

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กทพ. ได้ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว โดยแยกการดำเนินงานเป็น ๘ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ ๑)

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

ทั้งนี้ กทพ. สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ทั้ง ๓๙ กิจกรรมดังกล่าวได้ดังนี้

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

- กิจกรรมที่ ๒.๙ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน คือ ไม่มีการประชุม เนื่องจากยังไม่มีประเด็นที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมแต่อย่างใด

๒) กิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม ได้แก่

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

๘.๔ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

๒.๒ กทพ. ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด โดยเป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้รับ
<b>(หมวดที่ ๑)</b> ๑.๒ การสร้างมูลค่าเพิ่ม เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับ เป้าหมาย	ระดับ ๓ เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานดีกว่า ค่าเป้าหมาย ๔๐๒.๓๐ ล้านบาท	๕
<b>(หมวดที่ ๒)</b> ๒. คณะกรรมการ	ร้อยละของจำนวน กรรมการที่เข้าร่วม ในการประชุมแต่ละครั้ง	ระดับ ๓ ๗๐%	๘๐.๓๑%	๕
<b>(หมวดที่ ๓)</b> ๓.๑ การรายงาน ทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสตามที่ กระทรวงการคลัง กำหนดเพื่อส่งกระทรวง การคลังภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละ ไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE	ระดับ ๓ ๔๕ วัน	ภายใน ๔๕ วัน	๓
๓.๒ การจัดทำรายงาน ประจำปี	สามารถจัดทำและ เผยแพร่รายงานประจำปี ของปีที่ล่วงมาแล้ว ภายใน ๒ เดือนหลัง จากสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงิน ของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ระดับ ๕ ภายใน ๒ เดือน หลังจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงิน ของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนด	๕

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
<p><b>(หมวดที่ ๔)</b> ๔.๒ การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน</p>	<p>ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ ทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ</li> <li>- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ</li> </ul> <p>ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว</p>	<p>ระดับ ๕</p> <p>๗ วันทำการ</p> <p>๑๙ วันทำการ</p>	<p>เฉลี่ย ๗ วันทำการ</p> <p>เฉลี่ย ๑๙ วันทำการ</p>	<p>๕</p>
<p><b>(หมวดที่ ๗)</b> ๗.๑ การบริหารความเสี่ยง</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ระดับ ๕</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗</p> <p><u>หมายเหตุ</u> หลักการคำนวณคะแนนในตำแหน่งทัศนียภาพด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์จากอัตราภาคขึ้น</p>	<p>๔.๘๔</p>

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

หมวดที่ ๑ การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs

Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ.

เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process)

หมวดที่ ๓ รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

หมวดที่ ๔ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.

หมวดที่ ๕ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่าง ๆ

หมวดที่ ๖ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ จำนวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้

เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. จำนวน ๑๐ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นการบริหารความเสี่ยง

๒.๓ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  
สำนักผู้ว่าการ  
สิงหาคม ๒๕๖๒

## สารบัญ

	หน้า
ทิศทางองค์กร	๑
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๓
การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)	๖
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)	๑๔

## ทิศทางองค์กร

### วิสัยทัศน์ของ กทพ.

“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

### ภารกิจของ กทพ.

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

### ยุทธศาสตร์ของ กทพ.

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

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

### เป้าประสงค์องค์กร

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



### ค่านิยมองค์กร

“ บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด ”

### จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ กทพ.\*

“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)”



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

\* เจ้าหน้าที่ กทพ. ครอบคลุมหรือหมายรวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ.

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จุดมุ่งหมายหลักของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดำเนินงานคือการบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต้องดำเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

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

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

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

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

หมวดที่	หัวข้อ	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดที่กำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการ (ต่อ)	๑๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการค้ำประกันการค้ำซื้อพินาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และค้ำซื้อพินาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ๑๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/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>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา</p> <p>- ระยะเวลาพิจารณา คำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี</p> <p>๑) กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ</p> <p>๒) กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ ผกส. ครบถ้วนแล้ว</p> <p>- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ</p> <p>- ตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการร้องเรียน</p>	<p>ฝบท.</p> <p>ฝบท.</p> <p>ฝกส.</p> <p>ฝบท.</p> <p>ฝบท.</p>



