



รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายปี)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
และด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

สำหรับ
โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

คำชี้แจง

๑. กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖) :	ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖
เลขที่เอกสารแนบ :	ให้เติมเลขที่ของเอกสารแนบซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงที่มาของผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีเอกสารแนบ ๕ ชุด ให้ใส่เอกสารที่เอกสาร ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖) :	ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๖ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๒๕๖๕ – ก.ย. ๒๕๖๖) :	ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๖ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข : ปีบัญชี ๒๕๖๖ รวมทั้งการดำเนินการ	ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :	ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป
ชื่อผู้ประสานงาน :	ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับไปที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	Factor = ๐.๘๗๓๐ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๑๕

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑-๑) โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของโรงงานไฟฟ้า

๑.๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานพร้อมกำหนดค่า Factor โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าพิจารณาในวาระการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยรายละเอียดมีการนำกรอบการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER ซึ่งเป็นกลไกที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดย T-VER แบ่งการดำเนินงานเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ ๑) พลังงานทดแทน ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ๓) การจัดการขยะของเสีย ๔) การขนส่ง ๕) การเกษตร ๖) การปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ และ ๗) การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูป่าไม้ จากรายละเอียดดังกล่าวที่ผ่านมาโรงงานไฟฟ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การจัดการขยะของเสียจากการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงเสนอเพิ่มกิจกรรมด้านการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จากกระบวนการผลิตของโรงงานไฟฟ้า โดยดำเนินการร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการระยะยาว ๑๐ ปี ต้องสามารถปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริการได้บางส่วน โครงการแบ่งเป็น ๓ ระยะ

- ระยะสั้น (รายปี) สามารถปลูกต้นไม้หรือสร้างพื้นที่สีเขียวได้ปีละ ๕ ไร่ พร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าการสร้างพื้นที่สีเขียว (จำนวนไร่ : จำนวนต้น)

- ระยะกลาง (ห้าปี) โรงงานไฟฟ้า สามารถสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีของโรงงานไฟฟ้า

- ระยะยาว (สิบปี) โรงงานไฟฟ้า สามารถสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐๐ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีของโรงงานไฟฟ้า

โดยรายละเอียดดังกล่าวคณะทำงานฯ จะนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า พิจารณาในวาระเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๑.๑.๓ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ตามที่มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะสั้น ระยะยาวและ กิจกรรมหรือโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมถึงโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการระยะยาวตามที่เสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประธานคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายในการดำเนินโครงการของโรงงานไฟฟ้า โดยสรุปผลจากการประชุมร่วมกันระหว่าง รง.พ. และ อ.อ.ป. มีการกำหนดพื้นที่ในการปลูกป่าร่วมกันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๑๐๐ ไร่ (เอกสารแนบ ๑.๑-๔)

๑.๑.๔ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดคำสั่งโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เปลี่ยนแปลงคณะทำงานฯ) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายทางนิเวศวิทยาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนระยะยาว ตามกิจกรรมที่กำหนดร่วมกันกับเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และพิจารณาเพื่อขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดค่า Eco-efficiency ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมเขียนรายงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๕)

๑.๑.๕ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ (เป็นไปตามเป้าหมาย) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายทางนิเวศวิทยาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนระยะยาว และพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-efficiency ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีค่า Factor การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ ๐.๙๗๓๐ พร้อมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า พิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๑-๖)

๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

๑.๒.๑ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ และพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยหลังการประชุม คณะกรรมการมีมติ (เอกสารแนบ ๑.๑-๗)

๑.๒.๑.๑ เห็นชอบผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕

๑.๒.๑.๒ อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า

๑.๒.๑.๓ อนุมัติปรับปีฐานในการคำนวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า จากปีฐาน ๒๕๖๑ ขอปรับเป็น ปี ๒๕๖๔

๑.๒.๒ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยรายละเอียดโรงงานไฟฟ้า มีการทบทวนแผนการดำเนินงานโดยเพิ่มกิจกรรมระยะสั้นและกิจกรรมระยะยาว “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” วัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้)
- เพื่อสร้างพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริหารของโรงงานไฟฟ้า

โดยหลังการประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการระยะยาวตามที่เสนอ (เอกสารแนบ ๑.๑-๘)

๑.๒.๓ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา

- เห็นชอบผลการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๖
- อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารแนบ ๑.๑-๙)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ มีการทบทวนรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานระยะสั้น/ระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ และคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า พิจารณาอนุมัติ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๐)

๒.๒ มีการจัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER ซึ่งเป็นกลไกที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ และคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า พิจารณาอนุมัติ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๑)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
<p>๑. เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงงานไฟฟ้ามีรายได้ลดลง จากมาตรการป้องกันของหน่วยงานภาครัฐ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. โรงงานไฟฟ้า มีการพิจารณาและเสนอให้ สคร.ปรับค่าเกณฑ์วัด ด้วยการเปลี่ยนรายได้ปีฐานจากปี ๒๕๖๑ เป็นปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ</p> <p>๒. โรงงานไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการสร้างสินค้าใหม่เพื่อนำเสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ และมีการปรับแผนการตลาดเพื่อมุ่งหาลูกค้าใหม่ ด้วยความสามารถทางการผลิตที่สามารถดำเนินการได้ เช่น สินค้ากลุ่มเอกสารป้องกันการปลอมแปลง (แบบฟอร์มใบปริญญาบัตร หรือแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษา และเอกสารอื่น) สินค้ากลุ่มสลากป้องกันการปลอมแปลง Security Label</p>
<p>๒. ข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย ๑๐ ปี และเป็นเครื่องจักรเฉพาะสำหรับผลิตไฟและสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง อีกทั้งการปรับลดของเสียจากกระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้ยาก เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของชิ้นงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โรงงานไฟฟ้า นำกรอบการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER ซึ่งเป็นกลไกที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดย T-VER แบ่งการดำเนินงานเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ ๑.พลังงานทดแทน ๒.การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ๓.การจัดการขยะของเสีย ๔.การขนส่ง ๕.การเกษตร ๖.การปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ และ ๗.การอนุรักษ์หรือฟื้นฟูป่าไม้ จากรายละเอียดดังกล่าวที่ผ่านมาโรงงานไฟฟ้า ดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การจัดการขยะของเสียจากการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใน <u>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงเสนอเพิ่มกิจกรรมด้านการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จากกระบวนการผลิตของโรงงานไฟฟ้า โดยดำเนินการร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการระยะยาว ๑๐ ปี ต้องสามารถปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริการได้บางส่วน</u></p>

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมี การติดตามในการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) การประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมคณะทำงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทุกๆ ไตรมาส (Eco-efficiency) (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๒)

- ๑.๑) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
- ๑.๒) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- ๑.๓) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ๑.๔) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
- ๑.๕) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๓)

- ๒.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๒.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๔๓)
- ๒.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๘)
- ๒.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๔๓)
- ๒.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๔๕)
- ๒.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๕๑)
- ๒.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๘)
- ๒.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๙)
- ๒.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๔๑)
- ๒.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๗)
- ๒.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๙)
- ๒.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานการประชุม)

๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๔)

- ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔)
- ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๑๕)
- ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๑)
- ๓.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๘)
- ๓.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน...นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน...ฝ่ายผลิตไฟฟ้.....
สถานที่ติดต่อ..โรงงานไฟฟ้..กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์...๐๒.๒๔๓-๖๔๔๓.ต่อ.๒๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๙๕.๙๔ (ระดับ ๔)
๑.๒.๒ ร้อยละความสามารถ ในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๙๕.๖๔ (ระดับ ๔)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๒-๑ ถึง ๑.๒-๙

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)

ที่มา

๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๗.๒/๓๔๖๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๕ กรมสรรพสามิต สคร.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑)

๑.๑ เห็นควรชะลอการขออนุมัติเพิ่มเติมงบลงทุนระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โครงการฯ วงเงินการดำเนินการ ๙๗.๙๐๐ ล้านบาท และขอผูกพันไปเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖ ทั้งจำนวน โดยให้บรรจุในงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แทน

๑.๒ เห็นชอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๖ วงเงินดำเนินการจำนวน ๑๐๗.๙๑๕ ล้านบาทและวงเงินเบิกจ่ายจำนวน ๑๐๒.๓๐๕ ล้านบาท โดยให้เปลี่ยนข้อเสนอของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๕ รายการงบลงทุนที่ขอผูกพันมาจากปี ๒๕๖๕ โครงการฯ วงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายจำนวน ๙๗.๙๐๐ ล้านบาท เป็นงบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์ ในงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้จัดส่งให้ สศช. เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ ว ๕๘๙๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๖ ให้มีวงเงินดำเนินการจำนวน ๑๐๗.๙๒ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๐๒.๓๑ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๒)

๓. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๖ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๒-๓)

๔. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๖ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) (เอกสารแนบ ๑.๒-๔)

๕. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ มีมติอนุมัติปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๖ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง คงเหลืองบประมาณการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๙๑๑,๕๐๐ บาท (งบประมาณการเบิกจ่ายเดิม เป็นเงิน ๑๐๒,๓๐๕,๓๐๐ บาท) (เอกสารแนบ ๑.๒-๕)

ผลการดำเนินงาน

๑.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี

การเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับแผนครั้งที่ ๒) จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ และยังไม่เบิกจ่ายไม่ครบ จำนวน ๑ โครงการ (หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก เป็นงบประมาณที่ตั้งสำรองไว้กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) ผลการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน ๒,๖๔๗,๙๐๒.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔ (เอกสารแนบ ๑.๒-๖.๑)

๑.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

การดำเนินงานมีความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๔ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) และ(ปรับแผนครั้งที่ ๒) โดยคำนวณตามสูตรร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (เอกสารแนบ ๑.๒-๖.๒) ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายไตรมาส}๑ \times ๑๐๐}{\text{ยอดอนุมัติ ไตรมาส ๑ - งบลงทุนที่ประหยัดได้}} \right) + \left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายไตรมาส}๒ \times ๑๐๐}{\text{ยอดอนุมัติ ไตรมาส ๒ - งบลงทุนที่ประหยัดได้}} \right) \\ & + \left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายไตรมาส}๓ \times ๑๐๐}{\text{ยอดอนุมัติ ไตรมาส ๓ - งบลงทุนที่ประหยัดได้}} \right) + \left(\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายไตรมาส}๔ \times ๑๐๐}{\text{ยอดอนุมัติ ไตรมาส ๔ - งบลงทุนที่ประหยัดได้}} \right) \\ & = \frac{๑๐๐ + ๑๐๐ + ๑๐๐ + ๘๒.๕๖}{๔} \\ & = ๙๕.๖๔ \end{aligned}$$

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๗-๑ และเอกสารแนบ ๑.๒-๗.๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>๑. โรงงานไฟ ธรรมสรพรสามิต มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยมีการขอผูกพันการเบิกจ่ายไปปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตรายออฟเซต ๒ หน่วย พิมพ์ขนาดตัด ๓ และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน</p> <p>๑.๒ โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๑.๓ โครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดิจิทัล (CTP) สำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>๑.๔ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก</p> <p>๑.๕ รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์</p> <p><u>อันเนื่องมาจาก</u></p> <p>รายการที่ ๑ - ๓ เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ</p> <p>รายการที่ ๔ รายละเอียดของโครงการเป็นงานก่อสร้างจึงใช้ระยะเวลาในการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเพื่อให้ครอบคลุมตามความต้องการและเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รายการที่ ๕ ยกเลิกการจัดซื้อ ๒ ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ</p>	<p>บริหารสัญญาให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ระยะเวลาที่กำหนด และติดตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเบิกจ่ายไม่ล่าช้าไปกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>
<p>๒. งบลงทุนหมวดสำรองกรณีเร่งด่วนเป็นงบประมาณที่ตั้งสำรองไว้กรณีเกิดเหตุเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบ</p>	

