</b>															
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 ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐	๔.๘๕	กบค.	
๗.๒	การควบคุมภายใน	สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	-	ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ช้ากว่า ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปีละ ๑ ครั้ง				ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กระทรวงคมนาคม ตามบันทึกที่ กทพ ๑๔/๓๗๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	๕	กบค.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>														
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 สัจจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ - วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชน จำนวน ๔๗ คน - วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีนครินทร์ จำนวน ๒๗ คน	-	สพว.
๘.๒	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	- การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง		๓ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๐ - กันยายน ๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง	ในไตรมาสที่ ๑ ไม่มีแผนการจัดหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งกำหนดจัดครั้งที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๒	-	ฝบท.

## เรื่องที่ ๓.๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

## ๑. สรุปสาระสำคัญ

กทพ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 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 ๒๗ กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๕ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
๒ กิจกรรม และกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๒ กิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รวบรวม  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๘ หมวด  
ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี  
จำนวน ๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม -  
ธันวาคม ๒๕๖๑) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

## 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 ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

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

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

.....