

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	(2) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
1. แผนงานการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
2. แผนงานการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับรอง ISO 14001	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
3. แผนงานสื่อสารแบรนด์	2,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม/คะแนนการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟแห่งใหม่	3,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องอัตรากำลึงของพนักงานและความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟแห่งใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
5. แผนการก่อสร้างโรงงานใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานก่อสร้างโรงงานใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
6. แผนงานพบปะ/ประชุม สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลการศึกษารมวธิการ	2,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานพบปะ/ประชุม สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลการศึกษา กมธ.	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
7. แผนงานทบทวนแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex			1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
8. แผนงานพัฒนาแสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษี	500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาแสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษี - รายได้แสตมป์สรรพสามิต 102 ล้านบาท - จำนวนของแสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีใหม่เพิ่ม1ผลิตภัณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
9. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดฯ	250,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
10. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนพิมพ์ผ่านการทำ LEAN	500,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุนพิมพ์	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน

11. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Digital Printing Solution และ Data Solution	3,000,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Digital Printing Solution และ Data Solution - รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 3.37 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง/Digital Printing Solution ใหม่เพิ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
12. แผนการหาพันธมิตรภาครัฐ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Solution	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนการหาพันธมิตรภาครัฐ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Solution - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง/Digital Printing Solution ใหม่เพิ่ม 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
13. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	250,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
14. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการต้นทุน ใ้ผ่านการทำ LEAN	500,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการ ต้นทุนไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
15. แผนจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามไฟผิด กม. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	200,000	9,000	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามไฟผิด กม. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามไฟผิด กม. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย
16. แผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน ภูมิภาค ไกล่เคียง	1,000,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน ภูมิภาคใกล้เคียง - รายได้จากการจำหน่ายไฟคาสิโนนอกประเทศ 2 ล้านบาท	- ไปพบลูกค้าที่ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย เมื่อวันที่ 11-19 มีนาคม 2568 - ณ มี.ค.68 มีรายได้ 1.150 ลบ.
17. แผนงานเพิ่มเครือข่ายพันธมิตร/vendor อุปกรณ์คาสิโน			1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสิโน ภูมิภาคใกล้เคียง	โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการพบปะพันธมิตรผลิตไฟและโรงงาน กระดาษในประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา
18. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- รายได้จากการจำหน่ายไฟนอกระบบสัญญาให้สิทธิ 0.77 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ไฟใหม่เพิ่ม 1 ราย	ณ มี.ค.2568 ดำเนินการรับใบ PO มาแล้ว 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Dragon/ศรีพินา/ Jack & Joker/ Agoda 100
19. แผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟ	250,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนการตลาดและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟ	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
20. แผนงานทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	2,700,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน

21. แผนงานทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
22. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สื่อสาร / ประเมิน Gap / จัดทำแผน)	2,000,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
23. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี 2569	2,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะยาว	โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุในขั้นตอนการแจ้งผู้ชนะ มาลงนามสัญญาจ้าง
24. แผนงานจัดตั้ง Cross Functional Team และ PMO	150,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แต่งตั้ง Cross Functional Team	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
25. แผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	300,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการจัดทำและนำเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดสวัสดิการด้านการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต พ.ศ.....ให้คณะกรรมการสวัสดิการโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต พิจารณาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้พิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
26. แผนงานจัดทำแผนความยั่งยืนตามกรอบ Eco Efficiency และ GRI (กำหนดปัจจัยยั่งยืน / จัดทำแผนความยั่งยืน)	500,000	75,000	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานจัดทำแผนความยั่งยืน ตามกรอบ Eco Efficiency	จัดทำรายงานการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรียบร้อยแล้ว
27. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	2,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 และดำเนินการลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรวบรวมปัจจัยนำเข้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
28. แผนงานยกระดับ Core Business Enablers	2,500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ผลการประเมินภาพรวม Enablers ทั้ง 8 ด้านที่ระดับ 2.50 คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทบทวนแผนการดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	<u>27,100,000</u>	<u>84,000</u>			