



# การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Action Plan)

รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM  
ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  
(Economic Value Management – EVM) ประจำปี 2560  
ของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต







## คำนำ

จากนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ผ่านมาร่างงานไฟ กรมสรรพสามิต ดำเนินการนำแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร

การดำเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2560 ได้นำการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ควบคู่กับการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 - 2564 เพื่อให้โรงงานไฟ มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พร้อมดำเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การกำหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าวรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM การติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ขอบเขตของการดำเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ยังรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นให้สามารถนำไปใช้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจำปี 2560 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Action Plan)” ฉบับนี้ จะนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากกลั่นกรองกระบวนการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร (แผนยุทธศาสตร์) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) เพื่อให้โรงงานไฟ สามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้จากการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร และคณะทำงานของโรงงานไฟ และที่ปรึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2561 - 2564 ของโรงงานไฟ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

เดือน กรกฎาคม 2560



## สารบัญ

	หน้า
1. <b>บทนำ</b>	<b>1-1</b>
2. <b>การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2561</b>	<b>2-1</b>
2.1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์และระบบBSC	2-3
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และยุทธศาสตร์องค์กร	2-4
2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และระบบ BSC	2-10
3. <b>แผนปฏิบัติการประจำปี 2561</b>	<b>3-1</b>
○ โครงการที่ 1 โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย สำหรับสิ่งพิมพ์	3-2
○ โครงการที่ 2 โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์	3-5
○ โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า เชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2561	3-8



## การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Action Plan)

### 1. บทนำ

โรงงานไฟฟ้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานประจำปีให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กรในการผลิตไฟฟ้และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงทุกชนิด เพื่อหารายได้ให้รัฐและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟฟ้ โดยตั้งเป็นตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งได้ทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่ ในกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์กร ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ และผ่านการอนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุป รายละเอียดของแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 – 2564 ของโรงงานไฟฟ้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

### วิสัยทัศน์

- “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”

### พันธกิจ

- ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
- พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการผลิต จำหน่ายไฟฟ้ นำเข้า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน
- บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังกล่าว โรงงานไฟฟ้ได้ดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์กรประจำปี 2559-2563และปรับปรุงให้เป็นแผนวิสาหกิจของปี 2561-2564เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนจนถึงสามารถรองรับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจ การสร้างรายได้ และการดำเนินงานโดยรวม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทบทวนแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ให้กับองค์กร ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจของไทยใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอีกด้วย



## 2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

เมื่อโรงงานไฟฟ้ได้ดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 – 2564 เรียบร้อยแล้ว โรงงานไฟฟ้ ได้ดำเนินงานถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร จากรูปแบบของของยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยเครื่องมือสำคัญในกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนดำเนินงาน คือ การวางแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการของระบบ EVM โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC นั้น จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงแผนดำเนินงานกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการกำหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานประจำปีมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน รวมถึงมีการดำเนินงานประจำปีที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่องค์กรมุ่งหมายไว้

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนถึงแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ BSC ที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นี้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้การคัดกรองตามแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ของปี 2561 - 2564 และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแนวนโยบายในช่วงปี 2561 - 2562 ซึ่งถือเป็นปีแห่งการเริ่มผลักดันกิจกรรมและโครงการตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปลอดภัยการปลอมแปลง และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะต้องการจะผลักดันโรงงานไฟฟ้เข้าสู่การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลง โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งหมด 31 โครงการโดยจากจำนวนโครงการทั้งหมดนี้ โรงงานไฟฟ้ได้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ที่มีความสำคัญ และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้ได้ 4 โครงการ ใช้งบประมาณรวมในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 6,800,000.00 บาท

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 อาจยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในทุกกลยุทธ์ เนื่องจากบางแผนงานมีความจำเป็นรอการดำเนินงานโครงการโรงงานสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลงอนุมัติให้แล้วเสร็จ และบางแผนงานนั้นสามารถกำหนดเป็น “กิจกรรม” ที่ทางโรงงานไฟฟ้สามารถดำเนินงานได้จากการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวสามารถรายละเอียดได้ตามรายงานการทบทวนแผนตามแนวคิด EVM ในส่วนของระบบ Balanced Scorecard ของ โรงงานไฟฟ้ ประจำปี 2561

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 กำหนดกรอบงบประมาณในการดำเนินงาน จำแนกตามผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้



ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 จำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงาน	จำนวนแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ (บาท)
1. ส่วนผลิตไฟฟ้าป๊อก	-	-
2. ส่วนผลิตไฟฟ้าตัวเล็ก	-	-
3. ส่วนเตรียมการพิมพ์	-	-
4. ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์	-	-
5. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล	-	-
6. ส่วนบัญชีและการเงิน	-	-
7. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่	-	-
8. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ	-	-
9. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์	-	-
10. ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด	1	1,200,000.00
11. องค์กร	-	-
12. ที่ปรึกษา	2	5,600,000.00
<b>รวม 10 ส่วนงาน</b>	<b>3</b>	<b>6,800,000.00</b>





## ตารางแสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 3 โครงการ ในส่วนของงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลง	3,600,000.00	ที่ปรึกษา
2	โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ -กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ไฟไทยที่มีความสร้างสรรค์ผ่าน Social Media	1,200,000.00	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
3	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ประจำปี 2561	2,000,000.00	ที่ปรึกษา
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>6,800,000.00</b>	