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

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

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

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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ</b>						
๑.๑	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๑) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. (Change Agent) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อทราบ รวมทั้งนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยได้มีบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลลงในระบบงานบูรณาการข้อมูลการบริหารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๗๕	๗๕	-	ผนผ.
๑.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.	๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒) เสนอ ผวก. ทูรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ (ด้านการบริหาร) ผู้อำนวยการ (ด้านนิติศาสตร์) ผู้อำนวยการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) ทุกฝ่าย/สำนัก กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet ของ กทพ. เรียบร้อยแล้ว	๗๕	๗๕	-	ผนผ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๒	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ.	๒) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เสนอกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อทราบ ๓) นำรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒) เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๗๕	๗๕	-	ผนผ.
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	๑) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข้ากับกระบวนการหลักขององค์กร - จัดทำงบกำไรขาดทุนจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และงบทุนทรัพย์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) และค่าเป้าหมายระดับ ๓ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM - ดำเนินการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ และจัดทำรายการการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ทั้งระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM และนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ. ๒) วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree - ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ระดับองค์กรและระดับศูนย์ EVM โดยแบ่ง	๗๕	๗๕	-	ผบพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๓	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) (ต่อ)	<p>เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการเงิน และปัจจัยขับเคลื่อนด้านการดำเนินงาน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)</p> <p>๓) ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ EVM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ EVM สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) จากศูนย์ EVM ทั้ง ๖ ศูนย์</li> <li>- ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนตัวชี้วัด “ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย” สำหรับรอบการประเมินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับ ๗ ขึ้นไป</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA	<p>การดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p><u>การทบทวนจัดทำระบบตัวชี้วัดขององค์กร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานและรวบรวมเอกสารตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินการ (OPR) เอกสารอ้างอิง (รูป) เอกสารอ้างอิง (SIPOC) พร้อมจัดทำสำเนาสำหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการประเมินองค์กร</li> <li>- ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงประธานคณะกรรมการ SEPA หมวด ๑ - ๖ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิผลของกระบวนการลงในแบบฟอร์ม “วิเคราะห์ประสิทธิผล” ตามบันทึก ที่ กพอ/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA	<p><u>การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒</li> <li>- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> <li>- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินองค์กร (Organizational Assessment) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ และ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> <li>- ประสานงานกับประธานคณะทำงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ - ๖ เพื่อขอรับประเด็นคำถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน (Feedback Report) ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงผลการประเมินตามระบบ SEPA (Feedback Day) ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งสรุปการประชุมตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาที่ต้องใช้ในการจัดทำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ในการประเมินตามระบบ SEPA (Feedback Day) ประจำปี ๒๕๖๒</li> <li>- จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> <li>- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (OFI Roadmap &amp; Action Plan) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> <li>- รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (OPR) รายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) และแผนพัฒนาองค์กรระยะยาว ๓ ปี (ฉบับที่ ๒) (OFI Roadmap) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Action Plan) เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กร</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	ฝบท.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๑. การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ (ต่อ)</b>						
๑.๔	การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA (ต่อ)	ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA เพื่อขอความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. ต่อไป	๗๕	๗๕	-	ฝบพ.
<b>๒. คณะกรรมการ</b>						
๒.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มี คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ประกอบด้วย ๑) นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. ๒) นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ๓) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ๔) นายประยงค์ ตั้งเจริญ กรรมการผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ๕) นายเอนก มีมงคล กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๖) พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗) พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘) นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙) นายปรกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐) นางพงษ์สวาท ภายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	๗๕	๗๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๑	องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๑) นายสุทธิศักดิ์ วรรณวินิจ กรรมการและเลขานุการ (รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการ กทพ.) <u>หมายเหตุ</u> ๑) พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๒) นายสุทธิศักดิ์ วรรณวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทน ผู้ว่าการ กทพ. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒	๓๕	๓๕	-	สผว.
๒.๒	คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้ลงนามรับรองคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว	๓๕	๓๕	-	สผว.
๒.๓	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับกรรมการผู้แทนหน่วยงานจะอยู่ในวาระจนกว่าหน่วยงานจะแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ	๓๕	๓๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๔	ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.	คณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบันในไตรมาสที่ ๓ มีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกตามคำจำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จำนวน ๔ คน คือ พล.อ.อ. ยุทธนา สุขุมลจันทร์ นายเจษฎา พรหมจาด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ และนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการอิสระรับรองความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแล้ว	๗๕	๗๕	-	สผว.
๒.๕	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ.	เป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	๗๕	๗๕	-	สผว.
๒.๖	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.	กำหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเอง ๖ เดือน/ครั้ง โดยใช้แบบการประเมินตนเอง ๓ แบบ ได้แก่ แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินไขว้โดยกรรมการท่านอื่นทุกท่าน และแบบประเมินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินตนเองปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินตนเองในรอบต่อไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	๗๕	๗๕	-	สผว.
๒.๗	การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ.	๑) ประสานงานผ่านเลขานุการของคณะกรรมการ กทพ. เบื้องต้นในการแจ้งนัดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม/ร่วมงาน/กิจกรรม ของ กทพ. แล้วจึงมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ๒) แจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทางระบบ e-mail ๓) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม ๗ วัน	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๗	การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๔) จัดส่งคู่มือคณะกรรมการ กทพ. ข้อมูลการดำเนินโครงการของ กทพ. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ให้คณะกรรมการ กทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่</p> <p>๕) แจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม/เรื่องอื่นๆ ที่สำคัญในวาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ กทพ.</p> <p>๖) จัดทำ Line กลุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. เพื่อเป็นช่องทางในการรับ - ส่งข่าวสาร สั่งการ ติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงข้อมูลได้ทันที</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๒.๘	การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.	<p>ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ กทพ. ได้รับมี ๓ ส่วน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑) เบี้ยประชุม โดยกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕</p> <p>๒) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกรรมการได้รับคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับเป็น ๒ เท่าของกรรมการ</p> <p>๓) โบนัสประจำปี</p> <p>ทั้งนี้ ให้กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบเสียภาษีเงินได้</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.	<p>๑) คณะกรรมการ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๑) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน</p> <p>๑.๒) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน</p> <p>๑.๓) การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๗ คน</p> <p>๑.๔) การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน</p> <p>๒) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑๐ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</p> <p>๒.๒) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๒.๓) การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน</p>	๓๕	๓๕	-	สผว.
			๓๕	๓๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๓) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๓.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๓.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๓.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๓ คน</p> <p>๔) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๔.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน</p> <p>๔.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๖ คน</p> <p>๔.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน</p> <p>๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน</p>	๓๕	๓๕	-	สตส.
			๓๕	๓๕	-	ฝบท.
			๓๕	๓๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๖) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๓๕	๓๓	-	ฝกม.
		๗) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุม ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๗.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน ๗.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน ๗.๓) การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน	๓๕	๑๐๐	-	ฝกส.
		๘) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	๓๕	๑๐๐	-	ฝบท.
		๙) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน	๓๕	๓๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๐) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน	๓๕	๕๐	-	ฝคจ.
		๑๑) คณะกรรมการอิสระ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๓๕	๕๐	-	สพว.
		๑๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองด้านการเงิน และการลงทุนของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๓๕	-	ได้มีการรายงานสถานะการเงินให้คณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทราบเป็นประจำ	ฝกง.
		๑๓) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ กทพ. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๔ คน	๓๕	๓๕	-	ฝกง.
		๑๔) คณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีการประชุม	๓๕	-	-	ฝนผ.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	<p>๑๕) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑๕.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน</p> <p>๑๕.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๓ คน</p> <p>๑๖) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำเภอกะทู้ ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้มีการประชุม ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน</p> <p>๑๗) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Change Agent) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๘ คน</p>	๓๕	๑๐๐	-	ฝจค./ฝสท.
			๓๕	๑๐๐	-	ฝกส.
			๓๕	๑๐๐	-	ฝนพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๒. คณะกรรมการ (ต่อ)</b>						
๒.๙	การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ต่อ)	๑๘) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และคดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ได้มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑๘.๑) การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๙ คน ๑๘.๒) การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน	-	-	-	ฝกม.
<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 ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. (สตง. รับรองงบการเงินไตรมาสที่ ๑ ตามหนังสือที่ ตพ.๐๐๓๘/๑๓๐๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ๓) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมเพื่อสอบทานงบการเงินของ กทพ. สำหรับงวดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	๗๕	๗๕	-	ฝกง./สตส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (ต่อ)</b>						
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กทพ. เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐	๑๐๐	-	สผว.
๓.๓	การตรวจสอบภายใน	เนื่องจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายปี ดังนั้นในไตรมาสนี้จึงยังไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	-	-	-	สตส.
