

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
1	การสร้างความร่วมมือ (Synergy) เพื่อเพิ่ม ความสามารถด้าน Solutions	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ที่ดำเนินกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินการพัฒนาออกแบบ แพลตฟอร์มชุมชน พร้อมนำเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณา อนุมัติจัดพิมพ์ทดสอบตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอตัวอย่าง แพลตฟอร์มให้กรมสรรพสามิตพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์
2	การบริหารจัดการ KM เพื่อต่อ ยอนนวัตกรรม	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	คณะทำงานฯ ระดับฝ่ายมีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง เพื่อ สรุปและนำเสนอแผนการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการทราบ ตาม และส่งเสริมให้ส่วนงานเข้าร่วมประกวดผลงาน KM- IM ซึ่งดำเนินการพิจารณาผล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์/ ฝ่ายผลิตไฟฟ้า
3	โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของนโยบาย Entertainment Complex ก่อนดำเนินการจัดทำ รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ สคร. พร้อมขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ใน ปีงบประมาณ 2568 ก่อนส่งให้ สคร. พิจารณาตามขั้นตอน ต่อไป	0.00 (100.00)	องค์กร
4	โครงการลงทุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิต	98,000,000	82,496,261.68	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โครงการที่ 1 การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบทรายออฟ เซต เลขที่สัญญา 6/2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 วงเงิน 51.75 ล้านบาท โดย บจ.ลือกซ์เลย์ ส่งมอบพัสดุ ตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และ ดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
					- โครงการที่ 2 การจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ เลขที่สัญญา 7/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 วงเงิน 22.90 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักร โดยส่งมอบพัสดุตามสัญญา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 - โครงการที่ 3 การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ เลขที่สัญญา 13/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม วงเงิน 15.70 ล้านบาท 2566 ส่งมอบพัสดุตามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 - โครงการที่ 4 งานจ้างปรับปรุงสถานที่ เลขที่สัญญา 5/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงิน 2.42 ล้านบาท ส่งมอบงานสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567	100.00 (100.00) 100.00 (100.00) 100.00 (100.00)	
5	การขออนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของนโยบาย Entertainment Complex ก่อนดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ สคร. พร้อมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟ ในปีงบประมาณ 2568 ก่อนส่งให้ สคร. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป	0.00 (100.00)	องค์กร
6	การบริหาร MOU ธปท. และจุฬาลงกรณ์ฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการออกแบบร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และดำเนินการพัฒนาออกแบบแพลตฟอร์มชุมชน พร้อมนำเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณา	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
					อนุมัติจัดพิมพ์ทดสอบตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอตัวอย่าง แสดมปีให้กรมสรรพสามิตพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป		
7	การนำเสนอและรับงานผลิต แสดมปีสุราชุมชน และสุรา ต่างประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนเตรียมการพิมพ์ แสดมปีต้นฉบับเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา	0.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์/ ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
8	การสร้างรายได้จาก Product Champion สิ่งพิมพ์ปลอด การปลอมแปลง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ในปี 2567 โรงงานไฟฟ้า ได้รับใบสั่งจ้างพิมพ์ปริญญา บัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามใบสั่งจ้างลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 จำนวน 15,500 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท	100.00 (100.00)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
9	แผนการศึกษาดูงานตลาด ต่างประเทศ	1,500,000	ยกเลิกแผนงาน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ยกเลิกแผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567	0.00 (100.00)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
10	แผนการพัฒนากิจการจำหน่าย สินค้าและประชาสัมพันธ์	2,000,000	394,217	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	- กิจกรรมที่ 1 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำชุด Set ของข่าวร่วสำหรับโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการมอบให้กับลูกค้าเนื่องในโอกาสสำคัญ ต่างๆ - กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์องค์กรและ ผลิตภัณฑ์ เข้าพบลูกค้างานพิมพ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย (เป้าหมายเข้าพบลูกค้า 21 ราย) โดยลูกค้าสั่งจ้างงาน พิมพ์จำนวน 9 ใบสั่ง - กิจกรรมที่ 3 การสำรวจตลาดไฟในประเทศ โดยลง พื้นที่สำรวจตลาดไฟร่วมกับผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้ สิทธิ ญ ตลาดสำเพ็ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567	100.00 (100.00) 100.00 (100.00)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
