



รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายปี)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
และด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

สำหรับ

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

คำชี้แจง

๑. กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) :	ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕
เลขที่เอกสารแนบ :	ให้เติมเลขที่ของเอกสารแนบซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงที่มาของผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีเอกสารแนบ ๕ ชุด ให้ใส่เอกสารที่เอกสาร ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) :	ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ก.ย. ๒๕๖๕) :	ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข : ปีบัญชี ๒๕๖๕ รวมทั้งการดำเนินการ	ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแก้ไขปัญหานั้น
ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :	ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป
ชื่อผู้ประสานงาน :	ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ความสำเร็จ ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	(ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑ ถึง ๑.๑ - ๑๑

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย ๖๕)

๑. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามคำสั่งโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑)

๒. หนังสือที่ ๒๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขออนุมัติผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี ๒๕๖๔ ทบทวนแผนระยะยาวการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นแผนที่นำทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๒)

๑. เห็นชอบผลดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. อนุมัติแผนระยะยาวการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นแผนที่นำทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต มาดำเนินการจัดการกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต เพื่อกำหนดกรอบพัฒนางานองค์กรสู่ความยั่งยืนและเข้าสู่มาตรฐาน (Factor ๔)

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ มีมติอนุมัติ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๓)

๑. เห็นชอบผลดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. อนุมัติแผนระยะยาวการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นแผนที่นำทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต มาดำเนินการจัดการกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้กรมสรรพสามิต เพื่อกำหนดกรอบพัฒนางานองค์กรสู่ความยั่งยืนและเข้าสู่มาตรฐาน (Factor ๔)

๔. หนังสือ ที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขออนุมัติแผนงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมโครงการและกิจกรรมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะทำงานฯ ได้ประชุมพิจารณาทบทวนแผนงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเป้าหมายการดำเนินงานวัดผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร โดยกำหนดค่า Factor ๑.๑๐๕๑ เทียบกับปีฐาน (ปี ๒๕๖๔) พร้อมโครงการ/กิจกรรมมาพิจารณาทบทวนในการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและระยะเวลากำกับในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและเข้าสู่มาตรฐาน (Factor ๔) โดยคณะทำงานฯ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบแผนงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมโครงการและกิจกรรม พร้อมเห็นชอบกำหนดค่า Factor ในปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๑.๑๐๕๑ โดยเทียบกับปีฐาน (ปี ๒๕๖๔) (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๔)

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ามิตอนุมัติ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๕)

๑. เห็นชอบแผนงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมโครงการและกิจกรรม

๒. เห็นชอบกำหนดค่า Factor ในปี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๑.๑๐๕๑ โดยเทียบกับปีฐาน(ปี ๒๕๖๔)

๖. หนังสือ ที่ ๓๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางการคำนวณค่า Factor ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ประจำปี ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๖)

๗. หนังสือ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติผลดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๖ พร้อมโครงการ/กิจกรรม (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๗)

๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ามิตอนุมัติ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๘) อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม

๑. เห็นชอบผลดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า

๓. อนุมัติปรับปีฐานในการคำนวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า จากปีฐาน ๒๕๖๑ ขอปรับเป็น ปี ๒๕๖๔

๙. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) จำนวน ๖ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๙)

- ๙.๑ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๙.๒ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๙.๓ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๙.๔ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
- ๙.๕ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๙.๖ การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. มีการประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑๐)

- ๑๐.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ๑๐.๒ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๑๐.๓ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
- ๑๐.๔ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๑๐.๕ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕
- ๑๐.๖ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
- ๑๐.๗ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๑๐.๘ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๑๐.๙ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ๑๐.๑๐ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ๑๐.๑๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

๑๑. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑๑)

- ๑๑.๑ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๑๑.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๑๑.๓ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และการประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล กระบวนการผลิต (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑)

๒.๒ มีแผนระยะยาวการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นแผนที่นำทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต มาดำเนินการมาจัดการกระบวนการผลิตและกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต เพื่อกำหนดกรอบพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและเข้าสู่มาตรฐาน (Factor ๔) (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>ด้วยโรงงานไฟฟ้า เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตจำนวนมาก ซึ่งต้องอาศัยพลังงานกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นหลักในการเดินเครื่องจักร และต้องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเครื่องจักรด้วย ปัจจุบันได้ดำเนินการมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของสำนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น</p>	<p>โรงงานไฟฟ้า มีแนวคิดที่จะใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบโซลาร์เซลล์ใช้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักงาน แต่ถ้าระบบโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น อาจนำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศของสำนักงานอีกด้วย แต่การดำเนินงานดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน หรือหาแนวทางการร่วมทุนเข้าบริการระบบกับเอกชนน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต</p>

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้ามีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) การประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้า และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (เอกสารแนบ ๑.๑ – ๙)

- ๑.๑) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ๑.๒) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๑.๓) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๑.๔) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
- ๑.๕) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๑.๖) การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑ – ๑๐)

- ๒.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๒๓)
- ๒.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๓๐)
- ๒.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๔)
- ๒.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๗)
- ๒.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๗)
- ๒.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔๒)
- ๒.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๔๑)
- ๒.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔๔)
- ๒.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๔๔)
- ๒.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๔๔)
- ๒.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔๒)

๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๑ - ๑๑)
- ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
(หน้า ๖)
- ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(หน้า ๙)
- ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑ ถึง ๑.๒ - ๑๖

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

รายละเอียด

๑. ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๓๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการพิจารณาขอลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งผลการอนุมัติ ขอลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงงานไฟฟ้า โดยมีวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (รวมสำรองราคา ๑๐%) (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑)

๒. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติแผนการเบิกจ่ายลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวงเงิน การเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (รวมสำรองราคา ๑๐%) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕) วงเงินจำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๒)

