



แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ประจำปี 2556

โรงงานไฟฟ้ วมสรรมพสามิต

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
ของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ โรงงานไฟฟ้เป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ”

พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตไฟฟ้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน
4. กำกับกิจการจำหน่ายไฟฟ้ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. จำหน่ายไฟฟ้กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะองค์กร (Corporate competency)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาด (Competent Marketing)

เป้าหมาย (GOAL)

แบ่งออกเป็น 4 เป้าหมาย

1. เป้าหมายที่ 1 ใม่มีราคาและคุณภาพแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. เป้าหมายที่ 2 ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงงานไฟฟ้เพิ่มสูงขึ้น
3. เป้าหมายที่ 3 เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. เป้าหมายที่ 4 ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ

1. โครงการเตรียมข้อมูลทั่วไปและออกแบบการก่อสร้างโรงงานไฟแห่งใหม่

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสนอแนะข้อมูลรายละเอียดสำหรับการเตรียมการย้ายโรงงาน หลังจากได้ข้อมูลจากโครงการแผนธุรกิจของโรงงานไฟ สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในเขตการค้าเสรีอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- เพื่อออกแบบและจัดทำพิมพ์เขียวการก่อสร้างอาคารโรงงานไฟแห่งใหม่
- เพื่อออกแบบการจัดวางเครื่องจักรเพื่อให้ผลผลิตสูงสุด
- เพื่อออกแบบและเสนอแนะสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารให้แก่พนักงาน

1.2 เป้าหมายของโครงการ

- รูปแบบและพิมพ์เขียวอาคารโรงงานไฟแห่งใหม่และอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก
- รูปแบบและพิมพ์เขียวการจัดวางเครื่องจักรเพื่อให้ผลผลิตสูงสุด
- สามารถนำข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อ สศช.

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

1.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาข้อมูลรายละเอียด	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา													
5. ที่ปรึกษาส่ง (ร่าง)รายงานผลการศึกษาต่อโรงงานไฟ											<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาต่อโรงงานไฟ												<input checked="" type="checkbox"/>	

1.5 งบประมาณ

- 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปี 2557 ใช้งบประมาณ 14,000,000.- (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

โดยงบประมาณทั้งหมดจะเป็นค่าศึกษาข้อมูลเตรียมการ ค่าออกแบบ จนถึงการทำนำเสนอ สศช.

1.6 ผู้รับผิดชอบ

- คณะทำงานของโรงงานไฟ

2. โครงการวิจัยการบริโภคและการจำหน่ายไฟภายในประเทศและประเทศอาเซียน

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์(Demand) และอุปทาน(Supply) ตลาดไฟทุกชนิดภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้สินค้าไฟของผู้บริโภค
- เพื่อประเมินสถานะการแข่งขันธุรกิจ “ไฟ” ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อเสนอข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การตลาดและการจำหน่าย “ไฟ” ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

2.2 เป้าหมายของโครงการ

- สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดและจำหน่าย “ไฟ” ของโรงงานไฟ
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดเสรีของโรงงานไฟ
- เพิ่มประเภทไฟ (Product Differentiate) ของโรงงานไฟในตลาด

2.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา (แบบมีอาชีพ) ดำเนินการ

2.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา													
5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อผอ.โรงงานไฟ											<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาลบสมบูรณ์												<input checked="" type="checkbox"/>	

2.5 งบประมาณ

- 4,000,000.- (สี่ล้านบาทถ้วน)

2.6 ผู้รับผิดชอบ

- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

3. โครงการวิจัยตลาดสิ่งพิมพ์ภายในประเทศและประเทศอาเซียน

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์(Demand) และอุปทาน(Supply) ตลาด สิ่งพิมพ์ทุกชนิดโดยเฉพาะตลาดสิ่งพิมพ์ ปลอดภัยการทำเทียมภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อประเมินสถานะการแข่งขันธุรกิจ “สิ่งพิมพ์” ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อเสนอข้อเสนอนโยบายยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การตลาดและการจำหน่าย “สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการขยายธุรกิจโรงพิมพ์ในอนาคต” ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

3.2 เป้าหมายของโครงการ

- สร้างเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดและจำหน่าย “สิ่งพิมพ์” ของโรงงานไฟ
- เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดเสรีของโรงงานไฟ

3.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จัดทำที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา (แบบมืออาชีพ) ดำเนินการ

3.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา													
5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อผอ.โรงงานไฟ											<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาลบสมบูรณ์													<input checked="" type="checkbox"/>

3.5 งบประมาณ

- 3,000,000.- (สามล้านบาทถ้วน)

3.6 ผู้รับผิดชอบ

- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) การขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไฟ (หากผลการวิจัยพบว่ามีโอกาสในการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์)

4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ “สิ่งพิมพ์” ที่เหมาะกับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไฟ เพื่อสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ มาเลเซีย)
- ประเมินขีดความสามารถและโอกาสในการทำธุรกิจ “สิ่งพิมพ์” ที่เหมาะกับการขยายธุรกิจโรงงานไฟในขนาดของโรงงานไฟ
- จัดทำข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ “สิ่งพิมพ์” ที่เหมาะกับการขยายธุรกิจโรงไฟในอนาคต” ของโรงงานไฟทั้งด้านการลงทุน การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และอื่น ๆ ที่จำเป็น

4.2 เป้าหมายของโครงการ

- กำหนดทิศทางและแนวทางการประกอบธุรกิจ “สิ่งพิมพ์” ที่เหมาะกับการขยายธุรกิจโรงงานไฟ ในขนาดของโรงงานไฟ

4.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

4.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										

4.5 งบประมาณ

หมายเหตุ : ในปี 2556 เริ่มดำเนินการจัดทำ TOR และจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น โดยดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปี 2557 ใช้งบประมาณ 2,000,000.- (สองล้านบาทถ้วน)

4.6 ผู้รับผิดชอบ

- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

5. โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและจำหน่ายไฟแก๊บบ่อนคาสีโนในประเทศเพื่อนบ้าน

5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์จากโครงการที่ 2 มาปฏิบัติอย่างจริงจัง
- เพื่อเจาะและขยายตลาดและจำหน่ายไฟแก๊บบ่อนคาสีโนในประเทศเพื่อนบ้านรวม 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์

5.2 เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดไฟแก๊บบ่อนคาสีโนในประเทศเพื่อนบ้านรวม 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์

5.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

5.4 ระยะเวลา

- 24 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	■												
2. สรรหาที่ปรึกษา		■											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			■										

5.5 งบประมาณ

หมายเหตุ : ในปี 2556 เริ่มดำเนินการจัดทำ TOR และจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น โดยดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปี 2557 ใช้งบประมาณ 800,000.- (แปดแสนบาทถ้วน) และปี 2558 ใช้งบประมาณ 700,000.- (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

5.6 ผู้รับผิดชอบ

- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

6. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนอัตรากำลังของโรงงานไฟ

6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับโครงสร้างบริหารองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ
- วางแผนจัดอัตรากำลังของบุคลากรในโครงสร้างองค์กรใหม่

6.2 เป้าหมายของโครงการ

- การยกระดับสมรรถนะ (Competency) ของโรงงานไฟให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเสรี

6.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จัดทำที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

6.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา													
5. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาต่อผอ.โรงงานไฟ											<input checked="" type="checkbox"/>		
6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์													<input checked="" type="checkbox"/>

6.5 งบประมาณ

- 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6.6 ผู้รับผิดชอบ

ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล

7. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Production Competency)

7.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตสูงสุด ตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ไฟฟ้อกและไฟตัวเล็ก
- เพื่อค้นหาต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตไฟฟ้อกและไฟตัวเล็ก
- เพื่อค้นหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้อกและไฟตัวเล็ก
- เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสู่ความเป็นเลิศ

7.2 เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างและเสริมขีดความสามารถของโรงงานไฟในการผลิต การตลาดและจำหน่ายไฟ

7.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

7.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ดำเนินกิจกรรม Change Management (สำหรับผู้เกี่ยวข้อง)													
5. จัดเตรียมทีมงานรับผิดชอบแผนงาน													
6. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการการทำงานปัจจุบัน													
7. กำหนดแผนงานดำเนินการ ในแต่ละงานที่รับผิดชอบ													
8. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด													
9. P-D-C-A													

7.5 งบประมาณ

- 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปี 2557 ใช้งบประมาณ 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) และปี 2558 ใช้งบประมาณ 700,000.- (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

7.6 ผู้รับผิดชอบ

- คณะทำงานของโรงงานไฟ

8. โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรของโรงงานไฟ

8.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในตลาด
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถขององค์กรโดยรวม
- เพื่อสร้างและเกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล

8.2 เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้โรงงานไฟมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.3 ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาดำเนินการ

8.4 ระยะเวลา

- 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)

กิจกรรม	ปี 2555			ปี 2556									
	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. จัดทำเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียด(TOR) ในการจ้างที่ปรึกษา	<input checked="" type="checkbox"/>												
2. สรรหาที่ปรึกษา		<input checked="" type="checkbox"/>											
3. ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา			<input checked="" type="checkbox"/>										
4. ดำเนินกิจกรรม Change Management (สำหรับผู้เกี่ยวข้อง)													
5. จัดเตรียมทีมงานรับผิดชอบแผนงาน													
6. ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการการทำงานปัจจุบัน													
7. เชิญที่ปรึกษาเพื่อขอรับรางวัล TQA													

8.5 งบประมาณ

- 300,000.- (สามแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ดำเนินการโครงการต่อเนื่องในปี 2557 ใช้งบประมาณ 700,000.- (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และปี 2558 ใช้งบประมาณ 500,000.- (ห้าแสนบาทถ้วน)

8.6 ผู้รับผิดชอบ

- คณะทำงานของโรงงานไฟ

สรุป โครงการที่โรงงานไฟจะต้องดำเนินการสำหรับในแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2556 จำนวนทั้งสิ้น
8 โครงการ ใช้งบประมาณ 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน)