

ตารางติดตามความคืบผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
1. ขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและทันสมัย	1.1 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเติบโต	- สร้างความร่วมมือ (Synergy) เพื่อเพิ่มความสามารถด้าน Solutions	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแอสเอ็มปี สุราชุมชน	มีการร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์แอสเอ็มปีสุราชุมชน โดยส่งพนักงานเข้าอบรม 2 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดวันเพื่อจัดกิจกรรมอบรมร่วมกับโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
		- บริหารจัดการ KM เพื่อต่อยอดนวัตกรรม	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	รจ.พ. ได้รับแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมและบรรลุเป้าหมายตามแผน	มีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการ KM ประจำปี
		- โครงการก่อสร้างโรงงานใหม่	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสภาพัฒน์	ได้มีการนำส่งข้อมูลลงทุนให้กับ สคร. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ สคร. พร้อมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ก่อนส่งให้ สคร. พิจารณาคืบหน้าขั้นตอนต่อไป
		- โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต	98,000,000	67,450,000	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	1. เครื่องพิมพ์ระบบทรายออฟเซตชนิดป้อนแผ่น 2. เครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดิจิทัล สำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง 3. ซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการออกแบบเพื่อพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง 4. สถานที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์	โครงการที่ 1 การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบทรายออฟเซต เลขที่สัญญา 6/2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 วงเงิน 51.75 ล้านบาท โดย บจ. ลีอกซ์เลย์ ส่งมอบพัสดุตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการที่ 2 การจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุตามสัญญา ภายใน 17 ตุลาคม 2566 เลขที่สัญญา 7/2566 ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจรับ ยังไม่ได้พิจารณาตรวจรับเนื่องจากต้องคอยให้การดำเนินการโครงการที่ 4 เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานได้ โดยคาดว่าจะพิจารณาตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินได้ในช่วง ไตรมาสที่ 3 โครงการที่ 3 การจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ เลขที่สัญญา 13/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม วงเงิน 15.70 ล้านบาท 2566 ส่งมอบพัสดุตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และดำเนินการตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โครงการที่ 4 งานจ้างปรับปรุงสถานที่ ปัจจุบันดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน 2567
1.2 วางแผนและบริหารแผนการลงทุนระยะยาวขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	- ขออนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567	ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสภาพัฒน์	ได้มีการนำส่งข้อมูลลงทุนให้กับ สคร. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ สคร. พร้อมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ก่อนส่งให้ สคร. พิจารณาคืบหน้าขั้นตอนต่อไป	
	- บริหาร MOU อพท. และจุฬาลงกรณ์ฯ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแอสเอ็มปี สุราชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนความร่วมมือ	
1.3 สนองนโยบาย Entertainment Complex เพื่อสร้างการเติบโตแก่รัฐและองค์กร	- ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Entertainment Complex	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ผลการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานนโยบาย Entertainment Complex	อยู่ระหว่างกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
2. ยกระดับ Security Printing Solutions รองรับความต้องการภาครัฐ	2.1 ยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องหมายความหมายแสดงการเสียภาษีรองรับการจัดเก็บรายได้ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต	- นำเสนอและรับงานผลิตแสตมป์สุราชุมชนและสุราต่างประเทศ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแสตมป์สุราชุมชน	อยู่ระหว่างกำหนดวันเพื่อทำกิจกรรมมอบงานและพัฒนาออกแบบต้นฉบับแสตมป์สุราชุมชนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
	2.2 ขยายธุรกิจ Security Printing Solutions ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดภาครัฐ	- สร้างรายได้จาก Product Champion สิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	สามารถสร้างรายได้อย่างน้อย 3 ล้านบาท (ฐาน)	ออกแบบตัวอย่างโมเดลต้นแบบพร้อมนำเสนอให้กับลูกค้า (การยางแห่งประเทศไทย) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอใบสั่งจากลูกค้า เนื่องจากมีการโยกย้ายตำแหน่งผู้ประสานงานเดิม
		- แผนการศึกษาตลาดต่างประเทศ	1,500,000	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการตามแผนได้ 100%	มีการทบทวนแผนการศึกษาตลาดต่างประเทศให้มีเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการผลิต อุปกรณ์การพิมพ์ตามรายงานการศึกษาการเปิดสถาบันบันเทิง แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ตามผลการพิจารณาศึกษาจัดตั้ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกสถานที่ตั้งไปศึกษาต่อ
		- แผนการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการตามแผนได้ 100%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด
	2.3 ให้บริการสิ่งพิมพ์ที่มีศักยภาพในการเติบโต	- วางแผนการผลิตและจัดโซนการพิมพ์ Security แยกส่วน - บริหารต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ดำเนินการตามแผนได้ 100% ต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกิน 65%	ดำเนินการจัดโซนการพิมพ์ Security แยกส่วนเตรียมการพิมพ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการออกแบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน 2567 มีการจัดทำแผนการบริหารการผลิตประจำปี 2567 ให้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
3. สร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟ	3.1 บริหารสัญญาให้สิทธิไฟเพื่อประโยชน์ของรัฐ	- สรรหาและเริ่มสัญญาให้สิทธิฉบับใหม่	-	-	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2567	โรงงานไฟ มีรายได้จากสัญญาให้สิทธิฉบับใหม่ ไม่น้อยกว่า 260 ล้านบาท	อัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เรียบร้อยแล้ว โดยอัยการสูงสุดได้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 และโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้รับเอกสารดังกล่าว พร้อมเสนอคณะกรรมการ โรงงานไฟ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 มี.ค. 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อนำเสนออธิบดีพิจารณาลงนามประกาศต่อไป