๓. ตามหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๑๓๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานแผนการเบิกจ่ายลงทุน ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ส่งสคร.) และหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๑๓๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานแผนการเบิกจ่ายลงทุน ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ส่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า ได้นำส่งแผนการเบิกจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๒.๑ - ๓)

๔. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผน ระยะยาว) วงเงิน ๒๐๙ ล้านบาท (รวมสำรองราคาร้อยละ ๑๐) ซึ่งเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๘ ล้านบาท และเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒๑ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๔)

๕. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๔)

๕.๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนระยะเวลา ๓ ปี จำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมสำรองราคา ๑๐% ของโครงการ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะเริ่ม เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕.๒ หมวดสำรองกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โรงงานไฟฟ้า ได้ส่งหนังสือ ที่ ๑๖๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ และปรับปรุงเพิ่มเติมงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยังสคร. พิจารณาเพื่อเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๕)

๗. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๑๗.๒/๒๒๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ และปรับปรุงเพิ่มเติมงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้โรงงานไฟฟ้า มีวงเงินดำเนินการ ๑๒๘.๔๖ ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท รวมทั้งให้โรงงานไฟฟ้า เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในรายงานที่ได้รับอนุมัติไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ สศช. ต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๖)

- วงเงินดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๒๘.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. แผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงิน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (ให้คงไว้และสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีการทบทวนผลการศึกษาคความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ แล้วผลการศึกษานั้นไม่ทำให้สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของแผนเปลี่ยนไปจากที่ได้รับการอนุมัติไว้ ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๓๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนระยะเวลา ๓ ปี จำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมสำรองราคา ๑๐% ของโครงการ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะเริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓. หมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- วงเงินเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. หมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า มีวงเงินการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินหมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น โรงงานไฟฟ้า จึงไม่ได้กำหนดแผนงานหรือโครงการสำหรับการดำเนินงานไว้ โดยกำหนดแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถเบิกจ่ายก่อนกำหนดได้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๗)

๙. ตามหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๗๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (ส่งสคร.) และหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๗๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (ส่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า ได้นำส่งแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๘)

๑๐. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ใช้งบหมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วน สำหรับงานระบบประปา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๙)

ผลการดำเนินงาน

๑. โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) โดยรายงานให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบเป็นรายเดือน (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๐)

๒. โรงงานไฟฟ้าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจริง ๑๙๘,๙๑๓.๐๐ บาท ประหยัดได้ ๑,๐๘๗.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๑)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>๑. ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและความเข้มแข็งของภาคสังคมเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนเมือง อันเป็นผลกระทบจากการมีโรงงานตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ผนวกกับ กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือที่ กค. ๐๖๑๙/๒๕๑๗๕ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้โรงงานไฟฟ้าศึกษาข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้โรงงานไฟฟ้าศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๓)</p> <p>(๑) ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้าได้แก่ การจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานไฟฟ้า</p> <p>(๒) ด้านสถานที่ กรมสรรพสามิตมีโบราณสถานอันมีค่าที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๘ ดังนั้นการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงงานไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับการใช้พื้นที่ที่มีโบราณสถานตั้งอยู่</p> <p>(๓) ด้านความปลอดภัย ของสถานที่ในบริเวณของโรงงานไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ควรมีแนวทางในการป้องกันและจัดการภัยดังกล่าวที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียและแก้ปัญหาดังกล่าว</p>	<p>โรงงานไฟฟ้าได้จ้างที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและพัฒนาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและขยายกิจการของโรงงานไฟฟ้า</p> <p>(ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p>

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการลงทุนฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์) ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการทบทวนสมมติฐานของโครงการลงทุนฯ ให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	
<p>๒. ผลการศึกษาที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสรุปหากโรงงานไฟจะเดินหน้าโครงการลงทุนฯ ต่อตามรายละเอียดเดิม อาจนำสู่เหตุการณ์เสี่ยงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโบราณสถาน ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและอุทกภัย ในอนาคตได้ในระดับปานกลางถึงสูงอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสถานที่ตั้งเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์เสี่ยงเหล่านั้นให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงงานไฟและกรมสรรพสามิตได้ในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการโรงงานไฟ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติอนุมัติยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) วงเงิน ๒๐๙ ล้านบาท (รวมสำรองราคา ร้อยละ ๑๐) ซึ่งเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๘ ล้านบาท และเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒๑ ล้านบาท</p> <p>(เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๔)</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๕)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๒๐)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๖)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๓)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)

- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๖)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หน้า ๒๒)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๙)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๘)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๐)
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
- ๒.๑๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑ ถึง ๑.๒ - ๑๖

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

รายละเอียด

๑. ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๓๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการพิจารณาขบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งผลการอนุมัติขบลงทุนประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงงานไฟฟ้า โดยมีวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (รวมสำรองราคา ๑๐%) (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑)

๒. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติแผนการเบิกจ่ายขบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวงเงินการเบิกจ่ายขบลงทุน จำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (รวมสำรองราคา ๑๐%) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕) วงเงินจำนวน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๒)

๓. ตามหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๑๓๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานแผนการเบิกจ่ายขบลงทุน ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ส่งสคร.) และหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๑๓๗๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานแผนการเบิกจ่ายขบลงทุน ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ส่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า ได้นำส่งแผนการเบิกจ่ายขบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๓)

๔. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติยกเลิกขบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ขบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) วงเงิน ๒๐๙ ล้านบาท (รวมสำรองการร้อยละ ๑๐) ซึ่งเป็นขบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๘ ล้านบาท และเป็นขบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒๑ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๔)

๕. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติขบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๕)

๕.๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนระยะเวลา ