

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงงานไฟ่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามมติคณะกรรมการโรงงานไฟ่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7,650,000 บาท ต่อมามติคณะกรรมการโรงงานไฟ่ ครั้งที่ 5/2565 ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565) เพิ่มอีก 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 4,800,000 บาท ทำให้ภายหลังการทบทวน มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 12,450,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ		
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	500,000
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด		
2	โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ปีงบประมาณ 2565)	1,500,000
ส่วนด้านทรัพยากรบุคคล		
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	1,500,000
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์		
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต	1,650,000
5	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2565	2,500,000
6	โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงแห่งใหม่	4,800,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		12,450,000

โรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดในหน้าถัดไป

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2565	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด					
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	500,000	490,000	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ					
2	โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ปีงบประมาณ 2565	1,500,000	1,266,500	อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	90
ส่วนทรัพยากรบุคคล					
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	1,500,000	0	อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาฯ	30
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์					
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	1,650,000	282,480	อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ดำเนินการแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ด้านกระบวนการผลิตด้านการบริหารจัดการภายใน และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DRP)	70
5	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2565	2,500,000	992,000	อยู่ระหว่างปรึกษา ดำเนินการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 และจัดทำร่าง BSC ประจำปี 2566	91
6	โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่	4,800,000	958,800	อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่	70
	รวม	12,450,000	3,989,780		75

2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ไม่มี สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ตามแผนงานกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2	โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ (Business Rebranding) ปีงบประมาณ 2565	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไฟฟ้ากรมสรรพสามิต	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
5	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2565	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษา ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)	ไม่มี (อยู่ระหว่างดำเนินการของปรึกษา ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง)
6	โครงการวิเคราะห์แนวทางการจัดหาจัดซื้อที่ดินและศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่	กระบวนการจ้างที่ปรึกษาล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด	ทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566