



รายงานการทบทวน
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (Action Plan)

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management – EVM) ประจำปี 2563
ของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

โดย
บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด

FPRI ADVISORY



คำนำ

จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรพร้อมทั้งได้นำแนวคิด EVM มาใช้ในกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561-2564 เพื่อให้โรงงานไฟมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พร้อมดำเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน ซึ่งมีการละเอียดประกอบด้วย การกำหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าวรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM การติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ขอบเขตของการดำเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ยังรวมไปถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นให้สามารถนำไปใช้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (Action Plan) ฉบับนี้ จะนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากกลั่นกรองกระบวนการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร (แผนยุทธศาสตร์) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) เพื่อให้โรงงานไฟสามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้จากการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา ผู้บริหาร และคณะทำงานของโรงงานไฟ และที่ปรึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 (ทบทวนปี 2563) ของโรงงานไฟ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด



สารบัญ

	หน้า
1. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการ ของ โรงงานไฟ	1-2
2. แนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563	2-1
2.1 สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของโรงงานไฟ	2-2
2.2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC	2-5
2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และยุทธศาสตร์องค์กร	2-6
2.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และระบบ BSC	2-10
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ โรงงานไฟ	3-1
3.1 โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจประจำปี 2559 – 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาว ประจำปี 2564 – 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	3-3
3.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2563	3-8
3.3 แผนการดำเนินงานหลักของการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการติดตั้ง เครื่องจักรของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	3-13
3.4 โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์	3-17
3.5 แผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่	3-21
3.6 แผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	3-24
3.7 แผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ	3-27
3.8 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม	3-30
3.9 โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม กับภารกิจและทิศทางองค์กร ปี 2563 – 2567	3-33
3.10 โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficiency ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045	3-40
3.11 โครงการพัฒนาธุรกิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale)	3-55
3.12 โครงการพัฒนาระบบ Paperless for e-Document	3-59
3.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต	3-63
3.14 โครงการจัดทำระบบการลา Online	3-67
3.15 โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)	3-71
3.16 แผนปฏิบัติงานในที่พัก (Work from home)	3-75
3.17 โครงการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	3-78



การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (Action Plan)

1. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการของโรงงานไฟ

ปัจจุบัน โรงงานไฟมียุทธศาสตร์ฉบับล่าสุด คือ แผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟ ประจำปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) ที่ผ่านกระบวนการทบทวนแผนในปี 2562 เพื่อใช้ในปี 2563 ในคราวนี้โรงงานไฟได้พิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ที่ใช้ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา เพื่อ ปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือในอีกทางหนึ่ง คือ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ใหม่ที่มีความสำคัญต่อ การวางรากฐานและพัฒนากระบวนการทำงานและเพิ่มศักยภาพของโรงงานไฟให้พร้อมต่อการแข่งขันทั้งในธุรกิจไฟ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงอันจะได้นำมากำหนดแนวทางในการดำเนินงานในภายภาคหน้าต่อไป

จากแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟ ประจำปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) ดังกล่าว โรงงานไฟได้จัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานประจำปีให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และภารกิจ หลักขององค์กรในการผลิตไฟและรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงทุกชนิด เพื่อหารายได้ให้รัฐ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ โดยตั้งเป็นตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรตลอดจนพิจารณาจากเกณฑ์บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีบัญชี 2563 ซึ่งได้ทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่ ในกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจของ องค์กร ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงงานไฟ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของโรงงานไฟ และผ่านการอนุมัติในหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กล่าวโดยสรุป รายละเอียดของแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 - 2564 (ทบทวนปี 2563) ของ โรงงานไฟ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์	“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส”
------------	---

โรงงานไฟยังคงวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร ในการเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีการทบทวนและปรับพันธกิจให้มีความชัดเจนในการรองรับทิศ ทางการดำเนินงานเชิงนโยบายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none">1) ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท และบริการเกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต2) ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐ3) ครอบครองตลาดไฟในประเทศทั้งหมดและขยายสู่ธุรกิจไฟคาสีโนในภูมิภาค4) บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี5) ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
---------	---



โดยในภาพรวมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้ในระย 4 ปีข้างหน้า กำหนดขึ้นเพื่อเป็นทิศทางของกรอบยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้ ประจำปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) เพื่อใช้ในปี 2563 ประกอบด้วย 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

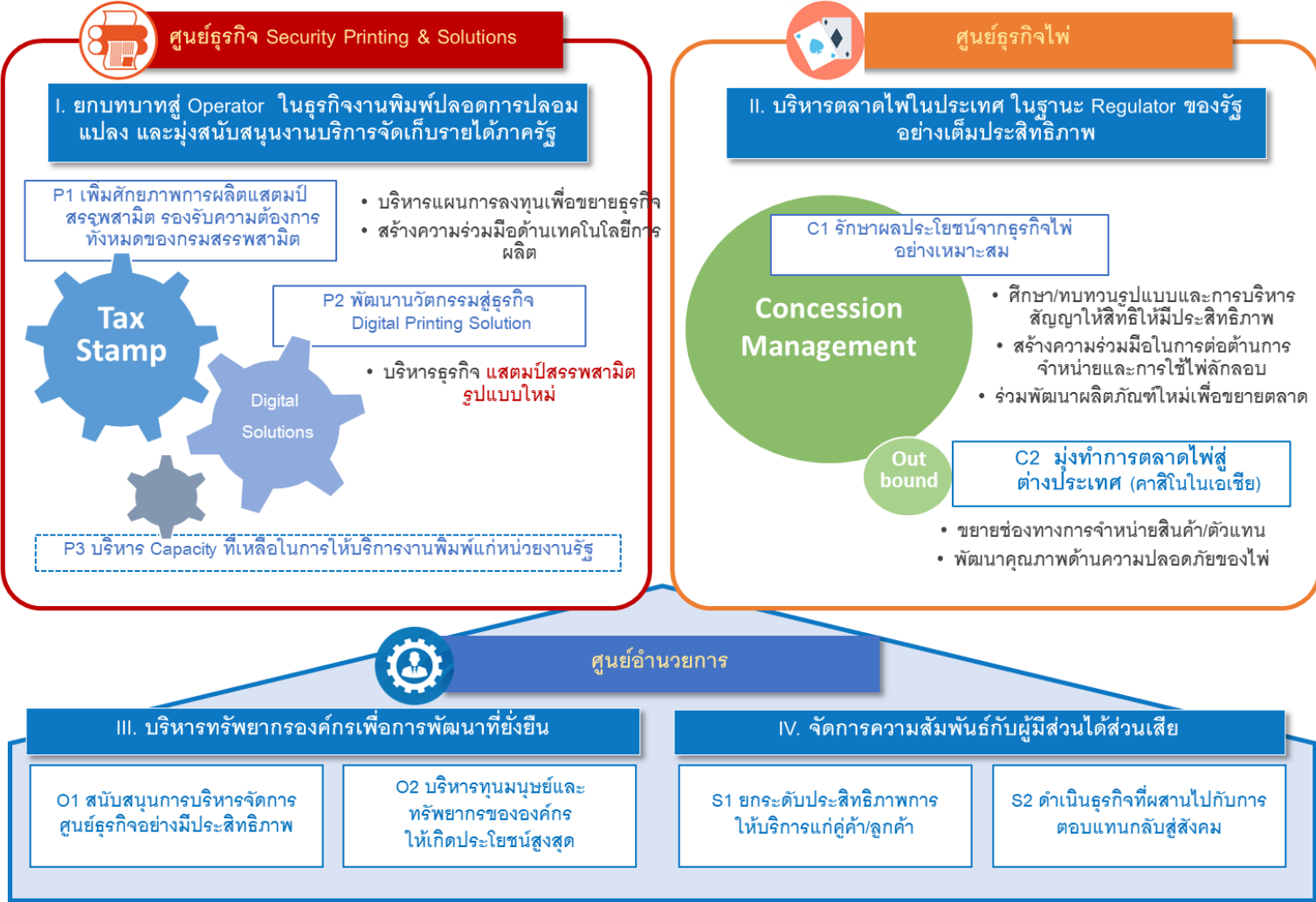
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สำหรับ แผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 - 2564
○ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน และให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
○ บริหารสัญญาสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมตลาดธุรกิจไฟฟ้ในประเทศอย่างเหมาะสม
○ บริหารองค์กรตามรูปแบบศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
○ บริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
○ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาร่วมกัน

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้ ปี 2561 – 2564 (ทบทวนปี 2563) เพื่อใช้ในปี 2563 เป็นดังแผนภาพต่อไปนี้



กรอบยุทธศาสตร์โรงงานไฟ ประจำปี 2561 – 2564 (ทบทวน ปี 2563)

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”



หมายเหตุ : P = Print, C = Card, O = operation, S = Synergy



2. แนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติงานประจำปี หรือ แผนการดำเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป ควรกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นและเพื่อจัดทำแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องเหมาะสม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

คือ กิจกรรมเพื่อแสดงว่าเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีมีการลงมือทำเป็นไปได้อย่างไรและสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานที่กำหนดไว้ อันนำไปสู่โอกาสการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

“ถ้าแผนปฏิบัติการดำเนินการได้สำเร็จก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน”

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
2. เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า
3. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ความผิดพลาด/ความซ้ำซ้อนในงานที่ทำ)
4. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี
5. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงและใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

กรอบแนวคิดของการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ควรพิจารณาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ จำเป็นต้องครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญอย่างน้อยได้แก่

1. วัตถุประสงค์
2. เป้าหมาย
3. ขั้นตอน
4. ระยะเวลา
5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน
6. ผู้รับผิดชอบ
7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

ในการนี้ เมื่อโรงงานไฟฟ้ได้ดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561-2564 (ทบทวนต้นปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2563) เรียบร้อยแล้ว โรงงานไฟฟ้จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กรจากรูปแบบของยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยเครื่องมือสำคัญในกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนดำเนินงาน คือ การวางแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการของระบบ EVM ทั้งนี้แผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงแผนดำเนินงานกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการกำหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานประจำปีมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน รวมถึงมีการดำเนินงานประจำปีที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่องค์กรมุ่งหมายไว้



2.1 สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของ โรงงานไฟ

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนจนถึงแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC ที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นี้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้การคัดกรองตามแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ของปี 2561-2564 (ทบทวนปี 2563) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแนวนโยบายในช่วงปี 2563-2564 ซึ่งถือเป็นปีแห่งการเริ่มผลักดันกิจกรรมและโครงการตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะต้องการจะผลักดันโรงงานไฟเข้าสู่การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

โดยมีโครงการที่โรงงานไฟได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ที่มีความสำคัญ และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟได้ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ใช้งบประมาณรวมในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 36,127,000 บาท

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 กำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินงานจำแนกตามผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 จำแนกตามฝ่ายงานและส่วนงาน

ส่วนงาน	จำนวนแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ (บาท)
1. ส่วนผลิตไฟฟ้าออก	-	-
2. ส่วนผลิตไฟฟ้าตัวเล็ก	-	-
3. ฝ่ายโรงพิมพ์	-	-
4. ส่วนทรัพยากรบุคคล	2	3,855,000
5. ส่วนบัญชีและการเงิน	-	-
6. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่	-	-
7. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ	7	4,642,000
8. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์	3	23,130,000
9. ส่วนบริหารงานกลาง	-	-
10. ส่วนพัฒนารูทิจและการตลาด	4	4,000,000
11. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-
12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1	500,000
รวม 12 ส่วนงาน	รวม 17 โครงการ	36,127,000



ตารางแสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 17 โครงการ
ในส่วนของงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ
		จ้างที่ปรึกษา	ดำเนินการเอง	
1	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 - 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจ ระยะยาว ประจำปี 2564 - 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	6,500,000	-	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
2	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2563	2,000,000	-	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
3	โครงการจ้างบริหารอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (Project Management Consultants: PMC)	14,630,000	-	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ รอง ผอ. / หัวหน้าฝ่าย โรงพิมพ์ / หัวหน้าฝ่าย ผลิตไฟฟ้
4	โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์	-	3,000,000	ส่วนพัฒนารัฐกิจและ การตลาด
5	แผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ปลอดการ ปลอมแปลงรูปแบบใหม่ <u>หมายเหตุ : งบประมาณเดียวกันกับ</u> <u>โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและ</u> <u>ประชาสัมพันธ์</u>	-	-	ส่วนพัฒนารัฐกิจและ การตลาด และหัวหน้า ฝ่ายโรงพิมพ์
6	แผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	-	1,000,000	ส่วนพัฒนารัฐกิจและ การตลาด
7	แผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการ จำหน่ายไฟฟ้	-	-	ส่วนพัฒนารัฐกิจและ การตลาด ส่วนพัสดุฯ และ นิติกร
8	แผนการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ฝึกอบรม	2,355,000	-	ส่วนทรัพยากรบุคคล
9	โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและ ทิศทางองค์กร ปี 2563 - 2567	1,500,000	-	ส่วนทรัพยากรบุคคล
10	โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficiency ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045	500,000	-	ส่วนงาน จป.



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ
		จ้างที่ปรึกษา	ดำเนินการเอง	
11	โครงการพัฒนาธุรกิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale)	2,000,000	-	ส่วนสารสนเทศฯ และ ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ
12	โครงการระบบ Paperless for SMART for e-Document	-	-	ส่วนสารสนเทศฯ และ ส่วนบริหารงานกลาง
13	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต	2,500,000	-	ส่วนสารสนเทศและ พัฒนาระบบ ส่วนบัญชีฯ และฝ่ายผลิต
14	โครงการจัดทำระบบการลา Online	142,000	-	ส่วนสารสนเทศและ พัฒนาระบบ และส่วน ทรัพยากรบุคคล
15	โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)	-	-	ส่วนสารสนเทศและ พัฒนาระบบ
16	แผนปฏิบัติการในที่พัก Work from home	-	-	ส่วนสารสนเทศและ พัฒนาระบบ
17	โครงการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	ส่วนสารสนเทศฯ และส่วน บัญชีและการเงิน
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	32,127,000	4,000,000	

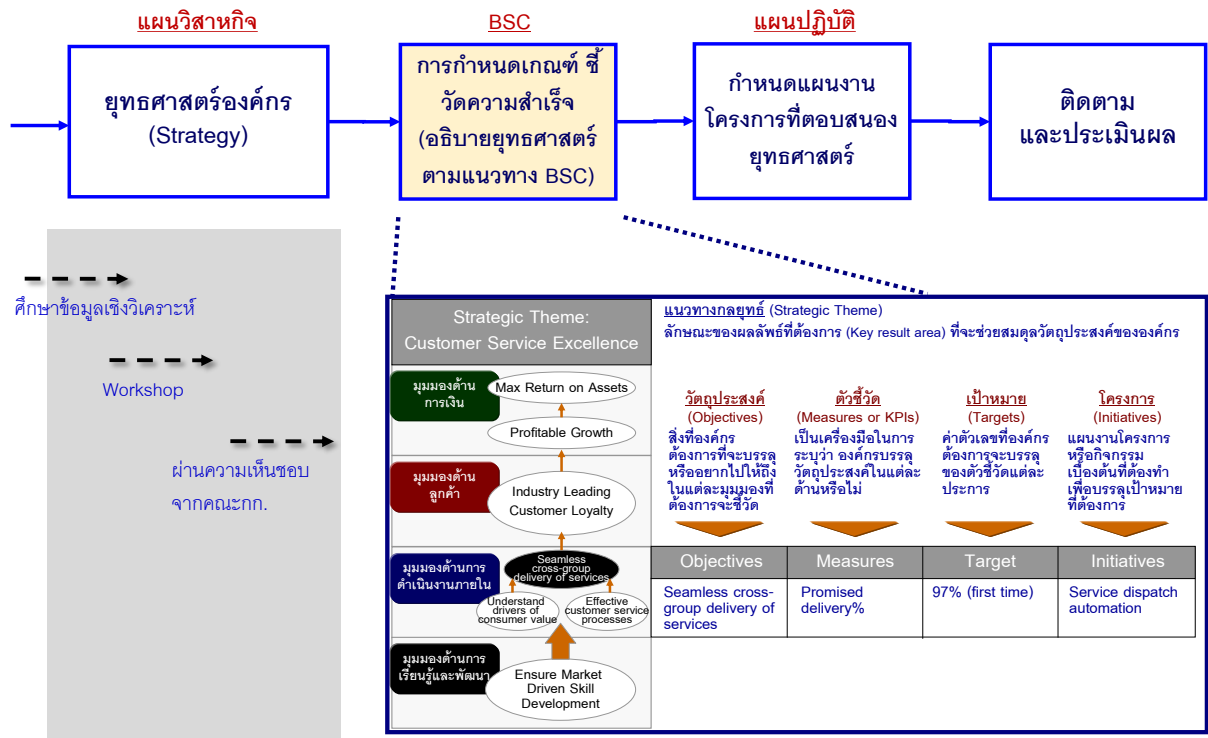
หมายเหตุ : การดำเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในขณะนั้น



2.2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนปฏิบัติการเป็นสำคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อได้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งระบบ BSC ดังกล่าว ทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ และเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จในระบบ BSC นี้ จะเป็นกรอบในการกำหนดโครงการ หรือ แผนปฏิบัติการขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการผ่านระบบ BSC นี้ เริ่มต้นจากการประมวลยุทธศาสตร์ขององค์กรและพัฒนาขึ้นเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าและคู่ค้า (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth) โดยมีมิติต่างๆมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน กล่าวคือ เป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้และเติบโตมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมเป้าประสงค์ในด้านกระบวนการภายใน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการดำเนินงานในมุมมองด้านลูกค้าและคู่ค้าและนำไปสู่การส่งเสริมเป้าประสงค์ด้านการเงินในที่สุด



แผนภาพแสดงตัวอย่างแบบความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระบบ BSC และแผนปฏิบัติการ

ทั้งนี้ เป้าประสงค์ในทุกมิติดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรในทุกด้านผ่านกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของระบบ BSC โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้



2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และยุทธศาสตร์องค์กร

จากกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561-2564 (ทบทวนปี 2563) ของโรงงานไฟฟ้านครบาลแผนยุทธศาสตร์ได้ 4 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานในระยะสั้น ประจำปี 2563 – 2564 และระยะยาว ประจำปี 2563 – 2566 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นนั้น ได้นำไปสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 ระบบ Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 อันมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564 (ทบทวนปี 2563) กลยุทธ์ และจำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ 2561-2564	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
1. ยกบทบาทผู้ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ ปลอดภัยและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ	1.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตแอสแตมป์สรรพสามิต รองรับความต้องการทั้งหมดของกรมสรรพสามิต	
	- มีศักยภาพและความสามารถในการผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อความต้องการแอสแตมป์สรรพสามิตของกรมสรรพสามิต	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตแอสแตมป์ร่วมกัน	โครงการปี 2563 - 2565
	1.2 กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution	
	- บริการธุรกิจแอสแตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	- พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	1.3 กลยุทธ์บริหาร capacity ที่เหลือในการให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานรัฐ	
	- ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
- ปรับปรุงกระบวนการ และบริหารจัดการต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563	
2. บริหารตลาดไฟในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	2.1 กลยุทธ์รักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไฟอย่างเหมาะสม	
	- ศึกษา ทบทวน รูปแบบและการบริหารสัญญาให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจำหน่าย และการใช้ไฟลักลอบ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	2.2 กลยุทธ์มุ่งทำการตลาดไฟสู่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย)	
	- ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563 - 2565
- พัฒนาคูณภาพด้านความปลอดภัยของไฟที่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ	



แผนยุทธศาสตร์ 2561-2564	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
3. บริหาร ทรัพยากร องค์กรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	3.1 กลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563 - 2565
	- ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- จัดทำระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	3.2 กลยุทธ์บริหารทุนมนุษย์และทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	- บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ	
4. จัดการ ความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	4.1 กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า/ลูกค้า	
	- พัฒนา Portal Website เพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563
	4.2 กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคม	
	- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2563	



แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564
(ฉบับทบทวนต้นปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (1)

กรอบยุทธศาสตร์โรงงานไฟ ประจำปี 2561 – 2564 (ทบทวน ปี 2562 เพื่อใช้ในปี 2563)

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”

พันธกิจ

- ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
- ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ
- ครอบคลุมตลาดไฟในประเทศทั้งหมด และขยายธุรกิจไฟคาสีโนในภูมิภาค
- บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ยกบทบาทผู้ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

P1 เพิ่มศักยภาพการผลิตแสดมปีสรรพสามิต รองรับความต้องการทั้งหมดของกรมสรรพสามิต

- ★ มีศักยภาพและความสามารถในการผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อความต้องการแสดมปีสรรพสามิตของกรมฯ
- ★ บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม
- ★ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตแสดมปีร่วมกัน

P2 พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution

- ★ บริหารธุรกิจแสดมปีสรรพสามิตรูปแบบใหม่
- ★ พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

P3 บริหาร capacity ที่เหลือในการให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภาครัฐ

- ★ ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
- ★ ปรับปรุงกระบวนการ และบริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้

บริหารตลาดไฟในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

C1 รักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไฟอย่างเหมาะสม

- ★ ศึกษา ทบทวน รูปแบบและการบริหารสัญญาให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ
- ★ สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจำหน่ายและการใช้ไฟลักลอบ
- ★ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด

C2 มุ่งทำการตลาดไฟสู่ต่างประเทศ (คาสีโนในเอเชีย)

- ★ ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน
- พัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยของไฟที่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ

บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

O1 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- ★ ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ
- ★ จัดทำระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์
- ★ บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

O2 บริหารทุนมนุษย์และทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ★ บริหารและพัฒนาศักยภาพทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ★ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร
- ★ ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

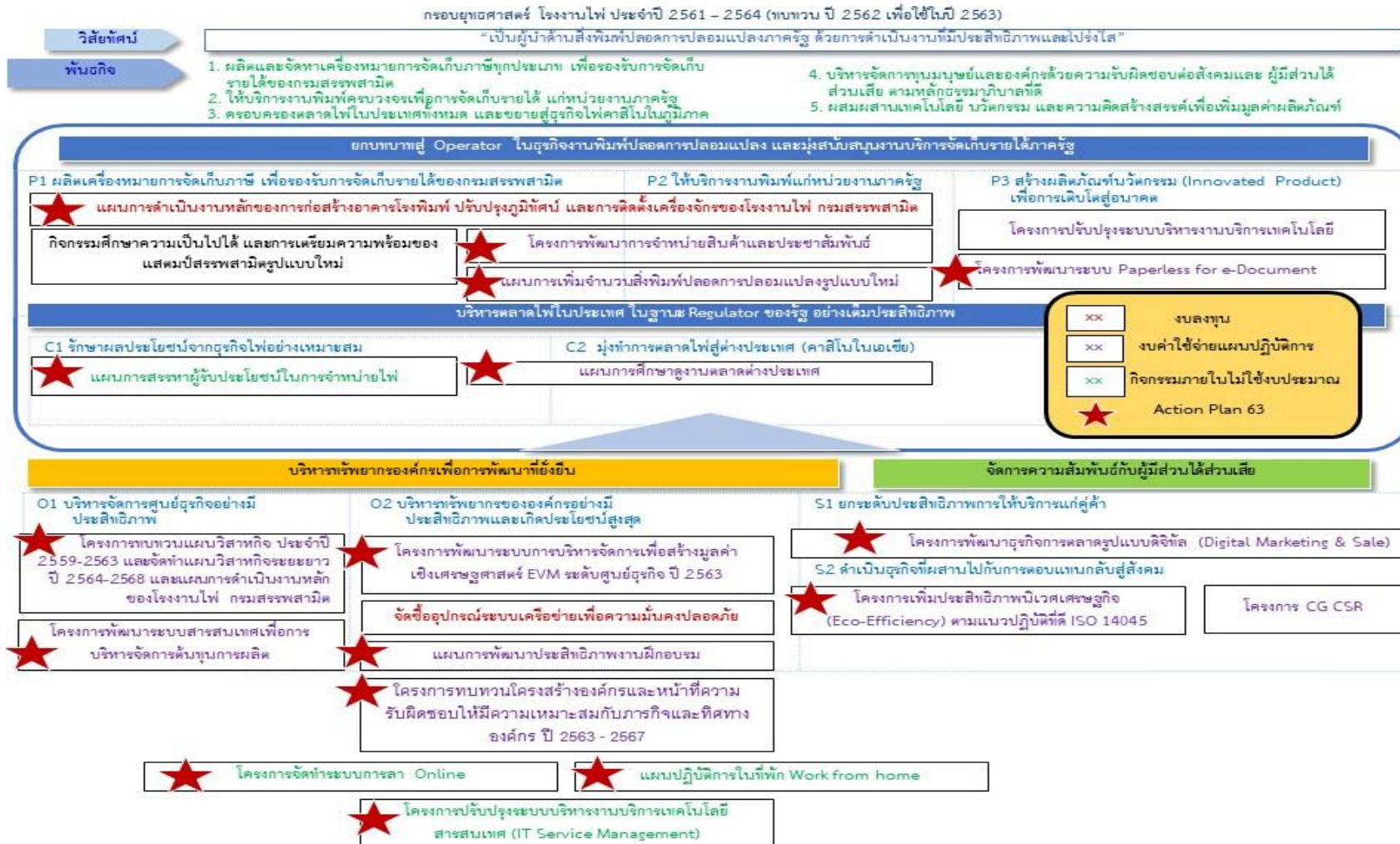
S1 ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า/ลูกค้า

- ★ พัฒนา Portal website ในกระบวนการการสั่งซื้อสินค้า
- S2 ดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคม
- ★ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม
- ★ สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ : กิจกรรมที่มี ★ หมายถึงมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รองรับ



แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564
 (ฉบับทบทวนต้นปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (2)





2.4 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และระบบ BSC

ยุทธศาสตร์องค์กรจากการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 - 2564 (ทบทวนปี 2563) ดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจำปี 2563 เพื่อทำการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัด (Measure) เป้าหมาย (Target) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใน หรืออยู่ในรูปของโครงการลงทุน หรือแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานไฟฟ้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จากการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ร่วมกับแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC ประจำปี 2563 พบว่า เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 รองรับเป็นเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเป้าประสงค์ในระดับการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth – L) ซึ่งเป็นไปตามหลักการดำเนินงาน เนื่องจากเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน และการเรียนรู้และเติบโต จะทำหน้าที่ผลักดันองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ในระดับลูกค้า (Customer – C) และเป้าประสงค์ด้านการเงิน (Finance – F) ต่อไป และแม้ว่าเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 นั้น ยังไม่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการบางโครงการทำหน้าที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ต้องนำไปปฏิบัติในปี 2563-2566 แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ตอบสนองแล้วมีดังต่อไปนี้

ตารางสรุป แผนกลยุทธ์องค์กรเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

เป้าประสงค์	แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ลูกค้าและลูกค้า (C)	
C1 บริหารจัดการลูกค้าทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C2 ทำการตลาดเชิงรุก เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C3 ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C4 ดำเนินธุรกิจที่ผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคม	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
กระบวนการภายใน (I)	
I1 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์ธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นได้	โครงการพัฒนารูทิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale)
I2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	เฟส 2 (โครงการต่อเนื่อง) จากโครงการงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกระบบ และงานออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้ากรมสรรพสามิต
I3 พัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
I4 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจไฟฟ้สัญญาให้สิทธิ	แผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟฟ้
I5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ ขยายตลาด และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟฟ้คาสีโน	โครงการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ



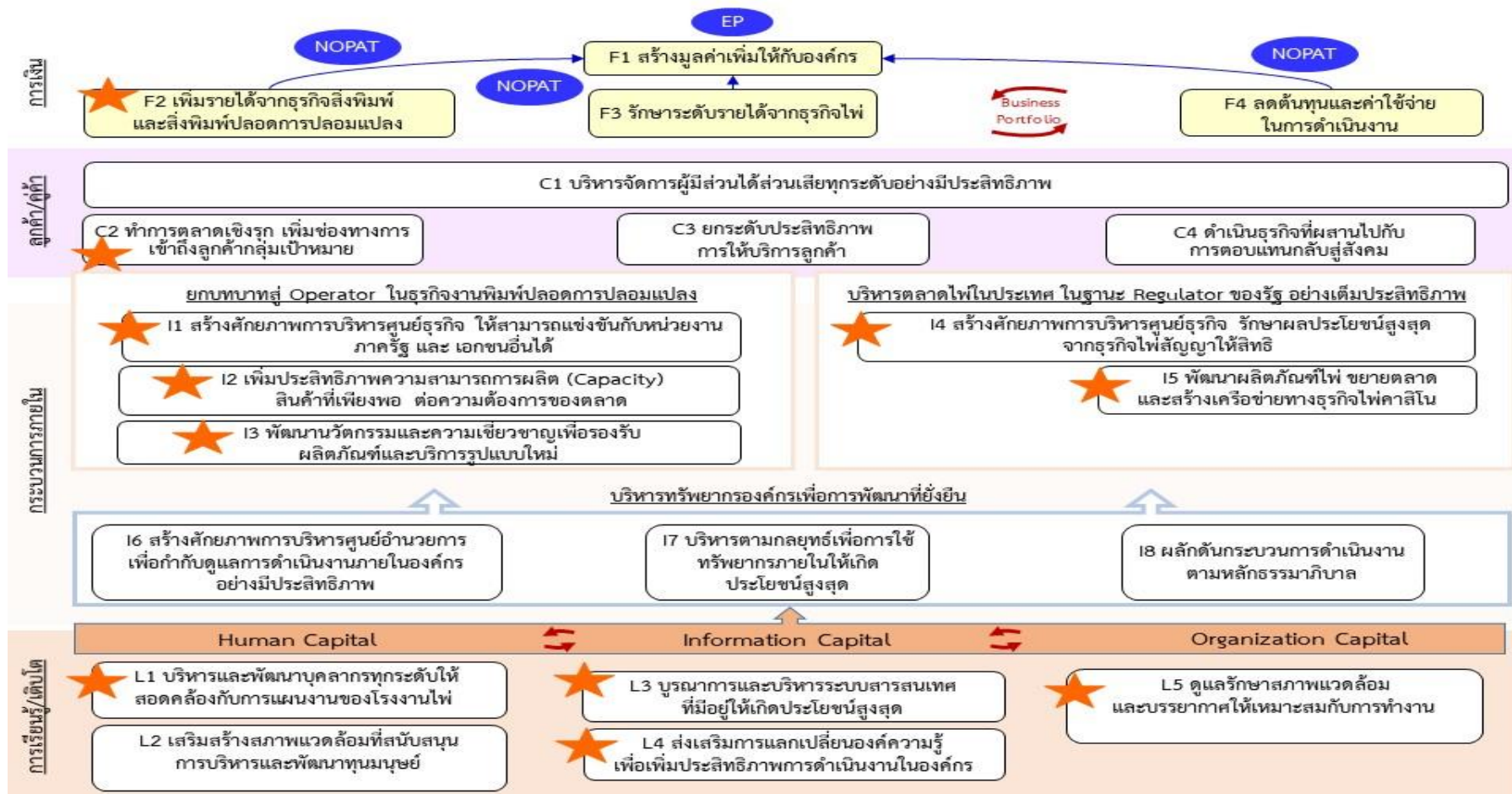
เป้าประสงค์	แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
16 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์อำนวยการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
17 ลงทุนตามกลยุทธ์เพื่อการใช้ทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
18 ผลักดันกระบวนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
การเรียนรู้และการเติบโต (L)	
L1 บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงงานไฟ	1. แผนการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม 2. โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กร ปี 2563-2567
L2 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร	1. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 - 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาว ประจำปี 2564 - 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต 2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจประจำปี 2563
L5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมกับการทำงาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficiency ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045

สำหรับบางเป้าประสงค์ที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับนั้น บางส่วนมีกิจกรรมการดำเนินงานภายในทำหน้าที่ยุทธศาสตร์หรืออยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของนโยบายจากต้นสังกัดในการดำเนินงานต่อไป โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร ประจำปี 2563 ที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561-2564 (ทบทวนปี 2563) เพื่อใช้ในปี 2563 และความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 แสดงในแผนภาพด้านล่าง



แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไฟ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ต่างๆ ประจำปี 2563

Strategy Map องค์กร ประจำปี 2563



หมายเหตุ : กิจกรรมที่มี ★ หมายถึงมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 รองรับ



3 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของ โรงงานไฟ

จากการประมวลผลข้อมูลแผนปฏิบัติการสามารถรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของ โรงงานไฟ สามารถจำแนกได้เป็นโครงการหลัก ที่มีผลต่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 17 โครงการซึ่งประกอบด้วย

- **แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วนแผนงานและกลยุทธ์ จำนวน 3 โครงการ**
 - โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 - 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาวประจำปี 2564 - 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
 - โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2563
 - โครงการจ้างบริหารอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต (Project Management Consultants: PMC)
- **แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด จำนวน 1 โครงการ 3 แผนงาน**
 - โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์
 - แผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่
 - แผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ
 - แผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ (รับผิดชอบร่วมกับส่วนพัสดุฯ)
- **แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วนทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 โครงการ 1 แผนงาน**
 - แผนการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม
 - โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กร ปี 2563 - 2567
- **แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วน จป. จำนวน 1 โครงการ**
 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficiency ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045
- **แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ จำนวน 6 โครงการ 1 แผนงาน**
 - โครงการพัฒนาธุรกิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale)
 - โครงการระบบ Paperless for e-document
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
 - โครงการจัดทำระบบการลา Online
 - โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)
 - แผนปฏิบัติการในที่พัก Work from home
 - โครงการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการนี้ อยู่ในรูปแบบที่แสดงความสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการในปัจจุบัน (ระบบ EVM) และมีความสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจแบบใหม่อีกด้วย โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย



- (1) ข้อมูลโครงการ
 - 1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ
 - 1.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ
 - 1.3 งบประมาณ
 - 1.4 ผู้รับผิดชอบ
- (2) ความเชื่อมโยงของแผนดำเนินงานกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
- (3) ความเชื่อมโยงของแผนดำเนินงานกับระบบ Balanced Scorecard
- (4) รายละเอียดโครงการ
 - 4.1 หลักการและเหตุผล
 - 4.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
 - 4.3 เป้าหมายตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดหลักขอแผนงาน
 - 4.4 ความจำเป็นในการดำเนินงาน
- (5) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
- (6) ความเสี่ยงของโครงการ
- (7) หมายเหตุ (อื่นๆ)
- (8) แผนการดำเนินงาน

จากการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ทั้ง 17 โครงการ สามารถสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้



3.1 : โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 – 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาว ประจำปี 2564 – 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(8 เดือน) 240 วันหลังจากลงนามในสัญญา	
งบประมาณ:	6,500,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	<p>ยกบทบาทผู้ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ลดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ <p>การบริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> - ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ - จัดทำระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ - บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้และการเติบโต
	เป้าประสงค์	L4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจดำเนินงานและถ่ายทอดนโยบายของชาติสู่การปฏิบัติงานขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ระดับชาติในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึง Thailand 4.0 และ Digital Economy อันเป็นกรอบเป้าหมายที่ทำนายสำหรับโรงงานไฟในอนาคต กล่าวคือ Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการ เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โรงงานไฟจึงต้องวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยสร้างความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไฟ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้น

ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ได้กำหนดทิศทาง ในการยกระดับภาครัฐวิสาหกิจไทยสู่การเป็นกลไกสำคัญที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง รวมถึง การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาครัฐวิสาหกิจไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งในส่วนขอโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ให้เกิดการพัฒนาย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงได้มีการ



พัฒนาองค์กรโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร ที่สำคัญเพื่อพัฒนานคนในทุกมิติและมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ตีกรอบด้านและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนัยสำคัญการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นคนที่มีความรู้สูง ตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งยัง “ปรับปรุงจูน” เพื่อปูทางสู่ออนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร และพัฒนาบุคลากร รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปรุงจูน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้

แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต พ.ศ. 2564 – 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ให้มีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ที่มีความปลอดภัยสูง และปลอดภัยการปลอมแปลงภาครัฐ ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ใช้แนวคิดการดำเนินงานแบบการวิเคราะห์ภายนอกสู่ภายใน (Outside-In Analysis) คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต อาทิ การศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (Outside) เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายใน (Inside) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะภาพปัจจุบันของโรงงานไฟฟ้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและเพื่อให้ได้รับข้อมูลสภาพแวดล้อมและแรงขับเคลื่อน แล้วนำมากำหนดกรอบในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของโรงงานไฟฟ้ พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม โรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจ Digital Solution สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ การยกบทบาทบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาช่องทางการพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลงในอนาคตที่ขยายตัวสู่ธุรกิจ Digital Solution สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ อันเป็นการวางรากฐานไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้การดำเนินการแผนงานการดำเนินการและโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต จะทำให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการภาครัฐได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดและกำกับนโยบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นแนวทางในการวางฐานโครงสร้างองค์กร ในด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Printing Solution อย่างเต็มรูปแบบ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Solution สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3. เพื่อวางกรอบการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาวตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ทั้ง 8 ด้าน และเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการระบบดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระเบียบ นโยบาย และการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิต พร้อมทั้งจัดทำสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการให้บริการผ่านทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อออกแบบระบบและจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิตที่ได้จากผลการศึกษา
6. เพื่อปรับปรุง (Tune, Optimize และ Harden) ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่มีติดตั้งภายในโรงงานไฟฟ้ วมสรพสามิตทั้งหมดตามผลการศึกษา
7. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำไปสู่การให้บริการภาครัฐ
9. เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
10. เพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา มาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
11. เพื่อสนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
12. เพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ตอบสนองกลยุทธ์เป้าหมายและสมรรถนะ (Competency) ของคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
13. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านพัฒนาและฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการฝึกอบรม
14. เพื่อส่งเสริมให้คลังความรู้ในงานที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนวิสาหกิจ
15. เพื่อศึกษาและจัดทำ แผนแม่บทด้านการตลาด แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กร
16. เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้คลังความรู้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนวิสาหกิจ
17. เพื่อศึกษารูปแบบการทำธุรกิจไฟฟ้ และธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับโรงงานไฟฟ้
18. เพื่อนำผลการศึกษามาทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการในอนาคต
19. เพื่อสำรวจคู่แข่งและรูปแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ท้องตลาด
20. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และผลิตภัณฑ์อื่นๆของโรงงานไฟฟ้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
21. เพื่อนำข้อมูลและรายละเอียดมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการของโรงงานไฟฟ้ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
22. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ สำหรับนำไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานไฟฟ้
23. จัดทำแผนการตลาดและแผนการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
24. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
25. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร
26. เพื่อศึกษา วิจัย ช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดสู่ธุรกิจ Digital Solution สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้ก้าวสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายที่รัฐกำหนดไว้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจก้าวสู่ระดับสากล
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กร ให้ก้าวสู่การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายที่รัฐกำหนดไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงในอนาคตที่ขยายตัวสู่ธุรกิจ Digital Solution สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ละก้าวสู่ระดับสากล