<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> <p>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๑</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>๑.๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>- ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๒</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>๑.๓) เว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ ๑ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจ</p> <p>๒) โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑) คณะผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ กทพ. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>๒.๒) คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำร่างรายงานการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>๓) กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ข้อร้องเรียนจากประชาชน จำนวน ๑ ข่าว</p>	๓๕	๓๕	-	สผว.
๔.๒	การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ	๑) กทพ. ร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจรรจนำผู้ใช้บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยตามแผนงานดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง และครั้งที่ ๒ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง	๓๕	๓๕	-	สผว./ผคจ./ผจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๒	การ จัด กิจ กรรม สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ (ต่อ)	<p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๕๖ คน และจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถามพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐</li> </ul> <p>๓) กิจกรรมส่งเสริม/กระตุ้น/จูงใจ ให้ใช้บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> </ul> <p>๔) กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสร้างแบรนด์ของ กทพ.</p> <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. “พี่ลัดฟ้าและน้องพาสูซุ” อย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส</li> <li>- จัดทำแผนพับแผนที่ จำนวน ๘๕,๐๐๐ ชิ้น เพื่อแจกให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		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 ใช้บริการทาง พิเศษ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนตามแนวเขตทางพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จัดกิจกรรม</li> <li>- จัดโปรโมชั่นเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass จำนวน ๒,๐๐๐ บาท รับฟรีหมอนรองคอ “พิลัดฟ้าและน้องพาสุข”</li> <li>- จัดโครงการ “ใช้ Easy Pass ปู๊ปปี้ รับโชค Go To Japan” ซึ่งเป็นการจัดโครงการชิงโชคลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยว ไป - กลับ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษลงในบัตร Easy Pass จำนวน ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล และเติมเงิน ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒</li> <li>๕) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รองรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุดได้แก่ ด่านฯ บางแก้ว ๑ ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ ดาวคะนอง และด่านฯ จตุโชติ เพื่อให้บริการประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ โดยการตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรบริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน ๑ และ ด่านฯ ฉิมพลี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒</li> <li>- จัดหาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ และสนับสนุนสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนและผู้ให้บริการทางพิเศษจำนวน ๑๘ ราย รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๑๖๔,๖๗๐.- บาท</li> </ul> </li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		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 ใช้บ ริการทาง พิเศช (ต่อ)	<p>๖) ระบบงานคุณภาพด้านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ISO 9001 : 2015 และรับการตรวจประเมินภายนอกจากบริษัท บีเอสไอ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒</li> </ul> <p>๗) โครงการ “ทางพิเศษใส่ใจผู้ใช้ทาง”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการให้บริการตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทุกไตรมาส และประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานประจำแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีละ ๒ ครั้ง</li> </ul> <p>๘) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการภายในฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เรียบร้อยแล้ว</li> </ul> <p>๙) การคัดเลือกพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการภายในฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอรายชื่อพนักงานฯ เพื่อพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝคจ./ฝจค.
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน	<p>๑) จัดทำ Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ์ กทพ. ดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูงทราบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีพนักงานและลูกจ้างแจ้งสอบถามและแสดงความคิดเห็น</p>	๗๕	๗๕	-	ฝบท.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๓	การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน (ต่อ)	๒) ดำเนินโครงการผู้บริหารระดับสูงพบพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย ผวก. และผู้บริหารระดับสูงพบพนักงาน จัดเก็บค่าผ่านทาง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๔.๔	การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน	ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) - ดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันและกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม่ระบุเพศ และศาสนา และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๔.๕	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	กทพ. ได้พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้สามารถเข้า - ออก ผ่านเขตทางพิเศษสู่ทางสาธารณะได้ตามสิทธิเดิม ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามที่มิเจ้าของที่ดินได้ใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเปิดทางเข้า - ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๕ ราย ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติในการพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนดแล้ว ซึ่งแยกได้ดังนี้ - อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๑๔ ราย - ไม่อนุญาตให้เปิดทางเข้า - ออก จำนวน ๑ ราย โดยกรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ และกรณีหลังการก่อสร้างได้พิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ	๗๕	๗๕	-	ฝกส.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๖	การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑) ติดประกาศที่ตู้ปิดประกาศอาคารสำนักงานใหญ่ ๒) ประกาศลงในเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๓) ประกาศในหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุ โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดการประกาศเผยแพร่ครบทุกรายการ	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๔.๗	การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง ๒) กทพ. ดำเนินการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๔.๘	การเปิดเผยผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ.	๗๕	๗๕	-	ฝบท./สผว.
๔.๙	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ได้ผลการวิเคราะห์ภายใน ๑ เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๕	๗๕	-	ฝบท.
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ.	๑) ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข ๑๕๔๓) ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้	๗๕	๗๕	-	ฝกม./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๐	การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๗ เรื่อง</li> <li>- เรื่องร้องเรียนที่ได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๑๓ เรื่อง</li> <li>- เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง</li> </ul> ๒) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จาก ผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.	๗๕	๗๕	-	ฝกม./สพว.