11	การวางแผนการผลิตและจัด โซนการพิมพ์ Security แยก ส่วน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการจัดโซนการพิมพ์ Security แยกส่วนเตรียมการพิมพ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการออกแบบดำเนินการปรับสถานที่พร้อมตรวจรับงานตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และปัจจุบันสามารถให้เจ้าหน้าที่ส่วนเตรียมการพิมพ์เข้าไปปฏิบัติงานได้แล้ว	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์
12	การบริหารต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ฝ่ายโรงพิมพ์ดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและการบริหารอัตราต้นทุนสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ ประจำปีบัญชี 2568 พร้อมนำเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์
13	การสรรหาและเริ่มสัญญาให้ สิทธิฉบับใหม่	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการประกาศเปิดประมูลใหม่ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยมีการยื่นและเปิดซองประมูลเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 โดยมีผู้สนใจยื่นซองประมูล 1 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผลการประมูล	50.00 (100.00)	ส่วนพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
14	การร่วมมือในกิจกรรมด้าน การตลาดกับผู้รับประโยชน์ จากสัญญาให้สิทธิ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจตลาดไฟร่วมกับผู้รับประโยชน์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ตลาดสำเพ็ง จ.กรุงเทพมหานคร (สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) เรียบร้อยแล้ว	100.00 (100.00)	ส่วนพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
15	การวางแผนและบริหารการ ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	- ฝ่ายผลิตไฟ ดำเนินการตามแผนการผลิตครึ่งปี (ตั้งแต่ ตุลาคม-มีนาคม) เป็นไปตามแผน สำหรับครึ่งปีหลังยังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับประโยชน์ จึงเสนอแผนการผลิตเป็นรายไตรมาส และอยู่ระหว่างการจัดทำ TPM ของฝ่ายผลิต - ฝ่ายโรงพิมพ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ โดยใช้ระบบ OEE (Overall Equipment Effectiveness) มาใช้ในการควบคุมและ	100.00 (100.00)	ฝ่ายโรงพิมพ์/ ฝ่ายผลิตไฟ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
					ติดตามกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต		
16	การบริหารต้นทุนการผลิตไฟ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ฝ่ายผลิตไฟดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและการบริหารอัตราต้นทุนไฟต่อรายได้ ประจำปีบัญชี 2568 พร้อมนำเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567	100.00 (100.00)	ฝ่ายผลิตไฟ
17	การทำการตลาดเชิงรุก กลุ่มเป้าหมายลูกค้า G2G และกำหนดกระบวนการสนับสนุนลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	เข้าพบลูกค้างานพิมพ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย (เป้าหมายเข้าพบลูกค้า 21 ราย) โดยเดือนกันยายน 2567 เข้าพบลูกค้า 3 หน่วย งาน ได้แก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.ศิริราช /ปริญญาบัตร ขนาด B3 หลักสูตรนานาชาติ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล /ใบปริญญาบัตร 3) องค์การสุรา /รายงานประจำปี	100.00 (100.00)	ส่วนพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
18	ความพึงพอใจของลูกค้า และ ความผูกพันของลูกค้า	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการเก็บข้อมูลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมนำเสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 98.20	100.00 (100.00)	ส่วนพัฒนา ธุรกิจและ การตลาด
19	การบริหารและจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขอมาตรฐาน (เริ่มด้วยการจัดการข้อมูลภายใน และทบทวนกระบวนการทำงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ได้มีการนำประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปี 2568 – 2572 เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟ เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567	100.00 (100.00)	ส่วนสารสนเทศ และพัฒนา ระบบ/ฝ่ายโรง พิมพ์/ฝ่ายผลิตไฟ
20	การบริหารโครงสร้างงานใหม่ พร้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการประกาศโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มใช้โครงสร้างใหม่ในปีงบประมาณ 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดคนลงและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	100.00 (100.00)	องค์กร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
21	การพัฒนา Re-Skill & Up-Skill ที่รองรับธุรกิจ	2,500,000	2,479,601.91	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ส่วนทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมตามแผน Re-Skill & Up-Skill เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ที่กำหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ 2567 อบรมแล้วเสร็จทั้งสิ้น 82 หลักสูตร และอยู่ระหว่างอบรม 7 หลักสูตร	91.50 (100.00)	ส่วนทรัพยากรบุคคล
22	การออกแบบระบบงาน (Work System) กระบวนการทำงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ได้มีการนำประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยในการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปี 2568 – 2572 เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567	100.00 (100.00)	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
23	การบริหาร ISM และ Enterprise Collaboration Design + Data Governance รองรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามเอกสาร KPI5 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management) และแนวทางปฏิบัติด้าน Data Governance ตามเอกสาร KPI4 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management and Data Governance) เรียบร้อยแล้ว	100.00 (100.00)	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
24	การจัดการข้อมูลต้นทุน และกำหนดการเข้าถึงและใช้ข้อมูล ERP อย่างเหมาะสม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	การจัดการข้อมูลต้นทุนการผลิตในระบบ ERP ไม่สามารถออกข้อมูลต้นทุนการผลิตได้ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการทำข้อมูลนอกระบบและใช้วิธีปรับส่วนต่างเข้าต้นทุนการผลิต ซึ่งวิธีการปรับส่วนต่างจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	100.00 (100.00)	คณะทำงาน ERP
25	การต่อยอดการนำ ICT มาปรับใช้กับส่วนต่างๆ ขององค์กร (To Be Process) ตามแผน EA	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Chat Bot เข้ามาช่วยในการดำเนินงานตามแผน EA	100.00 (100.00)	ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
26	โครงการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ปี 2567	2,500,000	641,495.33	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ที่ปรึกษาได้ดำเนินการดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ประกอบด้วย ร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจำปี 2568 -2572 ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และผลการศึกษาและปัจจัยนำเข้าต่างๆ สำหรับการทบทวนแผนแม่บทที่สำคัญทั้ง 3 แผน โดยดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างระบบประเมินผล Balanced Scorecard (BSC) ประจำปี 2568 ในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับส่วนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำเสนอให้โรงงานไฟฟ้า พิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2567 นี้	95.00 (100.00)	ส่วนแผนงานและกลยุทธ์
27	การวางแผน ESG ระดับองค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	70.00 (100.00)	องค์กร
28	การบริหาร MOU องค์การป่าไม้	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ปี 2567 จำนวน 20 ไร่ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ณ สวนป่าห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	100.00 (100.00)	คณะทำงาน CSR
29	ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจตามหลัก CG	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์ขององค์กรตามธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้ 1. <u>โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานผู้ประเมิน (ป.ป.ช.) ออกมาแล้ว โดยโรงงานไฟฟ้า</u>	100.00 (100.00)	องค์กร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
					มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2567 เท่ากับ 91.33 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดยมีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 34 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีการแบ่งคะแนนเป็นดังนี้ 1. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 97.63 คะแนน 2. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 86.82 คะแนน 3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 90.00 คะแนน 2. โครงการ/กิจกรรม จัดงาน CG DAY ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 16.30 น. ดำเนินการจัดงาน CG DAY แล้ว ณ ลานอเนกประสงค์ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมเชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลจากความรู้ที่ได้จากการจัดงาน CG DAY และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2567 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และ กิจกรรมจัดงาน CG DAY ประจำปี 2567) นำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เพื่อทราบผลการดำเนินงานแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567		
30	การปรับซื้อองค์กรตามแผน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	• โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า	50.00 (100.00)	องค์กร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
31	การ Rebranding องค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ด้วยการจัดตั้งองค์การจัดการสิ่งพิมพ์พิเศษภาครัฐ กรม สรรพสามิต พ.ศ..... ให้สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต พิจารณา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน การพิจารณาของกรมสรรพสามิต นั้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการนำเสนอ รายงานความคืบหน้าเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงงานไฟฟ้า ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อทราบ และมีมติเสนอ ให้โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการประสานกับสำนักกฎหมายเพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา ของกรมสรรพสามิต (สถานะคงเดิม)		
	รวม	106,500,000	86,011,576			78.33 (100.00)	

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่	ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน	- ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงรายละเอียด ตามที่ สคร. ให้ คำแนะนำ - ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟแห่งใหม่