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๒-๘)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๔)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๙)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๓๕)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๘)
 - ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๖)
 - ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๙)
 - ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๓)
 - ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๙)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๖)
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๗๖)
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๓๓)
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
 - ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๔)
 - ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๙)
 - ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๖)
 - ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๒)
 - ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๘)
 - ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๘๕	๑๐๑	๑๑๖	๑๗๖	๒๓๖	๘๕.๐๔ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๒๖๕,๗๖๔,๑๔๘.๗๙
ต้นทุนไฟ	๑๓๖,๖๘๖,๗๘๓.๘๕
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๑๒๙,๐๗๗,๓๖๔.๙๔
รายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์	๘๗,๑๖๐,๖๔๓.๐๘
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๕๘,๑๙๘,๖๓๗.๐๕
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๒๘,๙๖๒,๐๐๖.๐๓
รายได้จากการจำหน่ายรวม	๓๕๒,๙๒๔,๗๙๑.๘๗
ต้นทุนรวม	๑๙๔,๘๘๕,๔๒๐.๙๐
กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นรวม	๑๕๘,๐๓๙,๓๗๐.๙๗
รายได้อื่น	๒,๖๗๑,๒๑๕.๖๕
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและบริหาร	๗๕,๖๗๐,๕๘๐.๙๓
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๘๕,๐๔๐,๐๐๕.๖๙
ต้นทุนทางการเงิน	๒๐๔,๗๓๘.๖๙
กำไรสำหรับปี	๘๔,๘๓๕,๒๖๗.๐๐

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน

ผลการดำเนินงานโดยรวมโรงงานไฟฟ้า มีกำไรสุทธิ ๘๕.๐๔ ล้านบาท โดยมีรายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานที่ชะลอการซื้อ และไฟที่มีการสั่งซื้อในปี ๒๕๖๖ รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โรงงานไฟฟ้า มีกำไรจากการจำหน่ายไฟ และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายบริหารมีบางรายการ ที่ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบางรายการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สัญญาให้สิทธิซื้อไฟ (ฉบับที่ ๑) สิ้นสุด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการโรงงานไฟจึงมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒ ๕๖๖ เห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาอายุของ

สัญญาออกไปจำนวน ๖ เดือน ดังนั้น จึงได้มีการขยายสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ (ฉบับที่ ๒) ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทคดิง จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งเดิม คู่สัญญาได้มีหนังสือขอชะลอการส่งซื้อไฟกับกรมสรรพสามิต สาเหตุจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ที่สะสมมานาน ๓ ปี ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายไฟของบริษัทคู่สัญญาลดลง (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

การลดต้นทุนการผลิต ฝ่ายผลิตมีการบริหารต้นทุนสินค้าแยกรายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อเก็บข้อมูลแยกต้นทุนสินค้าได้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลต่างสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วย เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ติดตามราคาวัตถุดิบตามรอบการสั่งซื้อให้มีความเหมาะสม ต่อการบริหารจัดการคลังสินค้า และการผลิต
๒. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุมและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุมและลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๔. โรงงานไฟฟ้า กำหนดให้มีการคำนวณราคาต้นทุนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถควบคุมอัตราต้นทุนจากการผลิตที่เหมาะสม

