ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)	1,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมคุณภาพ (QMR) ตามคำสั่งที่ 35/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy) มาตรฐาน ISO 9001 เรียบร้อยแล้ว	1,000,000
2. แผนงานการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	800,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จในการสื่อสาร การรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 พร้อมดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินการรับรู้แบรนด์เสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว	450,000
3. โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	3,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4. แผนงานพัฒนาแสตมป์และเครื่องหมายจัดเก็บภาษีและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	250,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. รายได้แสตมป์สรรพสามิต 128 ล้านบาท	รายได้แสตมป์สรรพสามิต : 139.36 ล้านบาท	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอื่นๆ 1 ล้านบาท	ใบประกาศนียบัตรมหิดล : 238,000.-บาท	
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของแสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์และทดลองการใช้งานเบื้อนต้นเรียบร้อยแล้ว (1) แสตมป์ไพ่ : ปัจจุบันได้นำเสนอให้กับกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว (2) ใบประกาศนียบัตรมหิดล : ได้มีการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเกิดรายได้ 238,000.- บาท	
5. แผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ (Supplier diversification model)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของแผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจ	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด รายงานผลตามแผนสรรหาและบริหารจัดการพันธมิตรธุรกิจให้ผู้อำนวยการทราบเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
6. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจสิ่งพิมพ์ฯ	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไพ่ 2.มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไพ่และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้มีการคัดกรองฐานข้อมูลลูกค้า ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบเรียบร้อยแล้ว	200,000
7.แผนป้องกันและปราบปรามไพ่ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามไพ่ผิดกฎหมายร่วมกับกรมสรรพสามิตหรือตัวแทนจำหน่าย	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการ หรือคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมายทราบเรียบร้อยแล้ว	10,000
8. แผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานการกำกับดูแลบริหารสัญญาสัมปทาน 2. รายได้จากการจำหน่ายไพ่ในระบบสัญญาให้สิทธิ 133 ล้านบาท	1. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้สรุปรายงานผลการสั่งซื้อขายไพ่จากผู้รับผลประโยชน์จากสัญญาให้สิทธิ ยอด ณ เดือนกันยายน 2569 เพื่อรายงานให้ผู้อำนวยการทราบเรียบร้อยแล้ว 2. รายได้ไพ่สัมปทาน : 139.35 ล้านบาท	ไม่ใช้งบประมาณ
9. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไพ่	250,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไพ่	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนให้ผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. รายได้จากการจำหน่ายไพ่นอกระบบสัญญาให้สิทธิ 4.5 ล้านบาท	สรุปยอดจำหน่ายไพ่นอกสัมปทานสะสม ณ เดือนกันยายน 2569 คิดเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 37.46 ล้านบาท	

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	3. จำนวนของผลิตภัณฑ์ไพ่ใหม่ ไม่ต่ำกว่า 2 ผลิตภัณฑ์	ส่วนนวัตกรรม มีการพัฒนาออกแบบงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงด้วยการใส่เทคนิคพิเศษ เช่น การพิมพ์ด้วยหมึก invisible, การใส่ไมโครเทค และการพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษเปลี่ยนสี รวมถึงการใช้อุปกรณ์สารสนเทศเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ พร้อมนำเสนองานให้ลูกค้าพิจารณา และได้รับใบสั่งจ้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ (1) คุณพันไมล์ (ไพ่ทอง Emerald Arum) : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 144,000 บาท (2) บริษัท Myawaddy Complex (ไพ่ส่งออก P.P. Club) : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 1,200,000 บาท (3) บริษัท บี โอ วาย จำกัด (ไพ่BOYY) : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 84,500 บาท (4) คุณชาคริต (ไพ่Mr.charkrit) : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 32,000 บาท (5) ไพ่ Wedding : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 44,800 บาท (6) ไพ่ Thai Poker Sports : ส่งมอบผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น รายได้ 84,000 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 1,589,300 บาท	
10. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไพ่	200,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไพ่ 2.มีฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไพ่และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้มีการคัดกรองฐานข้อมูลลูกค้า ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบเรียบร้อยแล้ว	200,000
11. โครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	2,300,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการทบทวนระบบงานและกระบวนการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างการจัดทำกระบวนการทำงานปัจจุบันและกระบวนการทำงานในอนาคต พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อบรรจุในคู่มือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1,145,000
12. แผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 2.จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ดำเนินการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอคณะทำงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทราบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ความเห็นชอบต่อไป เพื่อดำเนินการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ
13.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1.ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2.ความสำเร็จในการรับรู้ค่านิยมองค์กร	ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสื่อสารทำความเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละตัวของ “C-H-A-N-G-E” ให้กับบุคลากรในองค์กรทราบอย่างทั่วถึง กิจกรรม Talk to CHANGE เชื่อมใจพนักงานก้าวผ่านทุกความท้าทาย โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดในรูปแบบเชิญฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการมาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงาน ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เรียบร้อยแล้ว (ซึ่งโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมี 6 กิจกรรม คือ 1. โครงการติดตั้งตู้คีออส 2. โครงการทบทวน Competency Model 3. โครงการบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่ง 4. แผนยกระดับประสิทธิภาพงานด้านทรัพยากรบุคคล 6. สุขภาพดี มีสุข)	

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2569
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2569

(1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน	(4) ผลลัพธ์	(5) ผลการดำเนินงาน	(6) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
14. โครงการทบทวน Competency Model	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1. ความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนการจัดทำ Competency Model	ส่วนทรัพยากรบุคคล นำผลสมรรถนะหลังจากที่โรงงานไฟได้ทบทวนสมรรถนะแล้วเสร็จ จากนั้นนำผลการทบทวนดังกล่าวแจ้งเวียนให้พนักงานโรงงานไฟรับทราบ เพื่อประเมินสรรถนะรายบุคล และได้นำ Gap ช่องว่างจากการประเมินสมรรถนะ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ประจำปี 2570 โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประเมินสมรรถนะและ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ประจำปี 2570 เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
		1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	2. มีระดับสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวัง	ส่วนทรัพยากรบุคคล นำผลสมรรถนะหลังจากที่โรงงานไฟได้ทบทวนสมรรถนะแล้วเสร็จ จากนั้นนำผลการทบทวนดังกล่าวแจ้งเวียนให้พนักงานโรงงานไฟรับทราบ เพื่อประเมินสรรถนะรายบุคล และได้นำ Gap ช่องว่างจากการประเมินสมรรถนะ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ประจำปี 2570 โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประเมินสมรรถนะและ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ประจำปี 2570 เรียบร้อยแล้ว	
15. แผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานได้ร้อยละ 100 โดยส่วนงานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับทบทวนปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ผู้อำนวยการทราบต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ
16. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Carbon Footprint Organization)	500,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี 2569 เท่ากับ 1.0612 สูงกว่าปีงบประมาณ 2568 (ค่า Factor ๐.5401) โดยมีค่า Factor ดีกว่าแผนการปรับปรุงผลการดำเนินงาน Eco-Efficiency โดยตามแผนการปรับปรุงกำหนดเป้าหมายค่า Factor ๐.8758	333,900
17. โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการ	2,400,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จของการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	จัดทำแผนจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์(Strategy Map)และระบบประเมินผล Balanced Scorecard (BSC) เรียบร้อยแล้ว	1,120,000
18. โครงการยกระดับ Core Business Enablers	2,000,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ความสำเร็จการพัฒนา Core Business Enablers	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเพื่อจัดส่งให้ สคร. ตามที่กำหนด	193,200
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**13,100,000**				**4,652,100**