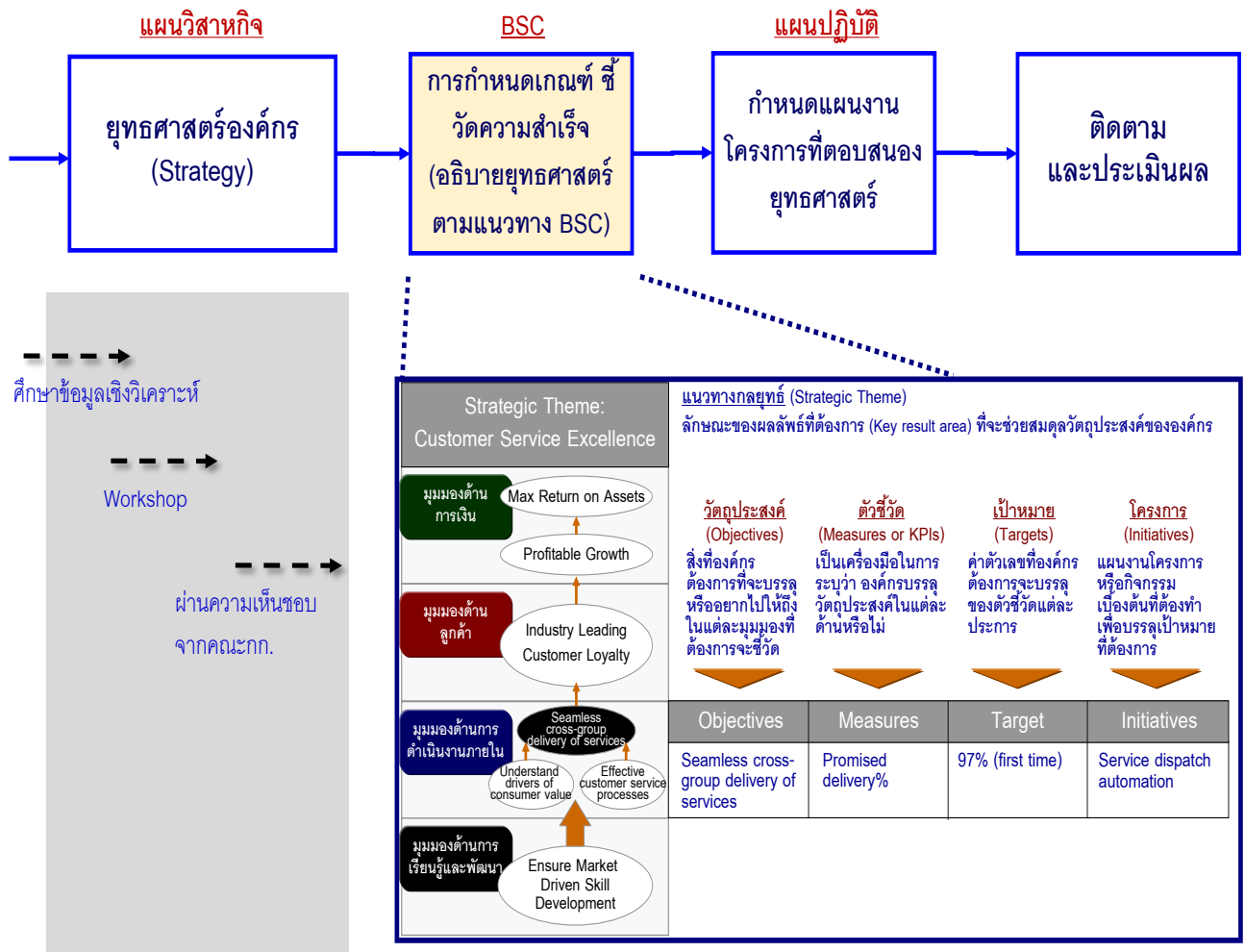
### 2.1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนปฏิบัติการเป็นสำคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อได้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งระบบ BSC ดังกล่าว ทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมาย หรือ เป้าประสงค์ และเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จในระบบ BSC นี้ จะเป็นกรอบในการกำหนดโครงการ หรือ แผนปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการผ่านระบบBSC นี้เริ่มต้นจากการประมวลยุทธศาสตร์ขององค์กรและพัฒนาขึ้นเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมิติต่างๆได้แก่มิติด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าและคู่ค้า (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth) โดยมิติต่างๆมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันกล่าวคือเป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้และเติบโตมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมเป้าประสงค์ในด้านกระบวนการ



ภายในซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการดำเนินงานในมุมมองด้านลูกค้าและคู่ค้าและนำไปสู่การส่งเสริมเป้าประสงค์ด้านการเงินในที่สุด



แผนภาพแสดงตัวอย่างแบบความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระบบ BSC และแผนปฏิบัติการ

ทั้งนี้ เป้าประสงค์ในทุกมิติดังกล่าวจะนำไปสู่การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรในทุกด้านผ่านกระบวนการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของระบบBSC โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

## 2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 และยุทธศาสตร์องค์กร

จากกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 – 2564 ของ โรงงานไฟฟ้สามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์ได้ 4 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานในระยะสั้น ประจำปี 2561 – 2562 และระยะยาว ประจำปี



2561 - 2564 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นนั้น ได้นำไปสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ระบบ Balanced Scorecard และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 อันมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 - 2564, กลยุทธ์, และจำนวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

แผนยุทธศาสตร์ 2560-2563	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
1. เพิ่มศักยภาพธุรกิจหลัก และขยายสู่ธุรกิจใหม่	<b>1.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อย่างต่อเนื่อง</b>	
	- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ
	- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่	โครงการปี 2562
	<b>1.2 กลยุทธ์การบริหารระบบสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>	
	- ศึกษารูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบใหม่ภายใต้ระบบสัมพันธ์	โครงการปี 2563
	<b>1.3 กลยุทธ์การบริหารโครงการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง</b>	
	- บริหารและควบคุมการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างใกล้ชิด (ซื้อที่ดิน ก่อสร้าง/ติดตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน จัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์)	รอการอนุมัติโครงการโรงงาน สิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง จากสคร.
2. เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก	<b>1.4 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงและงานพิมพ์ทั่วไป</b>	
	- พัฒนาคุณภาพและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยงานพิมพ์ตลอดกระบวนการ	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ
	- วิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์รูปแบบใหม่	โครงการปี 2562
	<b>2.1 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกสำหรับไฟนอกสัมพันธ์</b>	
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ	
- ขยายช่องทางการกระจายสินค้า/ตัวแทนสำหรับตลาดนักท่องเที่ยว (อาทิ สายการบิน)	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561	
- มุ่งทำการตลาดไฟต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย)	โครงการปี 2562	
<b>2.2 กลยุทธ์การสืบสานไฟไทยในรูปแบบของเกมส์</b>		
- วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นไฟไทยเป็นเกมส์ในกลุ่มเป้าหมาย (พณง. โรงงานไฟและหน่วยงานรัฐ นักศึกษา	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561	