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)	ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) มีจำนวน ๑๔ ข้อพิพาท โดยเป็น ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นคณะผู้พิจารณา จำนวน ๓ ข้อพิพาท ข้อพิพาทที่อยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน ๗ ข้อพิพาท และชั้นศาล จำนวน ๔ ข้อพิพาท (เนื่องจาก ข้อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอบังคับตามคำชี้ขาดและคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลขอเพิกถอนคำชี้ขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงทำให้ข้อมูลคดีในชั้นศาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต่ละไตรมาส) ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับให้ กทพ. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ ๕๓/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๖/๒๕๕๙ (กรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษศรีรัช ส่วน เอ บี และ ซี ปี ๒๕๕๖)</li> </ol>	๗๕	๗๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๑	ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) (ต่อ)	<p>๒) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ คณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคำชี้ขาดข้อพิพาท หมายเลขดำที่ ๖๗/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๓๓/๒๕๖๒ ให้ กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษศรีรัช ส่วนดีปี ๒๕๕๖ ให้แก่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>๓) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะผู้พิจารณา กรณีทางที่มีลักษณะแข่งขัน ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๓๗/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ข้อพิพาท นอกจากนั้นยังมีคดีแพ่งอีกจำนวน ๑ คดี โดยมีการดำเนินกระบวนการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) คดีหมายเลขดำที่ พ.๒๓๖๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสมพงษ์ อิมอารย์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน โจทก์ กทพ. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน จำเลย ข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจำนวนทุนทรัพย์ ๕๒๔,๙๘๗,๕๒๕.๙๔ บาท และเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศาลมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสืบพยานจำเลยวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>และในไตรมาสที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการจัดส่งนิติกรของกองคดีเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้อพิพาทและคดี</p>	๗๕	๗๕	-	ฝกม.
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	<p>๑) ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ต่างระดับจตุโชติ) ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p>๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดาวคะนอง - ท่าเรือ) โดยมอบถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน ๓๐ ถัง ชุมชน</p>	๗๕	๗๕	<p>- พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นพื้นที่เปิด มีการลักลอบทิ้งขยะและมีการบุกรุกอยู่เป็นประจำ</p> <p>- แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้วป้องกันการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าว</p>	ฝกส./สผว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๒	การปฏิบัติต่อชุมชนรอบ เขตทางพิเศษ (ต่อ)	<p>วัดช่องลม จำนวน ๒๐ ถัง และชุมชนคลองขวาง จำนวน ๒๐ ถัง รวมทั้งสิ้น ๗๐ ถัง (และซ่อมแซมและเติมน้ำยาถังดับเพลิงของโรงเรียนฯ จำนวน ๑๐ ถัง) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>๓) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายเหล็กยาวประมาณ ๓๖ เมตร บริเวณซอยศาสนา</p> <p>๔) ดำเนินการจัดทำรั้วตาข่ายเหล็กยาวประมาณ ๗๕ เมตร บริเวณซอยสามัคคี</p> <p>๕) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ ๑</p> <p>๖) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณถนนเจริญราษฎร์</p> <p>๗) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อบริเวณซอยมันสิน</p> <p>๘) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อบริเวณแยกสีลม</p> <p>๙) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อบริเวณด้านฯ อรุณพงษ์</p> <p>๑๐) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อลานกีฬาพัฒนา ๒</p> <p>๑๑) ดำเนินการทาสีลบข้อความ เสาต่อม่อบริเวณทางเข้าไอด้า</p> <p>๑๒) ดำเนินการจัดทำรั้วป้องกันผู้บุกรุกยาว ๙๐ เมตร บริเวณซอยศาสนา หน้าลานกีฬา</p> <p>๑๓) ดำเนินการจัดทำโครงเหล็กยาวประมาณ ๖๐ เมตร บริเวณซอยร่วมสุข</p> <p>๑๔) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่าย บริเวณซอยสมมาตระกุลใต้</p> <p>๑๕) ดำเนินการเก็บขยะและซ่อมแซมรั้วประตูเหล็กบริเวณลานกีฬากรุงเทพแข็งแรง</p> <p>๑๖) ดำเนินการซ่อมแซมรั้วตาข่ายบริเวณหน้าด้านฯ หัวลำโพง</p> <p>๑๗) ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด คูสถานที ซ่อมดับเพลิงบริเวณทางพิเศษอุดรรัถยา</p> <p>๑๘) ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้บริเวณทางพิเศษอุดรรัถยา</p> <p>๑๙) ร่วมกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณศรีสมาน ซอย ๘</p>	๗๕	๗๕	- พื้นที่เขตทางพิเศษ เป็นพื้นที่เปิด มีการ ลักลอบทิ้งขยะและมี การบุกรุกอยู่เป็นประจำ - แนวทางแก้ปัญหา คือ ประชาสัมพันธ์โดยการ ห้ามทิ้งขยะและจัดทำรั้ว ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ดังกล่าว	ฝกส./สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.	<p>การดำเนินงานด้าน CSR ของ กทพ. ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> ความรับผิดชอบต่อกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</li> <li>- โครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับการยื่นใบลา</li> </ul> <p>กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <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>- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนทางพิเศษ</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	<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> <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>	๗๕	๗๕	-	สพว./ฝกส.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)</b>						
๔.๑๓	กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ต่อ)	ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส	๓๕	๓๕	-	สพว./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. จตุจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. เป็นการเฉพาะ</p> <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 ๑๑ 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 ๑๖๘ เรื่อง</p> <p>๖) ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p>	๓๕	๓๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		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>๗) มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ กทพ. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี (เริ่มสัญญา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตรวจสอบความพร้อมของระบบเว็บไซต์/ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ กทพ. และระบบแอปพลิเคชันของ กทพ. ตามสัญญาจ้างในงวดงานที่ ๕/๕</p> <p>๘) จัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้วจำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๙) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ กทพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ของ กทพ. จำนวน ๗๗ เรื่อง</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.
๕.๒	การประชาสัมพันธ์	<p>๑) การประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างในองค์กรรับรู้ข่าวสารภายใน กทพ. อย่างทั่วถึง โดยมีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อภายในต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดทำนิทรรศการ</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร เกี่ยวกับผลการดำเนินการต่าง ๆ ของ กทพ. อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทำนิทรรศการ และข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p>	๗๕	๗๕	-	สผว.