2	โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต	ไม่สามารถพิจารณาตรวจรับโครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ได้ เนื่องจากต้องคอยให้การดำเนินการโครงการปรับปรุงสถานที่เสร็จ เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานได้	เร่งรัดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสถานที่ฯ
3	การขออนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่	ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน	ดำเนินการจัดทำ และปรับปรุงรายละเอียด ตามที่ สคร. ให้ คำแนะนำ
4	การประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบาย Entertainment Complex	การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมการชุด ใหม่	มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตาม และวางแผนการ ดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันทั่วทั้งที่
5	การนำเสนอและรับงานผลิตแสตมป์สุราษฎร์ธานี และ สุราษฎร์ธานี	ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตและออกแบบแสตมป์สุราษฎร์ธานี	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา แสตมป์สุราษฎร์ธานี เพิ่มเติม
6	การสร้างรายได้จาก Product Champion สิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลง	อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบสินค้าและรอคำสั่งจ้างจากลูกค้า	ควรมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ถึงแนวทางผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และระยะเวลาในการผลิตและจำหน่าย
7	แผนการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ	ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน	ชะลอแผนการศึกษาดูงานไปในปี 2568
8	การวางแผนการผลิตและจัดโซนการพิมพ์ Security แยกส่วน	งานปรับปรุงสถานที่ล่าช้ากว่ากำหนด	เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงสถานที่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
9	การบริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์	ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์อันเกิดจากการลงทุนเครื่องจักรผลิตใหม่	มีการจัดทำแผนบริหารการผลิต และมีการนำสถิติต้นทุนมาพิจารณา และกำหนดแนวทางการแก้ไข เช่น วัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นให้หา
10	การสรรหาและเริ่มสัญญาให้สิทธิฉบับใหม่	ขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของสำนักอัยการสูงสุด และการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เป็นปัจจัยภายนอกที่โรงงานไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้	มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันเวลาที่
11	การบริหารต้นทุนการผลิตไฟ	ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์อันเกิดจากการลงทุนเครื่องจักรผลิตใหม่	มีการจัดทำแผนบริหารการผลิต และมีการนำสถิติต้นทุนมาพิจารณา และกำหนดแนวทางการแก้ไข เช่น วัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นให้หา
12	การบริหารและจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขอมาตรฐาน (เริ่มด้วยการจัดการข้อมูลภายใน และทบทวนกระบวนการทำงาน)	ขาดกระบวนการ เครื่องมือ และระบบ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภายใน	ควรมีการนำมาตรฐาน Standard Practice ที่สำคัญ เข้ามาช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
13	บริหารโครงสร้างงานใหม่ พร้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change)	มีการประกาศโครงสร้างใหม่ แต่ยังไม่มีแผนหรือแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบอย่างครอบคลุม	จัดทำแผนการการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่ครอบคลุมทุกมิติ อย่างครบถ้วน
14	การพัฒนา Re-Skill & Up-Skill ที่รองรับธุรกิจ	ยังไม่มีแผนการพัฒนา Re-Skill & Up-Skill ที่รองรับธุรกิจ	จัดทำแผนการพัฒนา Re-Skill & Up-Skill ที่รองรับธุรกิจ
15	การออกแบบระบบงาน (Work Systems) กระบวนการทำงาน	ยังไม่มีมีการจัดทำการออกแบบระบบงาน (Work Systems) ที่เป็นรูปธรรม	จัดทำการออกแบบระบบงาน (Work Systems)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
16	การจัดการข้อมูลต้นทุน และกำหนดการเข้าถึง และใช้ข้อมูล ERP อย่างเหมาะสม	กระบวนการจัดทำต้นทุนของระบบ และการปฏิบัติด้วยมือมีความต่าง ๆ กัน จนท. ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง วิธีการดังกล่าว	- ศึกษาดูงาน ที่อื่น ๆ ที่มีความสำเร็จถึงการปรับตัว - อบรมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการโดยสากลวิธี
17	- การต่อยอดการนำ ICT มาปรับใช้กับส่วนต่างๆ ขององค์กร (To Be Process) ตามแผน EA	เนื่องจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้การวางแผนตาม EA ต้องมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย	ให้มีการทบทวน EA อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มียุทธศาสตร์
18	การวางแผน ESG ระดับองค์กร	บุคลากร ยังขาดความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน ESG	อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร
19	การปรับซื้อองค์กรตามแผน	เป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่โรงงานไฟฟ้า ไม่สามารถควบคุมได้	มอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันเวลาที่
20	การ Rebranding องค์กร	เป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อองค์กร จึงไม่สามารถดำเนินการ Rebranding องค์กร ตามแผนได้	เร่งรัดการดำเนินงาน ปรับซื้อองค์กรตามแผน