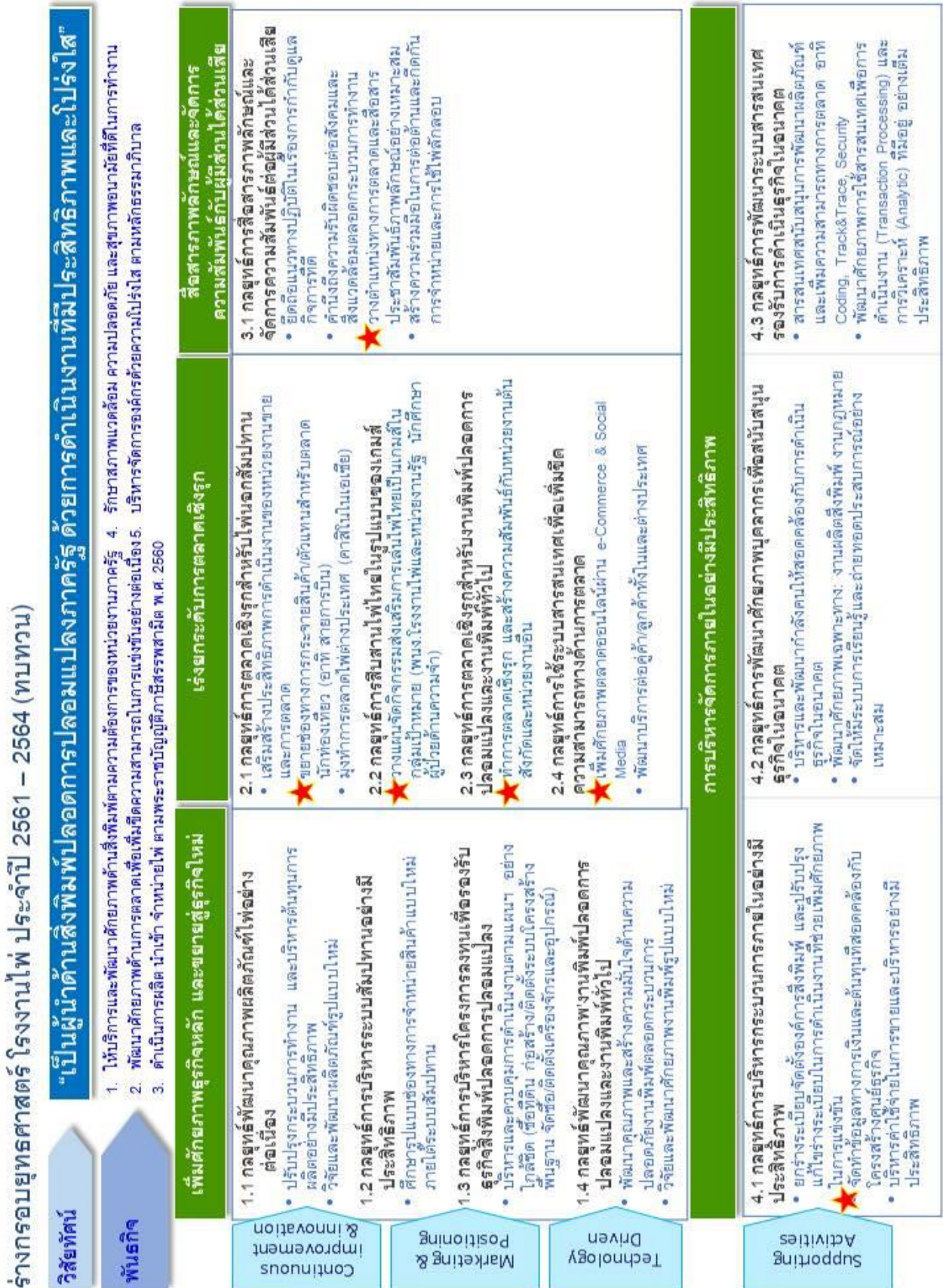
แผนยุทธศาสตร์ 2560-2563	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
	ผู้ป่วยด้านความจำ)	
	<b>2.3 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกสำหรับงานพิมพ์ลดการปลอมแปลงและงานพิมพ์ทั่วไป</b>	
	- ทำการตลาดเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561
	<b>2.4 กลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด</b>	
	- เพิ่มศักยภาพตลาดออนไลน์ผ่าน E-Commerce&Social Medis	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561
	- พัฒนาบริการต่อลูกค้า/ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
<b>3. สื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>	<b>3.1 กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>	
	- ยึดถือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการทำงาน	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- วางตำแหน่งทางการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561
	- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจำหน่ายและการใช้ไฟฟ้ลักลอบ	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
<b>4. การบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>4.1 กลยุทธ์การบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	
	- ยกร่างระเบียบจัดตั้งองค์การสิ่งพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบในการดำเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ
	- จัดทำข้อมูลทางการเงินและต้นทุนที่สอดคล้องกับโครงสร้างศูนย์ธุรกิจ	มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 2561



แผนยุทธศาสตร์ 2560-2563	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ
	- บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ
	<b>4.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในอนาคต</b>	
	- บริหารและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในอนาคต	มีแผนปฏิบัติการรองรับภายใน ปี 2560-2563
	- พัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง: งานผลิตสิ่งพิมพ์งานกฎหมาย	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ
	- จัดให้มีระบบการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อย่าง เหมาะสม	มีแผนปฏิบัติการรองรับภายใน ปี 2560-2563
	<b>4.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดำเนิน ธุรกิจในอนาคต</b>	
	- สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม ความสามารถทางการตลาด อาทิ Coding, Track&Trace, Security	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ
	- พัฒนาศักยภาพการใช้สารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน (Transaction Processing) และการวิเคราะห์ (Analytic) ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ	มีกิจกรรมภายในองค์กร รองรับ

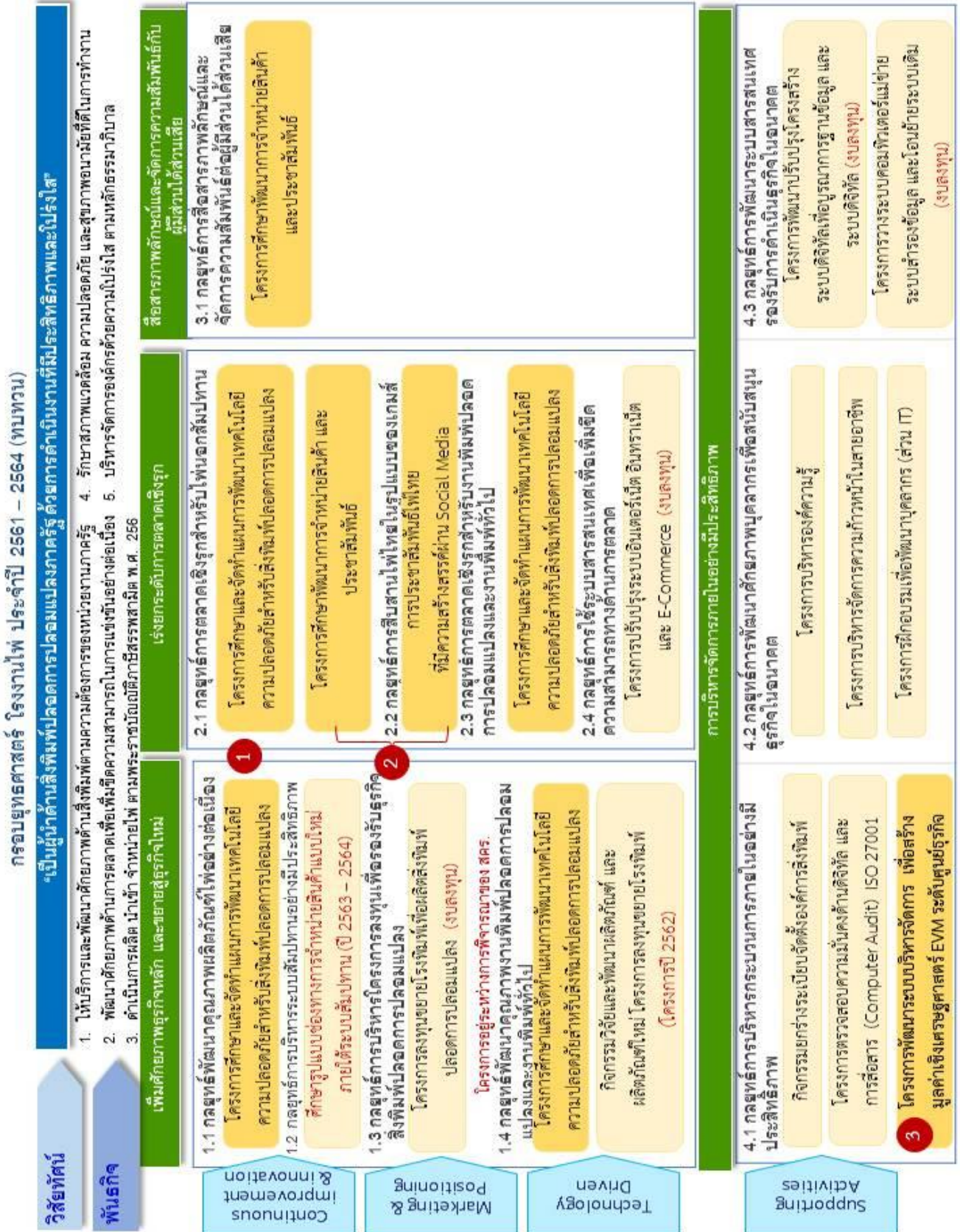


แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564  
และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (1)





แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564  
และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (2)





## 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 และระบบ BSC

ยุทธศาสตร์องค์กรจากการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561-2564 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นสามารถนำมาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจำปี 2561 เพื่อทำการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม ผ่านการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัด (Measure) เป้าหมาย (Target) และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใน หรืออยู่ในรูปของโครงการลงทุน หรือแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานไฟฟ้ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จากการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ร่วมกับแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC ประจำปี 2561 พบว่า เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รองรับเป็นเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเป้าประสงค์ในระดับการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth – L) ซึ่งเป็นไปตามหลักการดำเนินงาน เนื่องจากเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน และการเรียนรู้และเติบโต จะทำหน้าที่ผลักดันองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ในระดับลูกค้า (Customer – C) และเป้าประสงค์ด้านการเงิน (Finance – F) ต่อไป และแม้ว่าเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 นั้น ยังไม่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์ เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการบางโครงการทำหน้าที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ต้องนำไปปฏิบัติในปี 2561-2564แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ตอบสนองแล้วมีดังต่อไปนี้

ตารางสรุป แผนกลยุทธ์องค์กรเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

เป้าประสงค์	แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
<b>ลูกค้าและลูกค้า (C)</b>	
C1 ดำเนินการ และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C2 นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีรูปแบบมากขึ้น	โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟแบบครบวงจร
C3 เพิ่มจำนวนลูกค้า/คู่ค้า ใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศ	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C4 ขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจใหม่	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
C5 สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของงานพิมพ์ตลอดกระบวนการ	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
<b>กระบวนการภายใน (I)</b>	
I1 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)





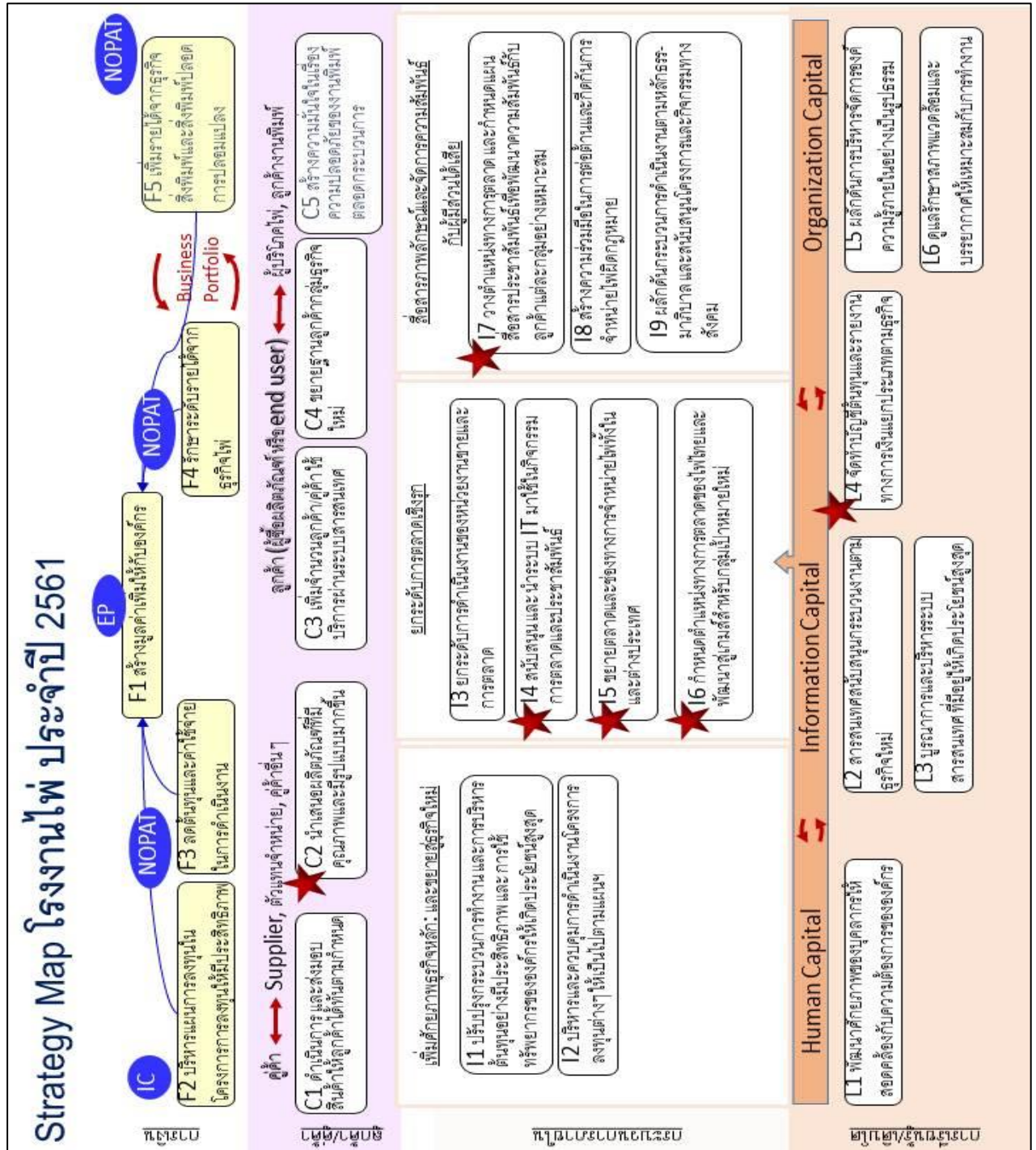
12บริหารและควบคุมการดำเนินงานโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
13ยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานชายและการตลาด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
14สนับสนุน และ นำระบบ IT มาใช้ในกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์	โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์
15ขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ	โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์
16กำหนดตำแหน่งทางการตลาดของไฟไทยและพัฒนาสู่เกมส์สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่	โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์
17วางตำแหน่งทางการตลาด และกำหนดแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม	โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลงและโครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์
18สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจำหน่ายไฟผิดกฎหมาย	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
19ผลักดันกระบวนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทางสังคม	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
การเรียนรู้และการเติบโต (L)	
L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L2 สารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตามธุรกิจใหม่	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L3 บูรณาการและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L4 จัดทำบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจ	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ประจำปี 2561
L5 ผลักดันการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในอย่างเป็นรูปธรรม	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
L6 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมกับการทำงาน	(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

สำหรับบางเป้าประสงค์ที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับนั้น บางส่วนมีกิจกรรมการดำเนินงานภายในทำหน้าที่ยังต้องรองหรืออยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของนโยบายจากต้นสังกัดในการดำเนินงานต่อไป โดยแผน



วิทยุศาสตร์ในระดับองค์กร ประจำปี 2561 ที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 - 2564 ฉบับ ทบทวน และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 แสดงในแผนภาพด้านล่าง

แผนวิทยุศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไฟ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ประจำปี 2561





### 3. แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

จากการประมวลผลข้อมูลแผนปฏิบัติการสามารถรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของ โรงงานไฟ สามารถจำแนกได้เป็นโครงการหลัก ที่มีผลต่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย

#### 1. แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 โครงการ

- โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์

#### 2. แผนปฏิบัติการดำเนินการหลักโดยที่ปรึกษา 2 โครงการ

- โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับ สิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง ได้แก่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ไฟไทยที่มี ความสร้างสรรค์ผ่าน Social Media
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2561

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการนี้ อยู่ในรูปแบบที่แสดงความสอดคล้องกับระบบ บริหารจัดการในปัจจุบัน (ระบบ EVM) และมีความสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal – SEPA) อีกด้วย โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติ การประกอบด้วย

#### (1) ข้อมูลโครงการ

- 1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ
- 1.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ
- 1.3 งบประมาณ
- 1.4 ผู้รับผิดชอบ

#### (2) ความเชื่อมโยงของแผนดำเนินงานกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

#### (3) ความเชื่อมโยงของแผนดำเนินงานกับระบบ Balanced Scorecard

#### (4) รายละเอียดโครงการ

- 4.1 หลักการและเหตุผล
- 4.2 วัตถุประสงค์
- 4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (พร้อมประมาณการทางการเงินถ้ามี)
- 4.4 ตัวชี้วัดโครงการ
- 4.4 เป้าหมายตัวชี้วัด

#### (5) แผนการดำเนินงาน

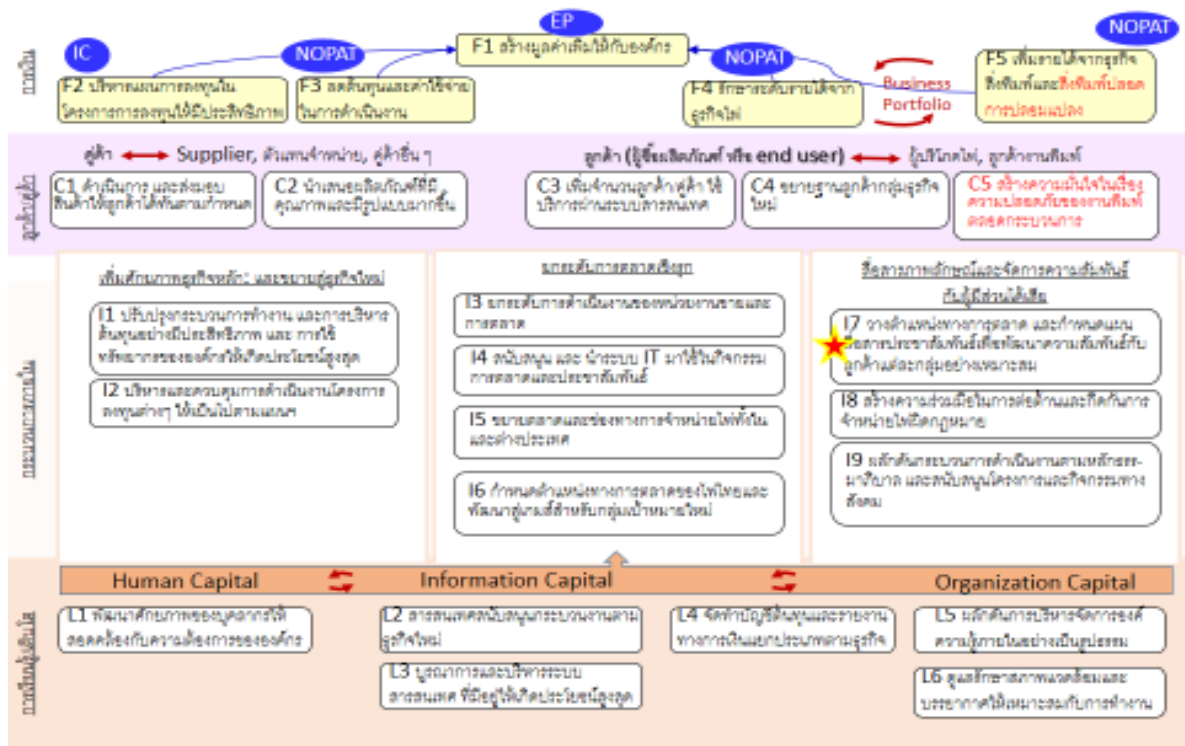
จากการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ทั้ง 3 โครงการ สามารถสรุปรายละเอียด ของแผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้



**โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง**

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	12 เดือน (360 วัน) (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)	
งบประมาณ:	3,600,000.00 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก สื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	มิติ	กระบวนการภายใน
	เป้าประสงค์	17 วางตำแหน่งทางการตลาด และกำหนดแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

**Strategy Map โรงงานไฟ ประจำปี 2561**



(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC)

**รายละเอียดโครงการ**

**หลักการและเหตุผล**

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดไฟ ส่งผลให้โรงงานไฟจำเป็นต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสร้าง



มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้านั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ โดยโรงงานไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ขยายโรงงานและการเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้ว แต่ยังคงต้องการความรู้ของตนเองด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง เพื่อให้มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟ เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรื่องการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล รวมทั้งเป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถยกระดับรายได้และเพิ่มผลกำไรของโรงงานไฟ การเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จึงมีความสำคัญเร่งด่วนในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ

โรงงานไฟ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงงานไฟ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า สามารถสร้างจุดเด่นในการแข่งขันในตลาด ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการ **โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ปลอดภัย** ซึ่งเป็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและวางแนวทางในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ โครงการนี้จะเน้นการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบรหัสความปลอดภัยในไฟ ระบบความปลอดภัยสำหรับแสดมภ์ สรรพสามิต รวมทั้งระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ
2. เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับไฟและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของโรงงานไฟในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม
3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดภัยปลอดภัยซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์
4. เพื่อให้โรงงานไฟมีองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพสินค้าและการสร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ
6. เพื่อช่วยเสริมสร้างยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟ และแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโรงงานไฟในระยะยาว



### ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ

1. โรงงานไฟได้รับข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ไฟและสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง
2. มีแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในสิ่งพิมพ์สำหรับโรงงานไฟ
3. มีแผนปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับโรงงานไฟอย่างเป็นขั้นตอน
4. ทำให้โรงงานไฟสามารถวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาดได้ชัดเจน
5. มีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของโรงงานไฟ เพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป

### วิธีการดำเนินงาน

จ้างที่ปรึกษา

### แผนการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน 2561)

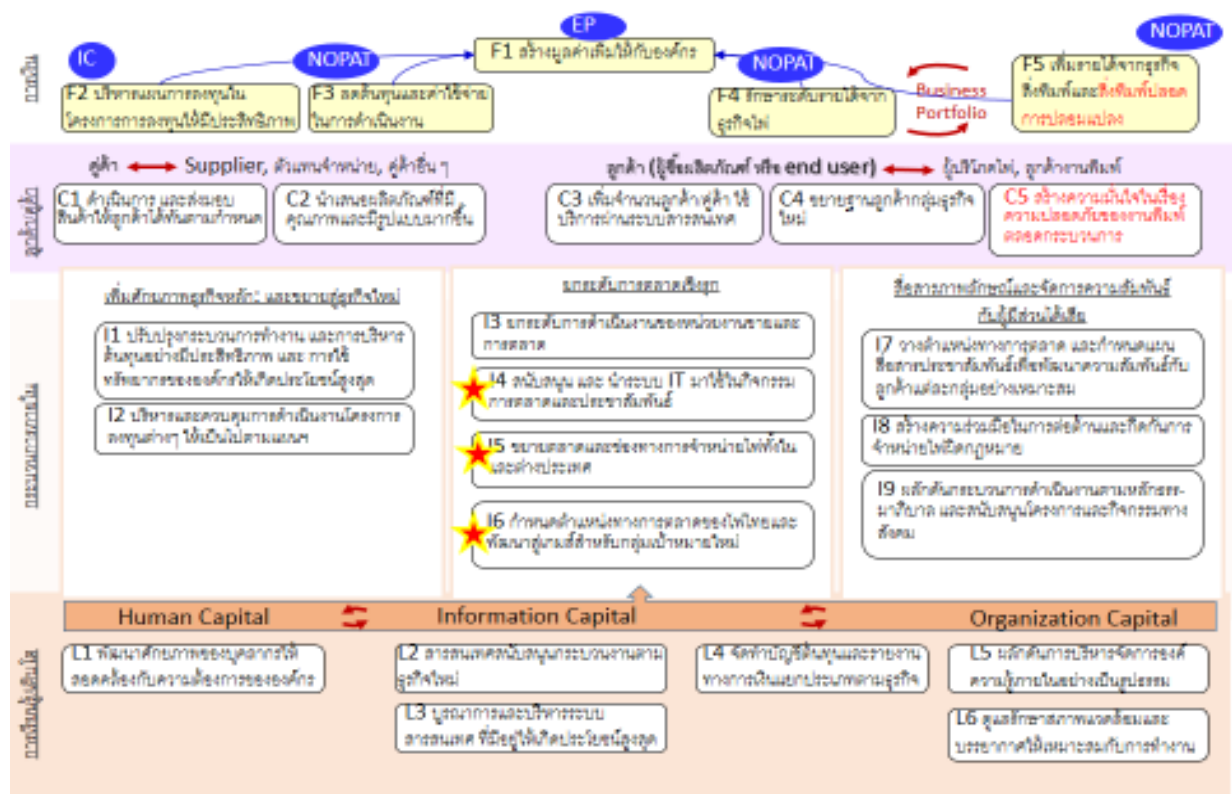
รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561											
	Q1			Q2			Q3			Q4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำร่าง TOR และดำเนินการจ้างที่ปรึกษา												
2. ที่ปรึกษาดำเนินการ												
2.1 ศึกษาข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ไฟและสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง												
2.2 ศึกษาผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของโรงงานไฟ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม												
2.3 ดำเนินการหารือรวบรวมแนวคิดเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์												
2.4 จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะสามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานไฟเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์												
2.5 จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟ และสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลงของโรงงานไฟต่างๆ เช่น อัลกอริทึม การสื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูล เป็นต้น												
2.6 จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับสิ่งพิมพ์ตลอดการปลอมแปลง												
2.7 จัดทำรายละเอียดและโครงการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟ												
2.8 สรุปผลการดำเนินโครงการ												
3. สรุปผลโครงการ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงงานไฟ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ และคณะ.โรงงานไฟเห็นชอบ												
4. สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยสู่กลุ่มเป้าหมาย												



**โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์**

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่	
ระยะเวลาดำเนินงาน:	12 เดือน (365 วัน) (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)	
งบประมาณ:	1,200,000.00 บาท	
ผู้รับผิดชอบ:	ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก	
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<p><u>มิติ</u> กระบวนการภายใน</p> <p><u>เป้าประสงค์</u> 14สนับสนุนและนำระบบIT มาใช้ในกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์</p> <p>15 ขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>16 กำหนดตำแหน่งทางการตลาดของไฟไทยและพัฒนาสู่เกมส์สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่</p>	

**Strategy Map โรงงานไฟ ประจำปี 2561**



(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC)

**รายละเอียดโครงการ**



## หลักการและเหตุผล

ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมามาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งโรงงานไฟ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประกาศนโยบายของ คสช.ที่จะนำประเทศเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโรงงานไฟจึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น มีสื่อประชาสัมพันธ์ไฟไทยในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก หรือคลิป ผ่าน Social Media เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีการและช่องทางใหม่ๆ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ โรงงานไฟยังมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และทำการตลาดเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรมออกบูธ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป

## วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของโรงงานไฟ
- 2) เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์สินค้าไฟไทยผ่าน Social Media
- 3) เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโรงงานไฟให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- 4) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่โรงงานไฟ

## ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1) โรงงานไฟมีฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มไฟนอกสัมปทานเพิ่มขึ้น
- 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักไฟไทยมากขึ้น
- 3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักโรงงานไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น
- 4) สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไฟ

## แผนการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)





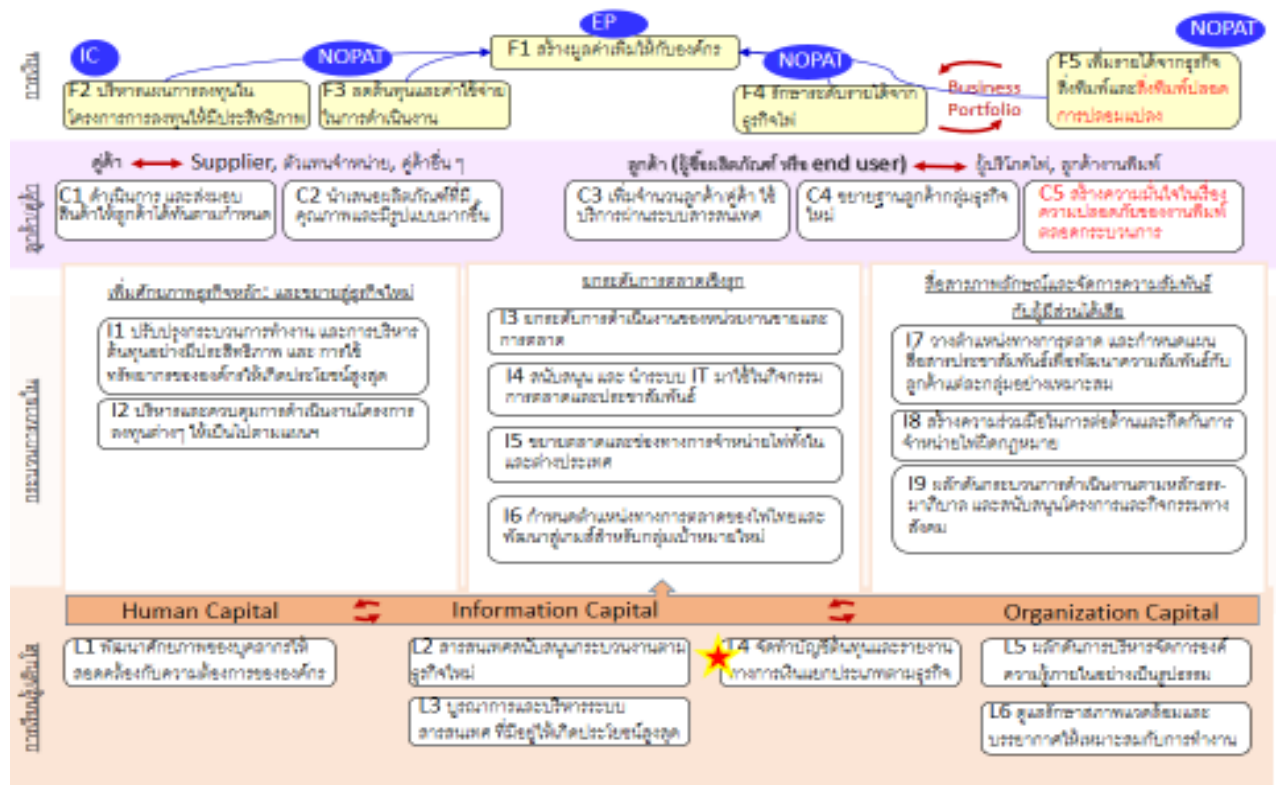
ที่	แผนงาน	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	Q1			Q2			Q3			Q4		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อกำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการศึกษาพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์	ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560	<b>ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน</b> - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ - ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ประชุมกับส่วนสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media												
2	2.1 การศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 2.2 การสนับสนุนและนำเอาระบบ IT มาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 2.3 การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์ เช่น แคตตาล็อกสินค้า	2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ทราบสถานที่ในการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 2.2 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ สร้างคอนเทนต์ ในการทำอินโฟกราฟฟิค หรือคลิปสำหรับประชาสัมพันธ์ไฟไทย 2.3 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมข้อมูลในการทำแคตตาล็อกสินค้า	<b>วางแผนประชาสัมพันธ์</b> 2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ วางแผนลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 2.2 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ จัดทำอินโฟกราฟฟิค และนำคลิปไฟไทยที่ได้จัดทำไว้แล้วมาเผยแพร่ 2.3 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ จัดทำแคตตาล็อกสินค้า												
3	3.1 ประชาสัมพันธ์ไฟไทยในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค หรือคลิป ผ่าน Social Media 3.2 นำสื่อประชาสัมพันธ์ แคตตาล็อกสินค้า ไปใช้ในการเสนอขาย	3.1 เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media จำนวน 2 ครั้ง 3.2 สื่อประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จและนำไปใช้ได้จริง	<b>เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์</b> 3.1 เผยแพร่อินโฟกราฟฟิค หรือคลิปขึ้นบนเว็บไซต์ 3.2 แคตตาล็อกสินค้าแล้วเสร็จใช้ในการเสนอขายได้												
4	จำนวนจำหน่ายไฟนอกสัมปทานตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 4.1 ดำเนินการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ 4.2 ดำเนินการจำหน่ายสินค้าตามเป้าหมาย	- จำนวนไฟนอกสัมปทานไม่น้อยกว่า 200,000 สำหรับ	<b>ดำเนินการผลิตสินค้าและจำหน่าย ตามขั้นตอน</b> ดำเนินการตามขั้นตอนซื้อ-ขาย ไฟที่ระลึก ไฟชำร่วย และไฟส่งออกของโรงงานไฟ												
5	การสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561	รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561	<b>จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เสนอผู้บริหารพิจารณา</b>												



**โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับ  
ศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2561**

สถานะโครงการ:	โครงการใหม่				
ระยะเวลาดำเนินงาน:	300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง				
งบประมาณ:	2,000,000.00 บาท				
ผู้รับผิดชอบ:	คณะทำงาน EVM				
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์:	กลยุทธ์การบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ				
เชื่อมโยงกับระบบ BSC:	<table border="0"> <tr> <td>มิติ</td> <td>การเรียนรู้และเติบโต</td> </tr> <tr> <td>เป้าประสงค์</td> <td>L4 จัดทำบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจ</td> </tr> </table>	มิติ	การเรียนรู้และเติบโต	เป้าประสงค์	L4 จัดทำบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจ
มิติ	การเรียนรู้และเติบโต				
เป้าประสงค์	L4 จัดทำบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตามธุรกิจ				

**Strategy Map โรงงานไฟ ประจำปี 2561**



(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC)

**รายละเอียดโครงการ**



## หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาดและที่สำคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชนโดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอดีตที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้จึงมีแนวคิดที่ให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า จึงได้กำหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงระบบดังกล่าว และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอต่อไป

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) ประจำปี 2561 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจหรือที่เรียกว่า ศูนย์ EVM เพื่อให้การบริหารจัดการ EVM สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้าที่ปรับสู่การขยายธุรกิจใหม่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง และให้การบริหารงานเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ได้ดำเนินงานระดับศูนย์ EVM

รวมทั้งยังมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการบริหารจัดการขององค์กร และการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร. ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมหลักดังนี้

### กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์

- การพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM
- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ คำนวณและวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM
- วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree

### กิจกรรมหลักที่ 2: การเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับการบริหารจัดการองค์กร

- การทบทวนแผนวิสาหกิจ ให้สอดคล้องตามแนวคิดระบบ EVM และตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)



- การนำแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ แผนงบประมาณ การจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์ รวมถึงจัดทำคู่มือ

- การนำแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมถึงจัดทำคู่มือพร้อมกรณีศึกษา
- การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการกำหนดระดับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

### กิจกรรมหลักที่ 3: การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบ EVM

- ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงการคำนวณ ประเมินค่า EP ของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

### กิจกรรมหลักที่ 4: การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ

- การทบทวนและจัดทำแผนดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้่าอย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

นอกจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการEVM แล้ว โรงงานไฟฟ้่ายังมุ่งหวังการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟฟ้่าในอนาคต และนำจัดการสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานไฟฟ้่าอย่างเหมาะสม

### วัตถุประสงค์

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ (Economic Value Management - EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2561 ของโรงงานไฟฟ้่า กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาระบบ EVM ต่อเนื่องตามนโยบายของ สคร. ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับกระบวนการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากระยะที่ผ่านมาอันประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

- การคำนวณ และวิเคราะห์ผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร และระดับศูนย์ธุรกิจ เป็นราย

ไตรมาสปีบัญชี 2561

- การนำแนวคิดระบบ EVM มาใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของโรงงานไฟฟ้่าโดยวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า หรือ EP Driver Tree เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ
- การจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ระดับองค์กร และระดับส่วนงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ สำหรับการประเมินผลในปี 2562 (ตามโครงสร้างขององค์กร)



- การติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน และการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM โดยการคำนวณผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
- 2. เพื่อพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจอย่างเหมาะสม
- 3. เพื่อวางแผนการนำข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจมาใช้ในการวางแผนทางการกำหนดราคา (Pricing) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
- 4. เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรม EVM ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
- 5. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของโรงงานไฟ ในการนำระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง
- 6. เพื่อพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไฟในอนาคต

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

โรงงานไฟสามารถนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและขยายผลการพัฒนาระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการดำเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต

#### ตัวชี้วัดโครงการ

ความสำเร็จในการจัดทำรายงานทางการเงินแยกประเภทศูนย์ธุรกิจ

#### เป้าหมายตัวชี้วัด

- ข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจ
- ข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดราคา (Pricing)
- แนวทางการปรับนโยบายการปันส่วนต้นทุนและสินทรัพย์

#### วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management -EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจำปี 2561 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. การดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
  - การพัฒนาระบบวัดผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร และศูนย์ธุรกิจ ปีบัญชี 2561 รายไตรมาส
  - การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับองค์กร และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรสำหรับการประเมินผลในปี 2562 ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเภทมุมมองหลัก (Perspective) ในภาพรวมของโรงงานไฟ และเชื่อมโยง ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงานอย่างเหมาะสม
2. การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไฟ รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (EP Driver Tree) เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) พร้อมคาดการณ์ผลกระทบจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ SIP ต่อผลงานค่า EP ในระดับองค์กร
3. การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประจำปี 2561 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต ตามแนวคิด EVM (ถ้ามี)
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส
5. การพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจอย่างเหมาะสม พร้อมวางแผนการนำข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจมาใช้ในการวางแผนทางการกำหนดราคา (Pricing) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
6. การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไฟ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และ BSC ระดับองค์กร และระดับส่วนงาน ประจำปี 2561 ตามโครงสร้างองค์กร
  - การฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานไฟเกี่ยวกับภาพรวมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) และการนำระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไฟ



แผนการดำเนินงาน

แผนงานกิจกรรม	น้ำหนัก กิจกรรม (%)	ผลผลิต/ ตัวชี้วัด ความก้าวหน้า	2560	2561			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
			ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.	
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management - EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจประจำปี 2561	100%						
1. พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	40	แผนยุทธศาสตร์					
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวคิด EVM และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี		แผนปฏิบัติการประจำปี					
- จัดทำ BSC ระดับองค์กรและส่วนงาน		ผลการวิเคราะห์โครงการลงทุน					
- วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM							
2. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	20	ข้อมูลทางการเงินแยกประเภทตามศูนย์ธุรกิจ					
- คำนวณผลงานค่ากำไรทาง		ข้อเสนอแนะแนวทางการ					