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>๑. เนื่องจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟกับบริษัท ซี.เอส.ไทย เทคดิง จำกัด ฉบับเดิมได้หมดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นควรอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาอายุของสัญญาออกไป จำนวน ๖ เดือน โดยการขยายสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ (ฉบับที่ ๒) ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทคดิง จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก่อนหมดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อีก ๑ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๒๗.๙๕ ล้านบาท แต่เนื่องจากสัญญาที่ขยายระยะเวลาออกไปนั้น หากครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และมีการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต หากปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นประมูลนั้น จะส่งผลเสียหายต่อโรงงานไฟฟ้าในเรื่องรายได้การจำหน่ายไฟ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)</p>	<p>เพื่อรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้ลดลงมากกว่าเดิม จำเป็นต้องเตรียมแผนการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การเพิ่มรายได้จากไฟนอกสัมปทาน และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ๒) การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ ในกรอบตัวชี้วัด หรือต่ำกว่า ๓) การบริหารปรับแผนการผลิตไฟบางประเภท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบัน ๔) ควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณการไว้
<p>๒. การบริหารกระแสเงินสดในการลงทุน</p>	<p>โรงงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินสดให้มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง</p>

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>๓. ภาพรวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด จากสาเหตุการอนุมัติขยายระยะเวลาในการสั่งซื้อไฟฟ้ออกไปจำนวน ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้เสนอ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ประมาณรายได้ไฟฟ้สัมปทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คงเหลือ ๒๖๕.๗๗ ล้านบาท จากเดิมที่ ประมาณการไว้ ๓๓๓.๒๗ ล้านบาท ประกอบกับปัญหาความล่าช้า การจัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง ซึ่งทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ประมาณการรายได้สิ่งพิมพ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คงเหลือ ๘๗.๑๖ ล้านบาท จากเดิมที่ประมาณการไว้ ๑๐๔.๐๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๒.๑-๒)</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี บัญชี ๒๕๖๖ ที่ สคร. กำหนด โดยโรงงานไฟฟ้ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เสนอให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. เสนอให้ สคร. พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๓. เสนอให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖</p>

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๓)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๔)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๘)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๕)
 - ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
 - ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 - ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๑-๔)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๘)
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๗)
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๕๙)
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๐)
 - ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)

- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๗)
๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๑)
๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๗.๕	๔๙.๐๐	๔๘.๐๐	๔๗.๐๐	๔๓.๐๐	๓๙.๐๐	ร้อยละ ๕๑.๔๓ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๒๖๕,๗๖๔,๑๔๘.๗๙
ต้นทุนไฟ	๑๓๖,๖๘๖,๗๘๓.๘๕
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๑๒๙,๐๗๗,๓๖๔.๙๔
อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	๕๑.๔๓%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๑. ฝ่ายผลิตไฟ มีการรายงานเรื่องการลดอัตราสูญเสียระหว่างผลิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟให้ทราบทุกเดือน

๒. ฝ่ายผลิตไฟ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากสภาวะโรคติดต่อ สงคราม พลังงาน และปัจจัยอื่น โดยเฉพาะวัตถุดิบหลัก เช่น กระดาษ และพลาสติก	๑. ติดตามราคาจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย ๒. ปรับกระบวนการควบคุมอัตราสูญเสียให้ลดลง ๓. แผนการหาวัตถุดิบทดแทน
๒. ต้นทุนแรงงานสำหรับพนักงานประจำมีอัตราเติบโตอย่างน้อยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี	กำหนดแผนบริหารอัตรากำลังของฝ่ายผลิตไฟ (พนักงานสายปฏิบัติ) โดยพนักงานที่เกษียณหรือใกล้เกษียณ ต้องสอนงานให้พนักงานท่านอื่นเพื่อรองรับการทำงานกรณีเกษียณ และสำหรับตำแหน่งที่ว่างจะใช้วิธีการจ้างแบบ Outsource

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>๓. ฝ่ายผลิตไฟมีค่าใช้จ่ายการผลิต (คงที่) ที่ไม่สามารถปรับลดได้ ร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด เช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ซึ่งกรณีไม่มีการผลิตก็ต้องจ่ายตามระเบียบหรือข้อตกลง</p>	<p>๑. บริหารค่าใช้จ่ายการผลิตตามกรอบของงบประมาณและกำหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต</p> <p>๒. บริหารค่าใช้จ่ายการผลิต (ผันแปร) ให้เหมาะสมกับการผลิต</p>
<p>๔. การปรับลดปริมาณการจำหน่ายกรณีต่างๆ ส่งผลต่อแผนการผลิต แผนการสำรองวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สูงขึ้น</p>	<p>๑. ประเมินสถานการณ์และแจ้งผู้อำนวยการทราบ</p> <p>๒. เสนอปรับราคาจำหน่าย เนื่องจากไม่มีการปรับราคาจำหน่ายสินค้าเกินกว่า ๑๐ ปี</p> <p>๓. ปรับกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการผลิตอื่นนอกเหนือจากไฟ</p> <p>๔. เสนอให้ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดหางานพิมพ์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>
<p>๕. การควบคุมอัตราต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจากสาเหตุการอนุมัติขยายระยะเวลา ในการสั่งซื้อไฟออกไปจำนวน ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟ เสนอ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้โรงงานไฟฯ มีต้นทุนคงที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้จากจำหน่ายไฟ</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ สคร. กำหนด โดยโรงงานไฟฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เสนอให้คณะกรรมการโรงงานไฟฯ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. เสนอให้ สคร. พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๓. เสนอให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)</p>

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต การประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)

๑.๑) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๓) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑.๔) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

๑.๕) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑.๖) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๗) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

- ๑.๘) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
 ๑.๙) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 ๑.๑๐) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ๑.๑๑) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ๑.๑๒) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๓)

- ๒.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๔)
 ๒.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 ๒.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 ๒.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๓๑)
 ๒.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๘)
 ๒.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๕)
 ๒.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
 ๒.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๓)
 ๒.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 ๒.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 ๒.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๓)
 ๒.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม)

๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๔)

- ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๘)
 ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๕๙)
 ๓.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)
 ๓.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๐)
 ๓.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)
 ๓.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
 ๓.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๗)
 ๓.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
 ๓.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๑)
 ๓.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
 (อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน ฝ่ายผลิตไฟฟ้.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้...กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๙
 ผู้ประสานงาน พนารัตน์ กระบุกานาค.....ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้...กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๗.๕	๖๔.๐๐	๖๓.๕๐	๖๓.๐๐	๖๒.๕๐	๖๒.๐๐	ร้อยละ ๖๖.๗๗ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๕

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๘๗,๑๖๐,๖๔๓.๐๘
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๕๘,๑๙๘,๖๓๗.๐๕
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๒๘,๙๖๒,๐๐๖.๐๓
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๖๖.๗๗%

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ตามที่โรงงานไฟฟ้า ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว๕๘๑๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งรายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโรงพิมพ์ แบ่งเป็น ๔ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน ๑ รายการ
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดรายออฟเซต ๒ หน่วยพิมพ์ ขนาดตัด ๓ และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดิจิทัล (CTP) สำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔. โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

วงเงินประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมสำรองราคา ๑๐%) โดยตามแผนการลงทุนดังกล่าว เพื่อรักษารายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง กลุ่มแอสตัมเบียเส้นขนาดไม่เกิน ๒๐ กรัม และขนาดเกิน ๒๐ กรัม ที่มีปริมาณการบริโภคเฉลี่ยปีละ ๙๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านดวง หรือคิดเป็นรายได้ประมาณปีละ ๙๐ ล้านบาท และเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่เพิ่มเติม (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>๑. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ระยะเวลาในการจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องรอวัตถุดิบในการผลิต</p>	<p>๑. ประสานงานใกล้ชิดร่วมกันกับส่วนพัฒนาธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถกำหนดแผนการผลิตร่วมกันกับแผนการตลาดของส่วนพัฒนาธุรกิจ ให้ดำเนินการเตรียมการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นไปแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ และทันต่อความต้องการของลูกค้า</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำแผนการผลิตเพื่อขออนุมัติแผน และนำแผนการฯที่ได้รับอนุมัติไปจัดซื้อวัตถุดิบ (โดยไม่ต้องมีใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง PO)</p>
<p>๒. ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด และภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับปัจจุบันจัดซื้อวัตถุดิบโดยคัดเลือกที่มีผู้ค่าน้อยราย ส่งผลให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ได้วัตถุดิบที่ได้มีราคาค่อนข้างสูง</p>	<p>๑. ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีต้นทุนราคาต่ำกว่าวัตถุดิบเดิมที่ใช้ในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน</p> <p>๒. ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ จากเดิมที่กำหนดเป็นวิธีการคัดเลือก ปรับเปลี่ยนวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา</p>
<p>๓. เครื่องจักรในการผลิตล้าสมัย ผลิตงานได้ช้า และเก้เกี้ยวต่อการชำรุด</p>	<p>๑. ระยะสั้น เตรียมแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา และเตรียมสำรองอะไหล่จนกว่าจะได้เครื่องจักรใหม่มาทดแทน รวมทั้งตรวจเช็คเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. ระยะยาว ติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
<p>๔. การควบคุมอัตราต้นทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จากสาเหตุปัญหาความล่าช้าการจัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ประมาณการรายได้สิ่งพิมพ์ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คงเหลือ ๘๗.๑๖ ล้านบาท จากเดิมที่ประมาณการไว้ ๑๐๔.๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้โรงงานฯ มีต้นทุนคงที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์</p>	<p>ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่ สคร. กำหนด โดยโรงงานฯ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. เสนอให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. เสนอให้ สคร. พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๓. เสนอให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)</p>

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต การประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๓)
 - ๑.๑) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
 - ๑.๒) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 - ๑.๓) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๑.๔) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
 - ๑.๕) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 - ๑.๖) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
 - ๑.๗) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
 - ๑.๘) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
 - ๑.๙) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 - ๑.๑๐) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 - ๑.๑๑) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
 - ๑.๑๒) การประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิต ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๔)
 - ๒.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๔)
 - ๒.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๒.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 - ๒.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๓๑)
 - ๒.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๘)
 - ๒.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๓๕)
 - ๒.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
 - ๒.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๒.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๒.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๕)
 - ๒.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๗)
 - ๒.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม)
๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๕)
 - ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๘)
 - ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๗)
 - ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๕๙)
 - ๓.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)
 - ๓.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๐)

- ๓.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๒)
 ๓.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๔)
 ๓.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๗)
 ๓.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
 ๓.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๑)
 ๓.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
 (อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายก้านแก้ว...พวกขุนทด
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้...กรมสรรพสามิต
 ผู้ประสานงาน พนารัตน์...กระนุกนาค
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้...กรมสรรพสามิต

ส่วนงาน ฝ่ายโรงพิมพ์
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๑
 ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	ร้อยละ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๔

๑. ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖) (เอกสารแนบ ๒.๓-๑)

ค่าเกณฑ์วัด	เกณฑ์การประเมินผล	ผลการดำเนินงาน
๑	คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และร่างสัญญา	<p>ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ ๑</p> <p>* คณะกรรมการโรงงานไฟ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ฯ ที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ</p> <p>* คณะกรรมการโรงงานไฟ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบการปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูล เพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตฯ และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามที่โรงงานไฟนำเสนอฯ เพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ ขณะนี้อัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการตรวจร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ</p>
๒	โรงงานไฟฯ สามารถพิจารณาผลการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ	
๓	โรงงานไฟฯ สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	
๔	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสัญญาสัมปทานมีการปรับปรุงผลประโยชน์รูปแบบอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้โรงงานไฟฯ ได้รับผลประโยชน์ดีกว่าปีก่อน (ที่ไม่ใช่มูลค่าสัญญา) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า หรือ มีมูลค่าสัญญาสัมปทานต่อเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมของสัญญาสัมปทานก่อนหน้า	
๕	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓ สัญญาสัมปทานมีการปรับปรุงผลประโยชน์รูปแบบอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้โรงงานไฟฯ ได้รับผลประโยชน์ดีกว่าปีก่อน (ที่ไม่ใช่มูลค่าสัญญา) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และ มีมูลค่าสัญญาสัมปทานต่อเดือนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมของสัญญาสัมปทานก่อนหน้า	