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลียงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1. เพื่อให้องค์กรและบุคลากรขององค์กรได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทันต่อการเปลี่ยนเทคโนโลยี พร้อมเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้าน security printing อีกทั้งสามารถปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. เพื่อให้มีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจก้าวสู่ระดับสากล
3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การได้รับข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ไม่ครบถ้วน	จัดให้มีการเก็บข้อมูลจากแต่ละฝ่ายงานอย่างครบถ้วน
2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต่างๆ เปลี่ยนไป เช่นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จัดให้มีการทบทวนแผนทุกปี



แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน)

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562	2563			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	
1. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 – 2563 และจัดทำ แผนวิสาหกิจระยะยาว ประจำปี 2564 – 2568 และแผนการ ดำเนินงานหลัก ของโรงงานไฟ ธรรมสรพรสามิต	100%						
2. การจัดจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ	5%						
3. ทบทวนแผนปฏิบัติการองค์กรปี 2563 และทบทวนทิศทาง และ แนวทางการดำเนินงานของ โรงงานไฟ	5%						
4. แผนวิสาหกิจประจำปี 2564 – 2568 ของ โรงงานไฟ ธรรม สรพรสามิต	15%						
5. แผนปฏิบัติการขององค์กร ประจำปี 2564	15%						
6. ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัลประจำปี 2563 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล ปี 2564 – 2568	20%						
7. แผนแม่บทการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 – 2568	20%						
8. แผนแม่บทการพัฒนาธุรกิจและ การตลาดพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 2564 – 2568	20%						



3.2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2563

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่อง	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(9 เดือน) 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง	
งบประมาณ:	2,000,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	การบริหารทรัพยากรองค์การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร - ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้และเติบโต
	เป้าประสงค์	L4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาดและที่สำคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชนโดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอดีตที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้จึงมีแนวคิดที่ให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า จึงได้กำหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงระบบดังกล่าว และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอต่อไป

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) ประจำปี 2563 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจหรือที่เรียกว่า ศูนย์ EVM เพื่อให้การบริหารจัดการ EVM สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้ที่ปรับปรุงการขยายธุรกิจใหม่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง และให้การบริหารงานเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ได้ดำเนินงานระดับศูนย์ EVM



รวมทั้งยังมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการบริหารจัดการขององค์กร และการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร.ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมหลักดังนี้

กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

- การพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard ระดับองค์กร
- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ คำนวณและวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร
- วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree

กิจกรรมหลักที่ 2: การเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับการบริหารจัดการองค์กร

- การทบทวนแผนวิสาหกิจ ให้สอดคล้องตามแนวคิดระบบ EVM
- การนำแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมถึงจัดทำคู่มือพร้อมกรณีศึกษา
- การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการกำหนดระดับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

กิจกรรมหลักที่ 3: การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ EVM

- ผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) รายไตรมาส
- ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ และผลการดำเนินงานตาม Balanced Scorecard ระดับองค์กร รายไตรมาส
- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงการคำนวณ ประเมินค่า EP ของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

กิจกรรมหลักที่ 4: การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ

- การทบทวนและจัดทำแผนดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นอกจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการEVM แล้ว โรงงานไฟยังมุ่งหวังการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟในอนาคต และนำจัดการสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานไฟอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

การจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) ประจำปี 2563 ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

- 2.1 เพื่อพัฒนาระบบ EVM ต่อเนื่อง ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากระยะที่ผ่านมา
- 2.2 เพื่อจัดทำกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan: SIP) สำหรับแต่ละศูนย์ธุรกิจ จากการวิเคราะห์ Driver Tree อย่างเหมาะสม
- 2.3 เพื่อนำแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน ของ โรงงานไฟ รวมถึงทบทวนคู่มือพร้อมกรณีศึกษาที่โรงงานไฟสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
- 2.4 เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม EVM ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป



- 2.5 เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของโรงงานไฟ โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบศูนย์ธุรกิจ ในการนำระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟในอนาคต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
- ข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจ
- กำหนดแนวทางการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับถัดไปตามระบบ EVM/BSC/KPIs และเตรียมความพร้อมแนวทางการวัดผล
- ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ได้ครบถ้วน

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต้นปี 2563 สำหรับ แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 – 2564 แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 และ Balanced Scorecard (BSC) ปี 2563
- 3.2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟ ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
 - วิเคราะห์ S-W-O-T
 - วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
 - วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (EP Driver Tree) เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) ประจำปี 2564 สำหรับแต่ละศูนย์ธุรกิจ
- 3.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564
- 3.4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว ของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กร และระดับส่วนงาน ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ให้มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเภทยุทธศาสตร์ (Perspective) ในภาพรวมของโรงงานไฟ และเชื่อมโยง ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงานอย่างเหมาะสม
- 3.5 การวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM ประจำปี 2563 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต และผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
 - การวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM จำนวน 1 โครงการ
 - การทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) จากโครงการลงทุนที่ผ่านมา จำนวน 1 โครงการ
- 3.6 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส



- ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ รายไตรมาส ปีบัญชี 2563
- ผลงานระบบ Balanced Scorecard (BSC) ระดับองค์กร และระดับส่วนงาน รายไตรมาส ปีบัญชี 2563
- ผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) ปีบัญชี 2563 ของแต่ละศูนย์ธุรกิจ รายไตรมาส
- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปีบัญชี 2563
- ผลการดำเนินงานการนำระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไฟ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอรายไตรมาส

3.7 การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ขององค์กร

3.7.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประกอบด้วย

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM ประจำปี 2563 โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (EP Driver Tree) เชิงลึกเป็นองค์ประกอบร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไฟ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (นอกสถานที่)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) ประจำปี 2564 สำหรับแต่ละศูนย์ธุรกิจ จำนวน 3 ครั้ง
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์และ BSC ระดับองค์กร และระดับส่วนงาน ประจำปี 2564
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

3.7.2 การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) สำหรับ บุคลากร ของ โรงงานไฟ

- การฝึกอบรมเชิงกว้างให้กับบุคลากรโรงงานไฟเกี่ยวกับภาพรวมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
- การฝึกอบรมเชิงลึกให้กับบุคลากรโรงงานไฟ ประกอบด้วย การอบรมหลักการคำนวณและปรับปรุงรายการบัญชีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของ โรงงานไฟ และการอบรมหลักการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM
- การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำหรับการสัมมนาเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในระบบ EVM

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟสามารถนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและขยายผลการพัฒนาระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการดำเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต



ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น การจัดส่งงบการเงินไม่ทัน	- ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
2. ความไม่เข้าใจในระเบียบข้อกำหนดในตัวชี้วัดแต่ละประเภท	- จัดให้มีการอบรมพนักงานและอธิบายถึงตัวชี้วัดแต่ละประเภทว่ามีวิธีการดำเนินงานจัดทำอย่างไร

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
			ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.		
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management -EVM) ระดับ ศูนย์ธุรกิจประจำปี 2563	100%							
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ต้นปี 2563	10%							
2. พัฒนาระบบ EVM อย่าง ต่อเนื่อง	50%							
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวคิด EVM และ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี		แผน ยุทธศาสตร์						
- จัดทำ BSC ระดับองค์กร และส่วนงาน		แผนปฏิบัติ การ						
- วิเคราะห์โครงการลงทุน ตามแนวคิด EVM		ประจำปี ผลการ						
3. ติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	40%	วิเคราะห์ โครงการ ลงทุน						
- คำนวณผลงานค่ากำไร ทางเศรษฐศาสตร์ ระดับ องค์กร และระดับศูนย์ EVM รายไตรมาส								
- ผลการดำเนินงานตาม BSC ราย ไตรมาส								
- ผลการดำเนินงานตาม โครงการลงทุน								
- ผลการดำเนินงานตาม โครงการ SIP								



3.3 : จ้างบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงของโรงงานพิมพ์กรรมสรรพสามิต (Project Management Consultants : PMC)

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่						
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(37 เดือน) 1,126 วัน (รวม 3 โครงการ)						
งบประมาณ:	14,630,000 บาท (จ้าง CM PM)						
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์ และ หัวหน้าฝ่ายผลิต						
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	ยกบทบาทผู้ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ลดการปลอมแปลง และ มุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ <ul style="list-style-type: none">● เพิ่มศักยภาพการผลิตแสดมภ์สรรพสามิตรองรับความต้องการทั้งหมด ของกรรมสรรพสามิต<ul style="list-style-type: none">- มีศักยภาพและความสามารถในการผลิต (Capacity) ที่ เพียงพอต่อความต้องการแสดมภ์สรรพสามิตของกรรม สรรพสามิต- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เทคโนโลยี การผลิตแสดมภ์ร่วมกัน● กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution<ul style="list-style-type: none">- บริการธุรกิจแสดมภ์สรรพสามิตรูปแบบใหม่- พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน ความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการ ผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถใน การแข่งขัน						
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"><tr><td>มิติ</td><td>การเงิน</td></tr><tr><td>เป้าประสงค์</td><td>F2 เพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ลด การปลอมแปลง</td></tr><tr><td>มิติ</td><td>กระบวนการภายใน</td></tr></table>	มิติ	การเงิน	เป้าประสงค์	F2 เพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ลด การปลอมแปลง	มิติ	กระบวนการภายใน
มิติ	การเงิน						
เป้าประสงค์	F2 เพิ่มรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ลด การปลอมแปลง						
มิติ	กระบวนการภายใน						



เป้าประสงค์

- 11 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์ธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้
- 12 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถผลิต (Capacity) สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ตามวิสัยทัศน์ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ที่กำหนดไว้ คือ “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักของโรงงานไฟที่จะดำเนินการ คือ ผลิตและจัดหาเครื่องหมายความการจัดเก็บภาษีทุกประเภท และบริการเกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นที่มาของแนวทางและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 จะมีการปรับปรุงโรงงานไฟใหม่บนพื้นที่เดิม เพื่อตอบสนองในเรื่องของการเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง หรือ Security Printing อย่างเต็มรูปแบบซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลโซลูชันในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเครื่องหมายความแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตที่รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

แต่เนื่องด้วยอาคารโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้ถูกใช้งานมายาวนานจึงเกิดสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสภาพอาคารเดิมในส่วนของโครงสร้าง สภาพทางสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม ออกแบบอาคารใหม่ในพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อรองรับระบบเครื่องพิมพ์ Intaglio Printing Machine ให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งทำให้โรงงานไฟรูปแบบใหม่ในอนาคตสามารถรองรับรูปแบบการทำธุรกิจ การขยายกำลังการผลิต หรือแม้กระทั่งการเพิ่มปริมาณเครื่องจักรสามารถทำได้ในสถานที่ที่เหมาะสม ที่มีการพัฒนาขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ดังนั้น โรงงานไฟฯ จึงทำการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยพื้นที่ของโครงการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภายในอาคาร มีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะสำหรับการก่อสร้างเพื่อการติดตั้งเครื่องพิมพ์เส้นขนานและเครื่องจักรการผลิต เป็นงานก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิมอยู่ มีเครื่องจักรการผลิตและส่วนสำนักงานซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ของพื้นที่การผลิตและพื้นที่สำนักงานเป็นพื้นที่มีอาคารอนุรักษ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารโบราณสถานตั้งอยู่ เป็นงานที่มีความซับซ้อนมากจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ต้องใช้ความประณีตและความชำนาญเป็นพิเศษ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการควบคุมงาน และวางแผนบริหารโครงการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นไปตามระยะเวลาที่วางไว้
3. เพื่อให้การจ้างผลิตสามารถจัดหาเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ คน และระบบในการพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4. เพื่อให้โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐอื่นได้
5. เพื่อให้โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. การดำเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต สามารถดำเนินงานตามข้อกำหนดแบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไฟตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ
2. การก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีเครื่องจักรอุปกรณ์ (Security Printing Machine)
4. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต สามารถดำเนินการจัดพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตที่เป้าหมายธุรกิจ 3,000 ล้านชิ้นต่อปี
5. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของภาครัฐ

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลียงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ , รองผู้อำนวยการ , ฝ่ายผลิตไฟ และฝ่ายโรงพิมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ

โรงงานไฟสามารถดำเนินการรับจ้างงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจากกรมสรรพสามิตได้ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการลงทุนเพื่อสร้างหน่วยการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- ติดตามแผนการดำเนินงานหลักของการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต โดยคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ฯ ทุกเดือน

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนักรวม (%)	ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		1. จ้างบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต (Project Management Consultants : PMC) น้ำหนักกิจกรรม 100%																			
1.1 ร่าง TOR																					
1.2 กระบวนการพัสดุ (โดยวิธีคัดเลือก)																					
1.3 เริ่มโครงการควบคุมงานก่อสร้าง																					



ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ปีงบประมาณ 2562				ปีงบประมาณ 2563				ปีงบประมาณ 2564				ปีงบประมาณ 2565				ปีงบประมาณ 2566			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		1.3.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (งานงวดที่ 1)																			
1.3.2 จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง (งานงวดที่ 2)																					
1.3.3 งานก่อสร้าง (งานงวดที่ 3)																					
1.3.4 ประกันผลงาน 1 ปี (งานงวดที่ 4)																					
2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต น้ำหนักกิจกรรม 100%																					
2.1 ร่าง TOR																					
2.2 กระบวนการพัสดุ (โดยวิธี e-bidding)																					
2.3 การดำเนินการก่อสร้าง																					
3. โครงการจ้างผลิต น้ำหนักกิจกรรม 100%																					
3.1 ร่าง TOR																					
3.2 กระบวนการพัสดุ (โดยวิธีคัดเลือก)																					
3.3 ลงนามสัญญา																					
3.4 ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องจักร (CIF BKK) /จัดหาคน/จัดหาวัสดุดิบ																					
3.5 ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบและส่งมอบงาน																					



3.4 : โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่อง				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	3,000,000 บาท				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	ยกยอบทบาทผู้ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์ให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภาครัฐ<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการ บริหารตลาดไฟในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์มุ่งทำการตลาดไฟสู่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย)<ul style="list-style-type: none">- ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"><tr><td><u>มิติ</u></td><td>กระบวนการภายใน</td></tr><tr><td><u>เป้าประสงค์</u></td><td>11 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์กิจ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้ 15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาด และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน</td></tr></table>	<u>มิติ</u>	กระบวนการภายใน	<u>เป้าประสงค์</u>	11 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์กิจ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้ 15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาด และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน
<u>มิติ</u>	กระบวนการภายใน				
<u>เป้าประสงค์</u>	11 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์กิจ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นได้ 15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาด และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าไฟ รวมทั้งรับจ้างพิมพ์งานพิมพ์ทุกชนิดในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟมุ่งทำการตลาดไฟทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 โรงงานไฟมีเป้าหมายในการผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต

ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์โดยการลงพื้นที่ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งรายเก่า และรายใหม่ การรับฟังลูกค้าเพื่อค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การศึกษาดูงานตลาดไฟในประเทศ และต่างประเทศ (คาสิโน)



วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ของโรงงานไฟ กรม สรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

- 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- 2) เพื่อให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรทั้งงานพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงและอื่นๆ
- 3) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่โรงงานไฟเพื่อศึกษาประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการศึกษาดูงานตลาดไฟในประเทศ และต่างประเทศ (คาสีโน)
- 4) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไฟนอกสัมปทานของโรงงานไฟ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมศึกษาดูงานตลาดไฟในประเทศ และต่างประเทศ (คาสีโน)

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ดำเนินงานโดยส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักโรงงานไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น
- 2) โรงงานไฟสามารถผลิตงานพิมพ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 3) โรงงานไฟได้ทราบความต้องการของตลาดจากการศึกษาดูงานตลาดไฟในประเทศ และต่างประเทศ (คาสีโน)
- 4) โรงงานไฟมีช่องทางการจำหน่ายไฟนอกสัมปทานเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. เนื่องจากเป็นการลงพื้นที่แสดงสินค้าคาสีโนครั้งแรก และยังไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า/ลูกค้า สถานคาสีโนจึงอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ หรือยังไม่ให้ข้อมูลต่างๆ กับโรงงานไฟเท่าที่ควร	ศึกษาประสบการณ์จริงเกี่ยวกับสถานคาสีโนบริเวณชายแดนประเทศไทย



แผนการดำเนินงาน

(1) การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และผลิตภัณฑ์

แผนงาน	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	Q1			Q2			Q3			Q4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมเตรียมความพร้อม และกำหนดพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์	10%													
2. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และพบลูกค้าเป้าหมาย - ลูกค้าไฟ - ลูกค้างานพิมพ์	40%													
3. ดำเนินการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ	30%													
4. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นที่พอใจตามเป้าหมาย	10%													
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	10%													

(2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

แผนงาน	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	Q1			Q2			Q3			Q4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และการออกบูธ	10%													
2. กำหนดพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์	20%													
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น โบว์ชัวร์ แผ่นปลิว โปสเตอร์	40%													
4. ออกบูธประชาสัมพันธ์	20%													
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	10%													



(3) การศึกษาดูงานตลาดไฟในประเทศ และต่างประเทศ (คาสีโน)

แผนงาน	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัดความก้าวหน้า	Q1			Q2			Q3			Q4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. นำเสนอโครงการฯ พิจารณาพร้อมกำหนดสถานที่สำรวจตลาดไฟในประเทศ และศึกษาดูงานตลาดไฟต่างประเทศ (คาสีโน)	10%		■	■	■										
2. เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้างาน การขออนุมัติการเดินทาง	20%					■	■	■	■						
3. ลงพื้นที่สำรวจตลาดไฟในประเทศและ/หรือศึกษาดูงานตลาดไฟต่างประเทศ (คาสีโน)	40%									■					
4. สรุปผลสำรวจฯ และ/หรือสรุปผลศึกษาดูงานฯ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอให้ ผอ. ทราบ	20%										■	■			
5. สรุปผลการสำรวจฯ และ/หรือสรุปผลศึกษาดูงานฯ พร้อมข้อเสนอแนะให้ คณอ.พัฒนาธุรกิจและการตลาด	10%													■	■



3.5 : แผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	12 เดือน (365 วัน) (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	ใช้งบประมาณเดียวกันกับโครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และหัวหน้าฝ่ายโรงพิมพ์				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	ยกบทบาท Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ลดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ● กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution - บริหารธุรกิจสดแบบโปร่งใสรูปแบบใหม่				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"> <tr> <td>มิติ</td> <td>กระบวนการภายใน</td> </tr> <tr> <td>เป้าประสงค์</td> <td>I2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด</td> </tr> </table>	มิติ	กระบวนการภายใน	เป้าประสงค์	I2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
มิติ	กระบวนการภายใน				
เป้าประสงค์	I2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าไฟ รวมทั้งรับจ้างพิมพ์งานพิมพ์ทุกชนิดในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว หัวจดหมาย สมุดโน้ต หนังสือ แฟ้มเอกสาร ซองเอกสาร ปฏิทิน วารสาร สติกเกอร์ นามบัตร ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น จากทรัพยากรดังกล่าวสามารถขยายตลาดงานพิมพ์สู่ธุรกิจใหม่ประเภทงานพิมพ์ลดการปลอมแปลง เพื่อเพิ่มรายได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ด้วยเหตุนี้ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงมีการจัดทำแผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่ โดยการลงพื้นที่สำรวจความต้องการในการสั่งจ้างของลูกค้าทั้งลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

- เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานไฟ
- เพื่อประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการในการสั่งจ้างงานพิมพ์ทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่
- เพื่อเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่
- เพื่อรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด
-ลงพื้นที่พบลูกค้ารายเก่า และรายใหม่	-รายชื่อกู้รายใหม่
-ผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่	-จำนวนสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่



ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายโรงพิมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ

- โรงงานไฟมีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น
- ทราบความต้องการของลูกค้าและสามารถผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
- มีจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
- นำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุง

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากกรมสรรพสามิต	- ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการพิมพ์แสดมป์จากกรมสรรพสามิตอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563													
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
แผนการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงรูปแบบใหม่	100%																	
1. จัดทำแผนในการประชาสัมพันธ์ (แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด)	10%	แผนงานฯ																
2. จัดทำแผนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	10%	ผู้อำนวยการเห็นชอบแผนงานฯ																



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563											
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ตามรายชื่อ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	30%	ใบสั่งจ้าง														
4. ดำเนินการผลิต สิ่งพิมพ์ตามใบสั่งจ้าง	30%	สิ่งพิมพ์ รูปแบบใหม่														
5. ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	10%	จำนวน สิ่งพิมพ์ รูปแบบใหม่														
6. สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ และ ผลการสั่งจ้าง	10%	ผลการสั่ง จ้าง														

แผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทงานพิมพ์	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ใบประกาศนียบัตร						
2	กระทรวงศึกษาธิการ	ใบรับรอง						
3	การประปานครหลวง	ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา						
4	กรมสรรพสามิต	เครื่องหมายการจัดเก็บภาษี						
5	กรมธนารักษ์	หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ						
6	การยางแห่งประเทศไทย	คู่มือ และแบบฟอร์มต่างๆ						

หมายเหตุ : รายชื่อลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางการตลาด



3.6 : แผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่อง (ยกเลิกแผนการดำเนินงานของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	1,000,000 บาท				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	ยกยอบทบาท Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจ Digital Printing Solution- บริการธุรกิจสแตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ บริหารตลาดไฟในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์มุ่งทำการตลาดไฟสู่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย)- ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า/ตัวแทน				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"><tr><td><u>มิติ</u></td><td>กระบวนการภายใน</td></tr><tr><td><u>เป้าประสงค์</u></td><td>15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน</td></tr></table>	<u>มิติ</u>	กระบวนการภายใน	<u>เป้าประสงค์</u>	15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน
<u>มิติ</u>	กระบวนการภายใน				
<u>เป้าประสงค์</u>	15 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ ขยายตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจไฟคาสิโน				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตไฟหลากหลายประเภท ซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบันโรงงานไฟ มีพันธกิจในการขยายตลาดสู่สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และผลิตสแตมป์สรรพสามิตทุกประเภท เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของ กรมสรรพสามิต รวมถึงการให้บริการงานพิมพ์ครบวงจร เพื่อการเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพ และหาความรู้ในงานด้าน (Security Printing) ซึ่งให้ความสำคัญในการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภท Tax Stamp และระบบการติดตาม และการตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Trace System) เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสแตมป์สรรพสามิต และเทคโนโลยีการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาโรงงานไฟอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงงานไฟต่อไป

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

- 1) เพื่อศึกษาประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและตลาดไฟ ต่างประเทศทั้งในด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า



- 2) เพื่อนำข้อมูลและรายละเอียดมาปรับใช้ในการดำเนินงานของโรงงานไฟ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ สำหรับนำไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- ดำเนินการให้สำเร็จตามแผน

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลียงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และตลาดไฟต่างประเทศ
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อมูล และรายละเอียดมาปรับใช้ในการดำเนินงานของโรงงานไฟ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ใหม่ ๆ และสามารถนำไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. อุบัติเหตุจากการเดินทางในต่างประเทศ	- ทำประกันการเดินทาง ก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการเข้าร่วมงานไม่ครบถ้วน	- ทำการตรวจสอบการดำเนินงานในการจัดส่งเอกสารต่างๆในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. นำเสนอโครงการฯ พิจารณาพร้อมกำหนดสถานที่ในการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	20%													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. ประชุมวางแผนในการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	20%												
3. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	50%												
4. สรุปผลพร้อมเสนอรายงานผู้บริหารพิจารณา	10%												



3.7 : แผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ

สถานะโครงการ:	แผนต่อเนื่อง	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(5 เดือน) 150 วัน (พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	-	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ส่วนพัสดุฯ และนิติกร	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารตลาดไฟในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์รักษาผลประโยชน์จากธุรกิจไฟอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา ทบทวน รูปแบบและการบริหารสัญญาให้สิทธิให้มีประสิทธิภาพ 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต
	เป้าประสงค์	14 สร้างศักยภาพการบริหารศูนย์ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจไฟสัญญาให้สิทธิ

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิตเปรียบเสมือนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” มีพันธกิจ 1) ผลิตและจัดสรรสรรพสามิตทุกประเภท เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต 2) ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ 3) ครอบคลุมตลาดไฟในประเทศทั้งหมดและขยายสู่ธุรกิจไฟคาสีโนในภูมิภาค 4) บริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ 5) ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

สินค้าไฟเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงงานไฟดำเนินการผลิตจำหน่ายในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายไฟผ่านบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิในการเป็นผู้รับประโยชน์การจัดจำหน่ายไฟในประเทศไทยโดยโรงงานไฟไม่ได้นำเข้าไฟจากต่างประเทศ แต่ดำเนินการผลิตไฟเพื่อจำหน่ายเพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ไฟ ประกอบด้วย 1) ไฟตัวเล็ก ได้แก่ ไฟไทย ไฟผ่องจีน และไฟจีนสี่สี 2) ไฟป๊อ๊ก ได้แก่ ไฟป๊อ๊กพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111 ไฟป๊อ๊กพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222 และไฟป๊อ๊กกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 333 และ 3) ไฟชนิดอื่นๆ นอกเหนือระบบสัมปทาน ได้แก่ ไฟป๊อ๊กกระดาษที่ระลึกชุดมวยไทย ชาย-หญิง ซึ่งเป็นไฟที่ระลึกสำหรับของชำร่วยในโอกาสต่างๆ และไฟป๊อ๊กเพื่อการจำหน่ายยังต่างประเทศ ทำให้โรงงานไฟมีรายได้จากการขายไฟและรายได้จากการประทับตราไฟป๊อ๊กต่างประเทศ ทั้งนี้ สัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การบริหารงานของโรงงานไฟเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงงานไฟจึงต้องดำเนินการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟต่อไป



วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

- 1) เพื่อหารายได้จากการจำหน่ายไฟในประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
- 2) เพื่อรักษาตลาดไฟภายในประเทศลดอัตราเสี่ยงในการที่รายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- โรงงานไฟ มีคู่สัญญาใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
- โรงงานไฟ มีรายได้จากการขายไฟสัมปทานขั้นต่ำ 26 ล้านบาทต่อเดือน

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส่วนพัสดุฯ และนิติกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) โรงงานไฟ มีคู่สัญญาใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
- 2) โรงงานไฟ มีรายได้จากการขายไฟสัมปทานขั้นต่ำ 26 ล้านบาทต่อเดือน

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

ทบทวนแผนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ																									
ขั้นตอน	เป้าหมาย (ร้อยละ)	พ.ค.-63				มิ.ย.-63				ก.ค. 63				ส.ค.-63				ก.ย.-63							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าพิจารณาปรับร่างหลักเกณฑ์ หรือให้คณะกรรมการตามข้อ 2 ดำเนินการ (20 พ.ค.)	10																								
2. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าพิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ (19 พ.ค.63)	10																								
3. ส่งอัยการฯ (ผ่านกรมฯ)	15																								
4. เสนออธิบดีขออนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมูลลงนาม ประกาศเปิดประมูลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการรับและเปิดซอง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผล เสนออธิบดีลงนาม (15-26 มิ.ย.)	10																								
5. ดำเนินการปิดประกาศ + ส่งเอกสารเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ (26 มิ.ย.-10 ก.ค.)	5																								
6. ขายแบบ (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ) (13 ก.ค.-22 ก.ค.)	5																								
7. ผู้ซื้อของพึงคำชี้แจง (หลังจากซื้อแบบวันสุดท้าย 1 วันทำการ) (24 มิ.ย.)	5																								
8. ยื่นซอง (ให้บ.มีเวลาเตรียมเอกสารประมาณ 7 วันทำการ ยื่นซอง 1 วัน) (7 ส.ค.)	10																								
9. พิจารณาผล (10ส.ค.-14 ส.ค.)	10																								
10. เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติผู้ชนะ/ ประกาศผล (17-21 ส.ค.)	5																								
11. ส่งสัญญาให้สำนักกฎหมายกรมสรรพสามิตตรวจสอบ	10																								
12. เสนอกรมสรรพสามิตลงนามในสัญญา	5																								



3.8 : แผนการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่อง				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	12 เดือน (365 วัน) (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	2,355,000 บาท				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ● กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด - บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"><tr><td>มิติ</td><td>กระบวนการภายใน</td></tr><tr><td>เป้าประสงค์</td><td>L1 บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงงานไฟ</td></tr></table>	มิติ	กระบวนการภายใน	เป้าประสงค์	L1 บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงงานไฟ
มิติ	กระบวนการภายใน				
เป้าประสงค์	L1 บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงงานไฟ				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคในการฝึกอบรมมากมายที่จะนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการฝึกอบรม แต่การบริหารงานฝึกอบรมจะสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ต้องดำเนินงานภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนที่ 1. ก่อนฝึกอบรม ได้แก่ การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เนื้อหา วิธีการฝึกอบรม การวัด การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงานเข้าฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2. การจัดฝึกอบรมดำเนินการควบคุมดูแลการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายงบประมาณให้สำเร็จตามเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3. การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม เพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงงานไฟ มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในปี 2563 มี 2 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมจัดทำเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map)
2. กิจกรรมประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

- 1) เพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางพัฒนาและฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ตอบสนองกลยุทธ์เป้าหมายและ Competency ของคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านพัฒนาและฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลสำเร็จของการฝึกอบรม



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- จัดทำแผนที่เส้นทางเพื่อพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี 2563

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- 1) สำรวจความต้องการในการพัฒนาฝึกอบรม
- 2) รวบรวมข้อมูลการประเมินความสามารถสมรรถนะประจำปี
- 3) จัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี
- 4) นำแผนทบทวนเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ
- 5) ส่งแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปีให้ทุกส่วนงานทราบ
- 6) ดำเนินการตามแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี
- 7) ดำเนินการติดตาม ประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์ ปลอดภัยการปลอมแปลง และตลาดไฟต่างประเทศ
- 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำข้อมูล และรายละเอียดมาปรับใช้ในการดำเนินกิจการของโรงงาน ไฟได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และสามารถนำไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการจัดทำเส้นทางภารกิจอบรมและประเมินผลสำเร็จของการฝึกอบรม

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562	2563										
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.								
1. สสำรวจความต้องการในการพัฒนาฝึกอบรม	10%													
2. รวบรวมข้อมูลการประเมินความสามารถสมรรถนะประจำปี	10%													
3. จัดทำแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี	10%													
4. นำแผนทบทวนเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ	20%													
5. ส่งแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปีให้ทุกส่วนงานทราบ	10%													
6. ดำเนินการตามแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจำปี	30%													
7. ดำเนินการติดตามประเมินผล	10%													



**3.9 : โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและ
ทิศทางองค์กร ปี 2563 - 2567**

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	9 เดือน (270 วัน) (มกราคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	1,500,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนทรัพยากรบุคคล	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> - ปรับโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้
	<u>เป้าประสงค์</u>	L1 บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงงานไฟ

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต กำลังยกบทบาทสู่การเป็น Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ลดการปลอมแปลงและมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทำให้สภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงต้องมีแนวทางในการดำเนินงานที่สนับสนุนด้วยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การดำเนินงานในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization Re-structuring) ทบทวนแผนอัตรากำลัง (Manpower Plan) และทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Functional Description) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) เพื่อรองรับความท้าทายเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบุคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ขยายศักยภาพ ในการดำเนินงาน และรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารงานที่คล่องตัวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1) เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถสนับสนุนภารกิจ แผนงาน โครงการต่างๆ ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อมในการดำเนินงานที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต



2) เพื่อดำเนินการในการออกแบบและนำเสนอโครงสร้างการบริหารให้เป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับโรงงานไฟฟ้า อย่างแท้จริง (Organization-specific) ครอบคลุมถึงรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน (Functional Description) และแผนอัตรากำลัง (Manpower Plan) ในแต่ละส่วนงานที่ชัดเจน รongรับการปฏิบัติงานจริงและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในอนาคต การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

3) เพื่อพัฒนาระบบพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ตามกรอบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- ดำเนินให้สำเร็จตามแผน

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และกรอบอัตรากำลังรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ และเตรียมความพร้อมในการผลิตรูปแบบใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2563-2567 ด้วยระบบดิจิทัล
- 2) โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน (Job Specification) อย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และมาตรฐานตัวชี้วัดของงานที่จะต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีความชัดเจนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในแต่ละระดับตามโครงสร้างตำแหน่งงาน เกิดการประสานงานและร่วมมือตามบทบาท ผู้นำในแต่ละระดับก่อให้เกิดการเชื่อมประสานแบบใยแมงมุม (WEB) ทั้งในและนอกองค์กร
- 4) โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีคู่มือการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
- 5) โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการเกลี้ยกล่อมคนตามโครงสร้างใหม่ โดยสามารถสรรหา คัดเลือกบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรได้สำเร็จตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
2. โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปรับปรุงไม่เกิดความเหมาะสม	- ตรวจสอบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน/ฝ่ายงาน



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า	2563																
			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4										
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและ หน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความ เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กร ปี 2563 - 2567	100%																		
เสนอแผนการดำเนินงานขั้นต้น ประกอบด้วย รายละเอียด ในแต่ละขั้นตอนของแผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนิน ระยะเวลา และผลงานการส่งมอบในแต่ละ ขั้นตอนโดยละเอียด 1. การศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน องค์กร (organization Assessment) 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสภาพ ปัจจุบันด้านโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ องค์กร (ปี 2563 – ปี 2567) 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน กระบวนการทำงาน การดำเนินกิจการใน องค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ ฝ่ายงาน	10%																		
2. การออกแบบโครงสร้างองค์กรและ หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงาน (Job Functional) - จัดทำข้อเสนอทางเลือกในการปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง ตำแหน่งงาน พร้อมทั้งการปรับหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานและ ตำแหน่งงาน (Functional and Job Description) ที่มีอยู่เดิมและของ หน่วยงานและตำแหน่งงานที่เสนอ เพิ่มเติมใหม่ ให้สะท้อนถึงความคุ้มค่า ทั้งในเชิงภารกิจที่ต้องดำเนินงาน ด้วย การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอย่าง เหมาะสม สามารถจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดเตรียมโครงสร้างระยะ 1 ปี ในช่วง เปลี่ยนผ่าน (Transit Structure)	20%																		



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า	2563								
			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<ul style="list-style-type: none"> - จัดเสนอโครงสร้าง End- State Structure เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตใหม่ และการขยายธุรกิจของโรงงานไฟฟ้า - กำหนดรูปแบบการดำเนินงานในอนาคต (Operating Model) และกระบวนการสร้างคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value Chain) ในการผลักดันยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานและบทบาทของหน่วยงานภายในองค์กร 											
<p>3. การวางแผนอัตรากำลังบุคลากร (Manpower Planning) ระยะ 5 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมทั้งจำนวน ประเภท และลักษณะคุณสมบัติว่ามีมากน้อยเพียงใดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ สามารถจัดหาและใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เป็นอย่างดี - จัดทำแผนเกี่ย้อัตรากำลังคน เช่น แผนการสรรหา แผนการพัฒนา ฝึกอบรม แผนการเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่งงาน แผนการปรับปรุงระบบงาน แผนการ Outsourcing เป็นต้น - จัดทำแนวทางการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ 	20%										
<p>4. จัดประชุมขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงสร้างองค์กรใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอผลการวิเคราะห์องค์กรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์กร (Organization Analysis) - นำเสนอโครงสร้างองค์กรใหม่และการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม (Organization Re-structuring and Manpower Planning) - ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน 	5%										



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า	2563								
			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อระบุปัญหาและช่องว่างการดำเนินงาน (Gap Analysis) การชี้แจงของงาน ข้อดี- ข้อจำกัดที่มีต่อแนวทางที่นำเสนอ ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง และนำเสนอต่อ ผู้บริหาร											
5. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) - วิเคราะห์งานเพื่อทราบภาระหน้าที่และ บทบาทจริงในปัจจุบันและตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานกับ องค์กร และงานนั้นเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ ขององค์กรอย่างไร ไม่ใช่เป็นการจับผิดหรือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรง ตำแหน่งนั้น ๆ - วิเคราะห์ตำแหน่งงานไม่ใช่ตัวผู้ดำรง ตำแหน่ง ได้แก่ วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง งานและความรับผิดชอบต่าง ๆ ของงาน - จัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง (Job Description)	10%										
6. รายงานผลการวิเคราะห์และปรับปรุงผัง การบริหารองค์กร ประกอบด้วย 1. ผลการวิเคราะห์และประเมินองค์กรและ หน่วยงานในปัจจุบัน (Organization Assessment) 2. ข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ ผังการบริหารองค์กร (Organization Structure) 3. ข้อเสนอผลการทบทวนแผนอัตรากำลัง องค์กร (Manpower Plan) และผลการ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ พนักงานประจำ กับการใช้พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานจ้างเหมา หรือใช้การจ้างเหมาบริการ ในกระบวนการ ดำเนินงานขององค์กร 4. รายงานสรุปผลการจัดทำหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน (Functional Description : FD) และใบกำหนดหน้าที่ งาน (Job Description) ที่ได้รับการ ทบทวนและเพิ่มเติม	10%										



