

ตารางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) การเบิกจ่าย	(4) ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลลัพธ์	(1) ผลการดำเนินงาน
1. แผนงานการจัดทำและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
2. แผนงานการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	การพัฒนาเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และได้รับรอง ISO 14001	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
3. แผนงานส่งเสริมสารสนเทศ	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการสื่อสารและจัดกิจกรรม/คณาจารย์/ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าใหม่	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องอัตราค่าจ้างของพนักงานและความคุ้มค่าของการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าใหม่	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
5. แผนการก่อสร้างโรงงานใหม่	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานก่อสร้างโรงงานใหม่	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
6. แผนงานพัฒนาระบบฯ สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการศึกษาระบบการศึกษา	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบฯ สร้างสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการศึกษาระบบการศึกษา	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
7. แผนงานพัฒนาระบบการศึกษาความยั่งยืนไปใช้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบการศึกษาความยั่งยืนไปใช้ในการทำธุรกิจ Entertainment Complex	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
8. แผนงานพัฒนาและบริหารงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/โครงการจัดการด้านความปลอดภัย	500,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาและบริหารงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/โครงการจัดการด้านความปลอดภัย - รายได้และงบปีงบประมาณ 102 ล้านบาท - จำนวนของแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/โครงการจัดการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1 ผลิตภัณฑ์	โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการจัดทำต้นฉบับจริยธรรมและมาตรฐานความปลอดภัย/โครงการจัดการด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568 - จำนวนของแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย/โครงการจัดการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 1 ผลิตภัณฑ์
9. แผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดภัย	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดภัย	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
10. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านทุนที่เน้นการทำ LEAN	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านทุนที่เน้นการทำ LEAN	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
11. แผนงานพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง และ Digital Printing Solution และ Data Solution	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง และ Digital Printing Solution และ Data Solution - รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง 3.37 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง/Digital Printing Solution เพิ่มขึ้น 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
12. แผนการพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง และ Solution	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จของแผนการพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง และ Solution - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดภัยและการเชื่อมโยง/Digital Printing Solution เพิ่มขึ้น 1 ผลิตภัณฑ์ - จำนวนลูกค้าใหม่ภาครัฐเพิ่ม 1 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลราชวิถี
13. แผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาด G2G	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
14. แผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านทุนที่เน้นการทำ LEAN	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบริหารประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านทุนที่เน้นการทำ LEAN	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
15. แผนจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้เกิด ณ. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	200,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามไฟฟ้เกิด ณ. ร่วมกับกรมสรรพสามิตและตัวแทนจำหน่าย	อยู่ระหว่างการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบไฟฟ้เกิดโดยโรงงานไฟฟ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
16. แผนงานขยายจำนวนลูกค้า ค้าปลีก ภูมิภาคภาคใต้	1,000,000	อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า ค้าปลีก ภูมิภาคภาคใต้ - รายได้จากจำนวนลูกค้าภาคใต้ในต่างประเทศ 2 ล้านบาท	- พบลูกค้าที่ประเทศจอร์เจียและอาร์มีเนีย เมื่อวันที่ 11-19 มีนาคม 2568 - ณ ไต้หวัน 3/2568 มีรายได้ 2.03 ลบ.
17. แผนงานพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์/vendor อุปกรณ์ค้าย่อย			1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานขยายจำนวนลูกค้า ค้าปลีก ภูมิภาคภาคใต้	โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์และโครงการกระจายในประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาก
18. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- รายได้จากจำนวนลูกค้าใหม่และระบบสิ่งพิมพ์ให้สิทธิ 0.77 ล้านบาท - จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย	ณ ไต้หวัน 3/2568 มีรายได้จากการจำหน่ายให้ระบบสิ่งพิมพ์ให้สิทธิ = 11.77 ลบ. - ณ ไต้หวัน 3/2568 ดำเนินการรับ PO มาแล้ว 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Dragon/ ศรีหิวัน/ Jack & Joker/ Agoda /MPT Deck / V&P
19. แผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟ	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนการติดตามและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ISO44001) ตลาดไฟ	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

20. แผนงานทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
21. แผนงานทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของการปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ และการทำงานในยุคดิจิทัล	อยู่ระหว่างกำหนดแผนการดำเนินงาน
22. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สื่อสาร / ประเมิน Gap / จัดทำแผน)	ทบทวนแผนฯ	ทบทวนแผนฯ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ทบทวนแผนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
23. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี 2569	2,500,000	247,590	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะยาว	คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568
24. แผนงานจัดตั้ง Cross Functional Team และ PMO	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	แต่งตั้ง Cross Functional Team	อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา ในการฝึกอบรมประมาณเดือน กรกฎาคม 2568
25. แผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จแผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	1. ระเบียบโรงงานไฟฟ้าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2553 2. ระเบียบโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิตว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการประชุมหารือ ฝ่ายกฎหมาย ฯ ได้ทราบถึงประเด็นทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของโรงงานไฟฟ้าของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดและส่วนบัญชีและการเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ส่วนงานกฎหมายฯ อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดตามความเห็นในประเด็นกฎหมายฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรึกษากับกึ่งอับคิการดำเนินงานของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และส่วนบัญชีและการเงิน ตามขั้นตอนต่อไป
26. แผนงานจัดทำแผนความยั่งยืนตามกรอบ Eco Efficiency และ GRI (กำหนดปัจจัยยั่งยืน / จัดทำแผนความยั่งยืน)	500,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของแผนงานจัดทำแผนความยั่งยืน ตามกรอบ Eco Efficiency	จัดทำรายงานการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรียบร้อยแล้ว
27. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	2,500,000	229,000	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ความสำเร็จของโครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าจระเขยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 ของโรงงานไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว เมื่อในคราวการประชุมที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดลงให้ สคร. ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด
28. แผนงานยกระดับ Core Business Enablers	1,400,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ผลการประเมินภาพรวม Enablers ทั้ง 8 ด้านที่ระดับ 2.50 คะแนน	อยู่ระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละหัวขั้ดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษาตามขั้นตอนต่อไป
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,600,000	476,590			