๒. แผนงาน/โครงการ/ดำเนินงาน

ขั้นตอนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ

ขั้นตอน	ก.พ.-66				มี.ค.-66				เม.ย.-66				พ.ค.-66				มิ.ย.-66				ก.ค.-66				ส.ค.-66				ก.ย.-66				ต.ค.-66				พ.ย.-66				ธ.ค.-66				ม.ค.-67				ก.พ.-67			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ และร่างสัญญา																																																				
2. คณะกรรมการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญา																																																				
3. เสนอคณะกรรมการโรงงานไฟพิจารณา																																																				
4. เสนอกรมสรรพสามิตขอเปิดประมูลตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กก.ก.ร.ส่งสำนักกฎหมาย ตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาเพื่อส่งอัยการสูงสุด																																																				
5. ส่งสำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญา																																																				
6. เสนออธิบดีขอนแก่นให้ดำเนินการเปิดประมูลลงนาม ประกาศเปิดประมูลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการรับและเปิดซอง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผล เสนออธิบดีลงนาม																																																				
7. ดำเนินการปิดประกาศ																																																				
8. ขายแบบ (ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ)																																																				
9. ผู้ซื้อของพิมพ์คำชี้แจง (หลังจากซื้อแบบวันสุดท้าย 1 วันทำการ)																																																				
10. ยื่นซอง (ให้ยื่นในเวลาเตรียมเอกสารประมาณ 7 วันทำการ ยื่นซอง 1 วัน)																																																				
11. พิจารณาผล																																																				
12. เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติผู้ชนะ/ ประกาศผล																																																				
13. ส่งสัญญาให้สำนักกฎหมายกรมสรรพสามิตตรวจสอบ																																																				
14. เสนอกรมสรรพสามิตลงนามในสัญญา																																																				

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาอายุของสัญญา ออกไปจำนวน ๖ เดือน และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้อนุมัติขยายระยะเวลา ในการสั่งซื้อไฟออกไปจำนวน ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟเสนอ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ส่งผลให้คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล เพื่อแต่งตั้ง ผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้า ทบพวนแผนการดำเนินงานสรรหา ผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ ซึ่งขั้นตอนการ ประมูลตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาให้สิทธิ ใหม่ที่ทับซ้อนกับสัญญาเดิมที่อยู่ระหว่างการขยายสัญญาที่จะหมดอายุในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลหลักที่โรงงานไฟฟ้า ไม่สามารถ</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตาม วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ สคร. กำหนด โดยโรงงานไฟฟ้า ได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) เสนอให้คณะกรรมการโรงงานไฟ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒) เสนอให้ สคร. พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ดำเนินการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟฟ้า ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อ ๒.๓ ที่กำหนดไว้เดิมได้	๓) เสนอให้ปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒.๓-๒) ๒. เร่งรัดและติดตามกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ปรับ ทบทวนใหม่

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้ามมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๓-๓)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๒)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๖)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๒)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๔๓)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๔๑)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๔๖)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๕)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ (หน้า ๔๖)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๙)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๓๗)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน้า ๔๒)
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๔)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๗)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (หน้า ๕๒)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๒)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน้า ๗)
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๐)
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๔)
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๗)
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๒)
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๔)

ประสานงาน.....นางสาวรวิภาพรธ.....รักประดิษฐ์.....หน่วยงาน.....โรงงานไฟ.....กรมสรรพสามิต
 สถานที่ติดต่อ.....๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี.....เขตดุสิต.....๑๐๓๐๐.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๕๓๖๔๙๓.....ต่อ.....๕๐