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า	2563								
			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<p>7. การจัดทำระบบการพัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างตำแหน่งงาน (Position structure) บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน (Job Description) คุณสมบัติตาม ตำแหน่งงาน (Job Specification) และเงื่อนไขการแต่งตั้งเลื่อนระดับ การ บรรจุ โยกย้ายงาน - จัดแบ่งกลุ่มงานตามสายอาชีพ (Job Family) จัดกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณสมบัติของตำแหน่ง งานใกล้เคียงกันเอาไว้ด้วยกันหรือให้ อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน โดยพิจารณา จากงานที่ต้องการความสามารถ ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดย จัดแบ่งกลุ่มย่อย (Sub Group) ในแต่ ละกลุ่มงาน (Job Family) - กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของทุกตำแหน่งงาน (Career Model) ตาม หลักการจะแบ่งลักษณะของการเติบโตสาย อาชีพไว้ 	10%										
<p>8. การเกี่ยกำลังคน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์แผนเกี่ยกำลังคน เปรียบเทียบ กับบุคลากรโรงงานไฟ ในปัจจุบัน เพื่อวาง แผนการสรรหาบุคลากร ทั้งภายนอก และภายใน บรรจุ โอนย้าย แต่งตั้ง เข้าสู่ ตำแหน่งตามความเหมาะสม - จัดทำกระบวนการสรรหาทั้งภายนอก และภายในตามผล การวิเคราะห์ เช่น ประกาศ คำสั่ง แบบทดสอบ (ในบางตำแหน่ง) ตามแผนการสรรหาในตำแหน่งเป้าหมายที่ สำคัญ 	10%										
<p>9. รายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์โดยใน รายงานประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 	5%										



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัดความ ก้าวหน้า	2563								
			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-รายงานสรุปผลการจัดทำระบบการพัฒนา เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) -รายงานสรุปผลการเกี่ยกำลังคน ระยะที่ 1 -เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ผังบริหาร และ กรอบอัตรากำลัง พร้อมทั้งการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ใน การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต											



3.10 : โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่อง	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	500,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ● กลยุทธ์ดำเนินธุรกิจที่ผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคม - สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต
	เป้าประสงค์	L5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมกับการทำงาน

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบและพลังงาน มลภาวะที่เกิดขึ้นจากตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่งรวมถึงการปล่อยของเสีย และการกำจัดของเสียใช้จากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมในปัจจุบันมักมุ่งประเด็นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ อันได้แก่ การติดตามเฝ้าระวังผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีการบำบัดใหม่มาใช้กับของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวมักนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมเอง

แนวทางและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ การสร้างสมดุล ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากโดยยึดหลักการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการสร้างสมดุลดังกล่าวข้างต้นได้ถูกประยุกต์เป็นหลักการเชิงทฤษฎีเรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เป็นหลัก การที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ก้าวรุดหน้าเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนั้นหากเดินควบคู่ไปได้พร้อมๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการลดการเกิดมลพิษแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency มาจากสภาวะการณ์ ที่ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่ออัตราการบริโภคในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น การแข่งขันที่วันนี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มุ่งเน้นใช้กลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อเอาชนะคู่แข่งเท่านั้น หากแต่การแข่งขันในสภาวะที่ถูกบีบคั้นใหม่นี้ครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

- 1) ความพยายามลดการบริโภคทรัพยากร (Reducing the consumption of resources)
หมายถึง การพยายามลดการใช้วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต พลังงาน น้ำ และที่ดิน ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรใช้ใหม่(Recycle) ของผลิตภัณฑ์



- 2) ความพยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Reducing the impact on nature)
หมายถึง การลดการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำทิ้ง ขยะ และสารพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม
- 3) ความพยายามเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ (Increasing product or service value)
หมายถึง ความพยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับผล ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
สูงสุด โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด

จากกติกาการแข่งขันใหม่นี้ส่งผลให้แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือ Eco-Efficiency นั้น
เกิดขึ้น โดยมาจากการร่วมกันของคำว่า Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ Economy ที่แปลว่าเศรษฐกิจ กับ
คำว่า Efficiency ทพที่แปลว่า ประสิทธิภาพ ดังนั้น คำว่า Eco-efficiency คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางที่
จะช่วยให้การดำเนินงานด้านธุรกิจประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐนิเวศ มี 7 ประการ ดังนี้

- 1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและบริการ
- 2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ
- 3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
- 4) เสริมสร้างศักยภาพการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
- 5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
- 6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์
- 7) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับภาค
ธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจซึ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรให้กับ
องค์กรและการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ ยังเป็นดัชนีชี้วัด
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายโดยรวมของนานา
ประเทศในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

- 1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต ของโรงงานไฟ
- 2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ของโรงงานไฟ
- 3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ของโรงงานไฟ
- 4) เสริมสร้างศักยภาพการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ของโรงงานไฟ
- 5) ส่งเสริมให้โรงงานไฟ มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ต้องดำเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการดำเนินงาน

- จัดที่ปรึกษา



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) โรงงานไฟฟ้า สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน
- 2) โรงงานไฟฟ้า สามารถลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้น
- 3) โรงงานไฟฟ้า มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและมีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ข้อมูลล่าช้า และไม่ถูกต้อง	- หัวหน้าส่วนเร่งรัด และคัดกรองข้อมูลก่อนนำเสนอเพื่อประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563														
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency)	100%																		
1. การพัฒนาปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้	10%																		
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อตั้งค่าแพ็คเกจ โดยคณะทำงานฯ ตั้งค่าแพ็คเกจ 1 เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การปล่อยของเสีย และต้นทุนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในมิติสิ่งแวดล้อมและมิติเศรษฐกิจ	20%																		
3. ดำเนินงานตามแนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามที่โรงงานไฟฟ้า	40%																		



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563														
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กำหนด และนำข้อมูลมา คำนวณค่าประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจ -เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต ส่วนเตรียมการพิมพ์ -เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต ไฟฟ้ออก -เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต ไฟตัวเล็ก -เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต โรงพิมพ์ -เก็บข้อมูลของเสียที่เหลือ จากกระบวนการผลิตต่างๆ -เก็บข้อมูลวัตถุดิบใช้ใน กระบวนการผลิต การใช้ ทรัพยากรสาธารณสุขภาค ข้อมูลด้านบัญชี และข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ																			
4. นำผลการประเมินผล ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมาวัดผล และ วิเคราะห์	15%																		
5. จัดหาแนวทางและ เทคโนโลยีที่สามารถควบคุม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น จัดหาพลังงานสะอาด และการวางแผนการผลิตจ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลด ปริมาณของเสีย ฯลฯ	15%																		



3.11 : โครงการพัฒนารัฐกิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale)

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่องจาก ปี 2562 ของโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบาย Thailand 4.0	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	12 เดือน (365 วัน) (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	2,000,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ● กลยุทธ์การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า - พัฒนา Portal Website เพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	ลูกค้า
	เป้าประสงค์	C2 ทำการตลาดเชิงรุก เพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรงงานไฟ ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการให้บริการทางช่องทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และทวิตเตอร์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อันเนื่องมาจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน ยังไม่มีความทันสมัย ขาดความน่าสนใจ ส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจให้เข้าชมและติดตามความเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้เท่าที่ควร และยังไม่สามารถสะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของโรงงานไฟ ไม่ว่าจะเป็นการมีอยู่ของโรงงาน การบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งเปรียบเสมือนกับกำแพงปิดกั้นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของโรงงานไฟ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงการให้บริการต่างๆ ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
2. เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำ SEM และ SEO Content บนเว็บไซต์ รวมไปถึงการทำการตลาดบนสื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้องค์กร (Rebranding) ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหา และบทความที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมไปถึงรูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย และดึงดูดผู้รับบริการให้มาใช้บริการมากขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ให้มีผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ถึงศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
5. เพื่อสื่อสารให้เห็นถึง เป้าหมายแนวทางการพัฒนาของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. สื่อสาร ข้อมูล เนื้อหาการนำเสนอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้องค์กร (Rebranding) เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ไม่น้อยกว่า 6 รายการ
2. จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อนำเสนอความรู้ทางด้านสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ไม่น้อยกว่า 6 รายการ
3. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอถึงแนวทาง Road Map การพัฒนาของโรงงานไฟ กทม สรรพสามิต

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟ มีการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทราบ และเข้าใจถึงภาพลักษณ์ของโรงงานไฟ กทม สรรพสามิตมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแนวทางการ ดำเนินการ	5													
2. นำเสนอแนว ทางผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	5													
3. นำเสนอแนว ทางผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการ โรงงาน ไฟฟ้า	5													
4. ศึกษาสถานะ ปัจจุบัน	10													
5. ศึกษา สถานะ แวดล้อมทางด้าน เทคโนโลยี แล้ว แนวโน้มการดำเนิน งานทางธุรกิจสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการ ปลอมแปลง	15													
6. จัดทำเนื้อหา สื่อข้อมูล ต่างๆ ตาม ขอบเขตการดำเนินงาน	30													
7. ติดตามและอัปเดต ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ เดือน โดยทีมงานที่มี ประสบการณ์	20													
8. สรุปผลการ ดำเนินงาน และ	5													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562	2563							
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.					
นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา และเสนอ ความคิดเห็น											
9. ดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	5										



3.12 : โครงการพัฒนาระบบ Paperless for e-Document

สถานะโครงการ:	โครงการต่อเนื่องจาก ปี 2562 ของโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบาย Thailand 4.0	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	-	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบริหารงานกลาง	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ เป้าประสงค์	การเรียนรู้/เติบโต L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเอกสารยังคงมีบทบาทสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานขององค์กร หากหน่วยงานไม่มีการจัดเก็บเอกสาร หรือการจัดเก็บเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งองค์กร ระบบการจัดการเอกสารสามารถจัดการเอกสารได้ ไม่ว่าจะทำงานกับเอกสาร รายงาน หรือแบบฟอร์มการทำงานต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเปลี่ยนจากการใช้กระดาษเป็นกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบบนำเข้ามาจากเอกสารและสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามขั้นตอนการทำงาน และรวมถึงวิธีการนำข้อมูลไปใช้โดยส่วนใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กระบวนการต่างๆ เช่น การใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกัน ซึ่งรองรับมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี Internet Of Things (IOT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์พกพาและอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามระบบการจัดการเอกสารสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์ และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ ไปพร้อมกับวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับหน่วยงานในองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปที่พยายามจะรักษาระดับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควรนำเอาเทคโนโลยีที่สามารถรวบรวม เชื่อมโยง และตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบดิจิทัลอุปกรณ์ และจัดการช่องทางของการมีปฏิสัมพันธ์ที่นำไปสู่การประหยัดเวลา และต้นทุน เช่น ลดกระดาษ ลดข้อผิดพลาด น้อยลง พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น และการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างแผนกกระบวนการทำงานในระบบดิจิทัลแบบอัตโนมัติ (Automaiton) จึงจำเป็นที่จะต้องนำระบบการจัดการกระบวนการทำงาน Work Flow Management and Document Management System เข้ามาช่วยสนับสนุน



วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Office และตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในการลดการใช้กระดาษ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. มีซอฟต์แวร์สำหรับช่วยในการแจ้งเวียนเอกสาร การประกาศ และเอกสารในการประชุมต่างๆ
2. มีปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้า
3. มีปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ภายในองค์กรลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้า
4. สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน
5. มีการประกาศนโยบายการลดการใช้กระดาษภายในองค์กร
6. ประหยัดเวลา แรงงาน
7. จัดเก็บค้นหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว
8. รักษาความลับโดยเฉพาะเอกสารที่มีความสำคัญ
9. มีมาตรฐานสากลตามนโยบายเดียวกันกับภาครัฐ

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบริหารงานกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟ มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการลดปริมาณ การใช้กระดาษภายในองค์กร และสามารถนำระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยเสริมในการดำเนินการดังกล่าว

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ As Is Process และการออกแบบ To Be Process	10													
2. จัดทำแนวทางการดำเนินการ	10													
3. นำเสนอแนวทางผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	10													
4. นำเสนอแนวทางผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ โรงงานไฟฟ้า	10													
5. ปรับปรุง การตั้งค่าของระบบ ให้สอดคล้องตามแนว6ลดการใช้กระดาษ	10													
6. ประกาศนโยบายการลดการใช้กระดาษภายในองค์กร	15													
7. ดำเนินการใช้งานระบบ	15													
8. สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และเสนอความคิดเห็น	10													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562	2563									
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.							
9. ดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	10												



3.13 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่ (ยกเลิกแผนการดำเนินงานของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	2,500,000 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบัญชีและการเงิน	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์ - บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และพื้นที่ในกระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร - ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	กระบวนการภายใน
	เป้าประสงค์	I2 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
	มิติ	I3 พัฒนานวัตกรรมและความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่
	เป้าประสงค์	การเรียนรู้/เติบโต L3 บูรณาการและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ในฐานะผู้นำสิ่งพิมพ์ปลอดการปลดปล่อยของรัฐบาล ที่ปัจจุบันมีการดำเนินงานทั้งธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลดปล่อย และธุรกิจการผลิตไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องปรับตัวสู่การเป็นโรงงานยุค ๔.๐ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทใน



กระบวนการบริหารการผลิต และกระบวนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต องค์กรจะสามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตทั้งหมดภายในขององค์กร ได้แก่ บุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ เข้าด้วยกันผ่านการรวมศูนย์ข้อมูลของการบริหารต้นทุนการผลิต และสามารถใช้อุปกรณ์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ ควบคุมกระบวนการ ลดการสูญเสีย และอาจจะช่วยขจัดปัญหาข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องจักรและกระบวนการผลิต และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง

โรงงานไฟฟ้ามี่มีความจำเป็นจะต้องจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานผลิต และต้นทุนการผลิต เช่น การบริหารต้นทุนการผลิต (Production Costing) การวางแผนการผลิต (Production Planning) การควบคุมการผลิต (Production Control) รวมถึงการบริหารการวางแผนวัตถุดิบ (Material Requirement Planning, MRP) ซึ่งสามารถนำไปสู่การทำต้นทุนการผลิต (Production Cost) ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อการตัดสินใจได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในวางแผนการผลิต และปรับแผนการผลิตในกรณีเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัตถุดิบ สามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้วัตถุดิบที่ต้องการสามารถถูกเรียกเข้าได้ตามกำหนด ตามจำนวนที่ต้องการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าคงคลังลดลง รวมถึงลดความสูญเสียจากวัตถุดิบที่หมดอายุ
3. เพื่อเพิ่มการใช้งานเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอย เนื่องจากมีวัตถุดิบพร้อมเมื่อมีจะมีการผลิต
4. เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของคนและระบบเอกสารที่กระจุกกระจายไม่เชื่อมโยงกัน รวมถึงช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
5. เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. ระบบมีเครื่องมือช่วยในการวางแผนการผลิต
2. ระบบสามารถบริหารจัดการควบคุมวัตถุดิบ ได้ตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง
3. เพื่อให้การผลิตสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดอัตรา Downtime ระหว่างรอคอยวัตถุดิบ
4. ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้น
5. สามารถรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน



วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบริหารงานกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ

โรงงานไฟ ได้รับผลการศึกษา วิเคราะห์ แลออกแบบ To Be Process ของกระบวนการจัดทำต้นทุนที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแนวทางการดำเนินการ	5													
2. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	5													
3. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ โรงงานไฟ	5													
4. ศึกษากระบวนการดำเนินงานปัจจุบัน	5													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562		2563								
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
5. ออกแบบระบบ บริหารงานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	15												
6. คัดเลือกซอฟต์แวร์ ที่ เหมาะสม	15												
7. ทดสอบซอฟต์แวร์ และประเมินผลการ ทำงาน	10												
8. จัดการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้อง	10												
9. นำระบบมาใช้ในการ ดำเนินงาน	10												
10. สรุปผลการ ดำเนินงาน และ นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา และ เสนอความคิดเห็น	10												
11. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	10												



3.14 : โครงการจัดทำระบบการลา Online

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	142,000	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนทรัพยากรบุคคล	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	กระบวนการภายใน
	เป้าประสงค์	12 เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการผลิต (Capacity) สินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
		13 พัฒนานวัตกรรมและความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่
	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต
	เป้าประสงค์	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการสร้างศักยภาพของทุกคน ยกกระดับแรงงานไปสู่แรงงานที่มีฐานความรู้ มีความสามารถ สามารถใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในการทำงานมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและในชีวิตการทำงานมากขึ้น การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้พนักงานต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี ไม่ปิดกั้นองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีความง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น



วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

พนักงานโรงงานไฟ สามารถใช้ระบบกลางงาน Online ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

1. ระบบการลา Online สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. มีผู้ใช้งานใช้งานระบบการลา Online มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานที่ลางานทั้งหมด
3. ลดปริมาณการส่งพิมพ์ใบลาของโรงงานไฟ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

พนักงานของโรงงานไฟ สามารถดำเนินการลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ ได้ทดแทนการใช้กระดาษในการบันทึก

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562	2563				
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.		
1. จัดทำแนวทางการ ดำเนินการ	5							
2. นำเสนอแนว ทางผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	5							
3. นำเสนอแนว ทางผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการ โรงงาน ไฟฟ้า	5							
4. ทบทวน กระบวนการเดิมของ โรงงานไฟฟ้า (As is Process) และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับ ขั้นตอนการทำงานบน แพลตฟอร์มดิจิทัล และปรับปรุงแก้ไข ระเบียบข้อบังคับ (ถ้า มี)	5							
5. นำเสนอขั้นตอน ปฏิบัติงานบน แพลตฟอร์มดิจิทัล และรูปแบบของ รายงานที่ต้องการและ มีการใช้งานมาแล้ว	15							
6. ดำเนินการจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุฯ	15							



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562	2563									
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.							
7. จัดเตรียมฐานข้อมูล และนำเข้าระบบ	10												
8. ฝึกอบรมการใช้งาน	10												
9. ประเมินผลการใช้ งาน	10												
10. สรุปผลการ ดำเนินงาน และ นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา และ เสนอความคิดเห็น	10												
11. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	10												



3.15 : โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(12 เดือน) 365 วัน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	-				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ 				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
	<table border="1"> <tr> <td>มิติ</td> <td>การเรียนรู้/เติบโต</td> </tr> <tr> <td>เป้าประสงค์</td> <td>L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</td> </tr> </table>	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต	เป้าประสงค์	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มิติ	การเรียนรู้/เติบโต				
เป้าประสงค์	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บริษัทต่างๆ จะทำธุรกิจได้โดยไม่มีไอที และไอทีก็ไม่ใช่สิ่งที่แค่ซื้อเข้ามาแล้วปล่อยให้ทำงานเอง แต่ไอทีต้องมีการบริหารจัดการซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร รองรับการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ และขับเคลื่อนผลกำไรให้กับองค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีลงเท่านั้น แต่ต้องทำให้เห็นถึงคุณค่าที่ธุรกิจจะได้รับจากไอทีด้วย สิ่งนี้เราเรียกว่า “งานบริการไอทีที่มีคุณภาพ” หรือก็คือ การทำให้ไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการบริหารงานจัดการบริการด้านไอที หรือที่รู้จักกันในชื่อ ITSM (IT Service Management)

ฉะนั้น ITSM หรือ IT Service Management คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร (Business Requirements & Objectives) หรือโดยหลักการแล้วก็คือการใช้ IT เพื่อ Support ทาง Business โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา “กระบวนการ” หรือ “Process-focused” รวมไปถึงการวางกลยุทธ์และการจัดการระบบไอทีที่ทั้งระบบขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศและบริหารจัดการรับแจ้งปัญหาที่มาจากช่องทางต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติให้อยู่และจัดลำดับความสำคัญของ Service Request ได้อย่างเป็นระบบ



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- 1) ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จและใช้งานได้ตามแผน
- 2) สามารถติดตามเรียกดูข้อมูลการให้บริการย้อนหลังและจัดลำดับความสำคัญ
- 3) แสดงข้อมูลที่เก็บและรายงานแบบออนไลน์
- 4) จัดเก็บข้อมูลปัญหาสาเหตุวิธีแก้ไขเป็นฐานความรู้ขององค์กรได้
- 5) ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของปัญหาได้ด้วยตนเอง
- 6) ระบบส่งต่อปัญหา และคำถามที่แจ้งเข้ามาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
- 7) Summary Dashboard แสดงข้อมูลสรุปสถานการณ์ภาพรวมของปัญหา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟ มีเครื่องมือทางด้านสารสนเทศ ช่วยในการติดตาม การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางด้าน Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ว่ามีความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแนวทางการดำเนินการ	5													
2. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	5													
3. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ โรงงานไฟฟ้า	5													
4. ศึกษากระบวนการดำเนินงานปัจจุบัน	5													
5. ออกแบบระบบบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	15													
6. คัดเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม	15													
7. ทดสอบซอฟต์แวร์และประเมินผลการทำงาน	10													
8. จัดการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง	10													
9. นำระบบมาใช้ในการดำเนินงาน	10													
10. สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และเสนอความคิดเห็น	10													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562	2563									
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.							
11. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	10												



3.16 : แผนปฏิบัติการในที่พัก (Work from home)

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(7 เดือน) 210 วัน (มีนาคม 2563 – กันยายน 2563)				
งบประมาณ:	-				
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none">● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด<ul style="list-style-type: none">- บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="1"><tr><td>มิติ</td><td>การเรียนรู้/เติบโต</td></tr><tr><td><u>เป้าประสงค์</u></td><td>L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</td></tr></table>	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต	<u>เป้าประสงค์</u>	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มิติ	การเรียนรู้/เติบโต				
<u>เป้าประสงค์</u>	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด				

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติขององค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตและมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการ โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อเนืองขององค์การ 56 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตนั้น

โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการจัดทำแผนการบริหารความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสภาวะวิกฤต โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ และการดำเนินธุรกิจที่สำคัญแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้พนักงาน โรงงานไฟฟ้ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือปฏิบัติการในที่พัก Work from home ได้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญแม้เกิดสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

พนักงานของโรงงานไฟฟ้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การติดตามงาน ที่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสภาวะวิกฤต



ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟ มีเครื่องมือทางด้านสารสนเทศ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ให้โรงงานไฟสามารถปฏิบัติงานในส่วนของการบริหารจัดการได้ แม้ในสภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562	2563			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.	
1. จัดทำแนวทางการดำเนินการ	5						
2. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	5						
3. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ โรงงานไฟ	5						



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562		2563								
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
4. ศึกษาความต้องการ ของโรงงานไฟ กทม สรรพสามิต	5												
5. คัดเลือกซอฟต์แวร์ ที่ เหมาะสม	10												
6. ทดสอบซอฟต์แวร์ และประเมินผลการ ทำงาน	10												
7. จัดการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้อง หรือจัดทำ คู่มือสอนการใช้งาน	10												
8. นำระบบมาใช้ในการ ดำเนินงาน	30												
9. สรุปผลการ ดำเนินงาน และ นำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา และ เสนอความคิดเห็น	10												
10. ดำเนินการ ทบทวน ปรับปรุงแผน ปฏิบัติงานทางด้าน Digital Transformation ประจำปี 2564	10												



3.17 : โครงการการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	(6 เดือน) 180 วัน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)	
งบประมาณ:	-	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบัญชีและการเงิน	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> ● กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด <ul style="list-style-type: none"> - บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ - ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	การเรียนรู้/เติบโต
	เป้าประสงค์	L3 บุคลากรและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมนั้นมีความยุ่งยากเสียเวลาและเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ประกอบกับนโยบายภาครัฐต้องการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระและความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมแบบเดิม โดยโรงงานไฟฟ้านี้เอง จึงมีเป้าหมายในปี 2563 ร้อยละ 80 ของ ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องเป็นการเบิกจ่ายและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานบริการภาครัฐด้านการชำระเงินภาครัฐให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดของหน่วยงานราชการในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และพนักงานของโรงงานไฟฟ้านี้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ภาครัฐการติดตามตรวจสอบภาครัฐและการลดโอกาสในการทุจริตของภาครัฐอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

1. เพื่อลดภาระของพนักงานในการทำธุรกรรมที่ธนาคาร
2. เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรม
3. เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการเขียนใบเบิกถอนเงินและเช็ค
4. เพื่อลดโอกาสในการทำทุจริตทางการเงิน
5. เพื่อร่วมสนองต่อนโยบายรัฐและเป็นสังคมไร้เงินสด



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน

- ร้อยละ 80 ของธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดต้องเป็นการเบิกจ่ายและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ลดการทำธุรกรรมที่ธนาคาร ทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ความจำเป็นในการดำเนินงาน

- ควรดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

- ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ และส่วนบัญชีและการเงิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและกระบวนการในการจัดการบริหารเงินสด
- เกิดความคล่องตัว ตรวจสอบได้ง่าย ลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยมีระบบพื้นฐานที่รองรับการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงของโครงการ

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ)
1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนามาไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายงาน/ส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	ผลผลิต/ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2562		2563									
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำแนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการ	5													
2. นำเสนอแนวทางการผ่านความเห็นชอบ	5													



แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความ ก้าวหน้า	2562		2563								
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
คณะอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ													
3. นำเสนอแนว ทางผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการโรงงาน ไฟฟ้	5												
4. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงานภายในส่วน บัญชีและการเงิน	15												
5. แจ้งทุกส่วนงานให้ ทราบการเปลี่ยนแปลง การทำธุรกรรมทางการ เงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	10												
6. เชิญเจ้าหน้าที่จาก ธนาคารกรุงไทยเข้ามา อบรม	15												
7. ประเมินผลการใช้ งาน	25												
8. สรุปผลการ ดำเนินงานและนำเสนอ ผู้อำนวยการ เพื่อ พิจารณาและเสนอ ความคิดเห็น	30												