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๕. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (ต่อ)</b>						
๕.๒	การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)	นอกจากนี้แล้ว กทพ. ยังได้จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหน่วยบริการประชาชนฟรีตามเทศกาลต่างๆ</li> <li>- จัดทำโครงการของดีชุมชนรอบรั้วการทางพิเศษ</li> <li>- จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว.
<b>๖. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>						
	การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้ง ๓ กรณี คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อได้รับตำแหน่งใหม่</li> <li>๒) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี</li> <li>๓) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีงบประมาณของทุกหน่วยงาน ของ กทพ.</li> </ol> ตลอดจนติดตามความครบถ้วนของการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี ซึ่งยังไม่ปรากฏว่า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๗๕	๗๕	-	สพว.
<b>๗. การบริหารความเสี่ยง</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง	๑) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายเดือนผ่านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการความเสี่ยง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำผลการประเมินการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพื่อทราบ ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	กบค.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๗. การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)</b>						
๗.๑	การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ</li> <li>- ติดตามผลการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ สถานการณ์วิกฤต ๔ วิกฤติการณ์ โดยผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนอีก ๘ วิกฤติการณ์ จะฝึกซ้อมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	กบค.
๗.๒	การควบคุมภายใน	<p>ผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) มีร้อยละความสำเร็จของการบริหารการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ จาก ๑๐๐ โดยผลการควบคุมภายในไม่บรรลุเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด จาก ๑๑ ตัวชี้วัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) การบริหารงบประมาณลงทุน</li> <li>๒) การบริหารงานจัดซื้อ/จ้าง</li> </ul>	๗๕	๗๕	เนื่องจากเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	กบค.
<b>๘. จรรยาบรรณ</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	<p>ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดทำบทความเรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” แล้วทำการเผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบ EXAT Sound ของ กทพ. จำนวน ๔ ครั้ง</li> </ul>	๗๕	๗๕	-	สพว.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๑	การเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. (ต่อ)	<p>๒) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” โดยการนำ Roll up ไปจัดตั้งไว้ที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ</p> <p>๓) อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา</p> <p>๔) ดำเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. จำนวน ๓ แห่ง คือ ๑) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมการอบรม OJT เรื่อง จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS สำหรับพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. ทุกส่วนงาน ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร ๒) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บใบโศกกองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษขอโตก ๔ โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๑๙ คน ๓) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางเมือง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ ๓ โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน ๑๖ คน</p>	๗๕	๗๕	-	สพว.
๘.๒	รายงานการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ไม่มีการกระทำทุจริต	๗๕	๗๕	-	ฝกม.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๓	การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ.	มีการแจ้ง/เวียน ให้ทุกหน่วยงานทราบ หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อาจถือเป็นการกระทำผิดวินัย และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ มีพนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ดังนี้ ๑) พนักงานที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช้ฐานทุจริต จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ - ประพฤติชั่วร้ายแรง จำนวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน - ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ จำนวน ๖ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน - ละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จำนวน ๓ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน จำนวน ๒ ราย และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ราย ๒) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช้ฐานทุจริต จำนวน ๑ ราย ดังนี้ - ดำเนินการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคือ ไล่ออก	๗๕	๗๕	-	ฝกม.
๘.๔	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ จัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม จำนวน ๒ โครงการ/หลักสูตร ดังนี้ ๑) หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๖๗ คน ๒) หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ช่วงบ่าย) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๕ คน ๓) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิผลในการปราบคอร์ปชั่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๕๘ คน	๗๕	๗๕	-	สผว./ฝบพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

หมวดที่	ประเด็น/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๓)		ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
<b>๘. จรรยาบรรณ (ต่อ)</b>						
๘.๕	การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือการกระทำผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสำคัญ	ในไตรมาสที่ ๓ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒ เรื่อง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๗๕	๗๕	-	สตส.

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

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. ในการเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)	ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process)		ตามกำหนด	ตามกำหนด	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด	-	-	-	จัดส่งตามกำหนด	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (OPR) รายงานผลการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) และแผนพัฒนาองค์กรระยะยาว ๓ ปี (ฉบับที่ ๒) (OFI Roadmap) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Action Plan) เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอในการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ SEPA ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้จะนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้จะต้องจัดส่งเอกสารให้ สคร. ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	-	ผบท.
๑.๒	การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)	การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย	ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการเบื้องต้นก่อนการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานของ กทพ. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	เป็นไปตามเป้าหมาย	ทุกไตรมาส	ทุกไตรมาส	น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๑๑๕.๐๐)	น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า (๕๗.๓๐)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๕๗.๓๐	ดีกว่าเป้าหมายมากกว่า ๑๑๕.๐๐	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทานจาก สตง.) - ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กรระดับ ๓ เท่ากับ -๖,๒๒๔.๕๒ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานจริงเท่ากับ -๕,๘๒๒.๒๒ ล้านบาท -ผลการดำเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย ๔๐๒.๓๐ ล้านบาท	๕	ผบท.

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%	อย่างน้อย ปีละ ๑๒ ครั้ง	ทุกเดือน	๖๐%	๖๕%	๗๐%	๗๕%	๘๐%	ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๔ ครั้ง คือ - การประชุมเดือนเมษายน ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๘ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม - การประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ครั้ง ๑) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม ๒) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม - การประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ๑) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุม	๕	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. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน														
๓.๑	การรายงานทางการเงิน	จัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสผ่านระบบ GFMS - SOE	หมายเหตุ : เนื่องจาก รอคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามหนังสือ ผบท/๑๐๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ จึงทำให้ล่าช้า แต่โดยปกติสามารถนำส่งภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นไตรมาส	๔๕ วัน	ทุกไตรมาส	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๕๕ วัน	๕๐ วัน	๔๕ วัน	๔๐ วัน	๓๕ วัน	ส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ GFMS - SOE เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๔๕ วัน)	๓	ฝกง.
๓.๒	การจัดทำรายงานประจำปี	สามารถจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ		ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ปีละ ๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๖๑ - มีนาคม ๖๒	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๖๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๔๕ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๓๐ วัน	หลังจากระยะเวลาที่ครบกำหนด ๑๕ วัน	ภายใน ๒ เดือนหลังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด	๕	สผว.
๓.๓	การตรวจสอบภายใน	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	-	ร้อยละ ๗๙	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๗๙	ร้อยละ ๘๑	ร้อยละ ๘๓	ยังไม่ถึงกำหนดเวลาในการรายงานผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว	-	สตส.



ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
<b>๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>														
๔.๑	การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.		ร้อยละ ๙๔.๔	ปีละ ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๖๒	ร้อยละ ๙๓.๔	ร้อยละ ๙๓.๙	ร้อยละ ๙๔.๔	ร้อยละ ๙๔.๙	ร้อยละ ๙๕.๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานการสำรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-	สพว. (สถาบันการศึกษา)
๔.๒	การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	ระยะเวลาพิจารณาคำร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออกตามสิทธิเดิมใน ๒ กรณี			ทุกไตรมาส								๕	ฝกส./ฝกท./กบป./กบท.
		- กรณีระหว่างการก่อสร้างทางพิเศษจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ		๗ วันทำการ		ภายใน ๗ วันทำการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน	ภายใน ๑๑ วันทำการ	ภายใน ๑๐ วันทำการ	ภายใน ๙ วันทำการ	ภายใน ๘ วันทำการ	ภายใน ๗ วันทำการ			
		- กรณีหลังก่อสร้างจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑๙ วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสารให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว		๑๙ วันทำการ		ภายใน ๑๙ วันทำการหลังจากได้รับเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๒๓ วันทำการ	๒๒ วันทำการ	๒๑ วันทำการ	๒๐ วันทำการ	๑๙ วันทำการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒ ราย</li> <li>- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน ๒ ราย</li> <li>- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ ราย</li> <li>- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ราย</li> <li>- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน ๕ ราย</li> <li>- ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔ ราย</li> </ul> <p>โดยใช้เวลาเฉลี่ย ๑๙ วันทำการตามเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด</p>		

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
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 <u>ครั้งที่ ๑</u> ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๗๑ <u>ครั้งที่ ๒</u> ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฯ ๒. ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. ๒.๑ นำข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จำนวน ๑๖๘ เรื่อง ๒.๒ ดำเนินการจัดทำบันทึกถึงทุกฝ่าย/สำนัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่รับผิดชอบเป็นประจำ ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในไตรมาสนี้ได้ดำเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว	-	สพว.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ต่อ)											จำนวน ๑ ครั้ง *กพต.สพว. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ๑ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานสำรวจฯ  ๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ ๒ ครั้ง <b>ครั้งที่ ๑</b> ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับความพึงพอใจการให้บริการอยู่ในระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ <b>ครั้งที่ ๒</b> ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจ		
<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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) สามารถบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗  *หลักการคำนวณคะแนนในตำแหน่งทัศนียมด้วยวิธีบัญญัติไตรยางค์จากอัตราภาคขึ้น*	๔.๘๔	กบค.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ	
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕				
๗.๒	การควบคุมภายใน	สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคมภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	-	ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	ต่ำกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ					ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดนี้เป็นการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนตุลาคมถึง ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงานดังกล่าว	-	กบค.
<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 สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ กทพ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดกิจกรรมการอบรม (On the Job Training : OJT) เรื่อง "จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS" รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๓ คน	-	สพว.	

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
												๒. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบ่อโสภณ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (ศอ.กจค.๒ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษโศภณ ๔ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙ คน ๓. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART โดยเป็นวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บบางเมือง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (สม.กจค.๔ ฝจค.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ ๓ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน		
๘.๒	การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม	- การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง		๓ ครั้ง/ปี	ปีละ ๑ ครั้ง	ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง	๑) หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๖๗ คน ๒) หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๕ คน	-	ฝบท.

ลำดับที่	ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ	ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	เป้าหมาย	ความถี่	กรอบเวลา	เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
							ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕			
	การจัดอบรมจริยธรรม และคุณธรรม (ต่อ)											๓) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๘ คน		

เรื่องที่ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

### ๑. สรุปสาระสำคัญ

กทพ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๘ หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๙ กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ ๑ การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ จำนวน ๔ กิจกรรม

หมวดที่ ๒ คณะกรรมการ จำนวน ๙ กิจกรรม

หมวดที่ ๓ รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบ  
ภายใน จำนวน ๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๔ บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑๓ กิจกรรม

หมวดที่ ๕ การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส จำนวน ๒ กิจกรรม

หมวดที่ ๖ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน ๑ กิจกรรม

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม

หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ จำนวน ๕ กิจกรรม

โดยทั้ง ๓๙ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดำเนินงาน  
ได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๒๘ กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ๒๗ กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
๑ กิจกรรม และกิจกรรมที่กำหนดให้เป็นการประเมินรายปี จำนวน ๑๑ กิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รวบรวม  
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง ๘ หมวด  
ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ได้เป็นรายไตรมาส จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีการกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายปี  
จำนวน ๘ ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน -  
มิถุนายน ๒๕๖๒) พบว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นการบริหารความเสี่ยง

### 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 ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) และให้นำเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป

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

เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)

.....