		ร่วมมือในกิจกรรมด้านการตลาดกับผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้สิทธิ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมด้านการตลาดกับผู้รับประโยชน์จากสัญญาให้	ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจตลาดไฟร่วมกับผู้รับประโยชน์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาน ตลาดสาหัสทั้ง จ.กรุงเทพมหานคร
	3.2 พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด	- วางแผนและบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	การรายงานผลการผลิต ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับแผนการผลิตประจำปี 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการบริหารการผลิตประจำปี 2567
		- บริหารต้นทุนการผลิตไฟ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกิน 52%	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารต้นทุนประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
4. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง	4.1 บริหารการตลาดสมัยใหม่ เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางธุรกิจ	- ทำการตลาดเชิงรุกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า G2G และกำหนดกระบวนการสนับสนุนลูกค้าตามมาตรฐานการให้บริการ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	แผนการพัฒนาระบบงานดำเนินงานตามมาตรฐานสากล (แผนระยะยาว และแผนประจำปี 2568) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	ทำการตลาดเชิงรุกโดยเข้าพบลูกค้าไฟ และงานพิมพ์ เป็นประจำทุกเดือน
		- ความพึงพอใจของลูกค้า และความผูกพันของลูกค้า	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 80% และนำผลไปพัฒนา/ปรับปรุง	ดำเนินการเก็บข้อมูลการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
		- บริหารและจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับการขอมาตรฐาน (เริ่มด้วยการจัดการข้อมูลภายใน และทบทวนกระบวนการทำงาน)	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	แผนการพัฒนาระบบงานดำเนินงานตามมาตรฐานสากล (แผนระยะยาว และแผนประจำปี 2568) ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
	4.2 สร้าง High Performance People รองรับการแข่งขันธุรกิจ	- บริหารโครงสร้างงานใหม่ พร้อมบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change)	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงงานไฟ มีแผนการเตรียมการเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่สอดคล้องกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ และสามารถดำเนินการตามแผนได้ 100%	มีการวางแผนการบริหารจัดการคนลงตามโครงสร้างใหม่โดยการประเมินสมรรถนะไว้เรียบร้อยแล้ว และมีการสรุปการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
		- พัฒนา Re-Skill & Up=Skill ที่รองรับธุรกิจ	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	สรุปผลการฝึกอบรม การ Re-Skill & Up=Skill	อยู่ระหว่างดำเนินการ Re-Skill & Up=Skill ตามโครงสร้างใหม่ที่กำหนดไว้
		- ออกแบบระบบงาน (Work Systems) กระบวนการทำงาน	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ผลการออกแบบระบบงาน (Work Systems) ได้รับความเห็นชอบจาก	อยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
	4.3 บริหารทรัพยากรองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	- บริหาร ISM และ Enterprise Collaboration Design + Data Governance รองรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการข้อมูลรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Data Identification) พร้อมกำหนดกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลตามแนวปฏิบัติ (Data Governance) ขององค์กร ที่มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน	มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามเอกสาร KPI5 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management) และแนวทางปฏิบัติด้าน Data Governance ตามเอกสาร KPI4 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management and Data Governance)
		- จัดการข้อมูลต้นทุน และกำหนดการเข้าถึงและใช้ข้อมูล ERP อย่างเหมาะสม	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงงานไฟ สามารถออกรายงานงบทดลองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนกองทุน จากระบบ ERP ได้	มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตาม บริหารจัดการ ระบบ ERP และมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง และใช้ข้อมูลระบบ ERP เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดการข้อมูลต้นทุน
		- ต่อยอดการนำ ICT มาปรับใช้กับส่วนต่างๆ ขององค์กร (To Be Process) ตามแผน EA	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้ 100%	มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Chat Bot เข้ามาช่วยในการดำเนินงานตามแผน EA
		- โครงการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ปี 2567	2,500,000	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงงานไฟ ได้รับแผนยุทธศาสตร์โรงงานไฟฯ ปี 2568 - 2572 และแผนปฏิบัติการ ปี 2568 แล้วเสร็จตามกรอบการประเมินของ สคร.	โรงงานไฟฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน
5. สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	5.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG: Environmental Social and Governance)	- วางแผน ESG ระดับองค์กร	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ร.ง.พ. ได้รับแผนการพัฒนา ทางด้าน ESG และสามารถดำเนินการตามแผน ESG	ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ ESG ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
		- บริหาร MOU องค์กรป่าไม้	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	รายงานสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับ องค์กรป่าไม้	โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการลงนาม MOU ความร่วมมือ ระหว่างองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงงานไฟ กทมสสรพสามิต เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สำหรับดูดซับก๊าซเรือนกระจก และความยั่งยืนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าไม้) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนความร่วมมือ
		- ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจตามหลัก CG	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	ร.ง.พ. ได้รับแผนการพัฒนา ทางด้าน ESG และสามารถดำเนินการตามแผน ESG ประจำปีได้ครบถ้วน 100 %	ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ ESG ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
	5.2 สื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร (Brand)	- ปรับชื่อองค์กรตามแผน	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	โรงงานไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนชื่อองค์กร	โรงงานไฟฟ้า ดำเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดระเบียบ
		- Rebranding องค์กร	-	-	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	เป็น "องค์กรจัดการสิ่งพิมพ์พิเศษภาครัฐ"	กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การจัดการสิ่งพิมพ์พิเศษภาครัฐ กรมสรรพสามิต พ.ศ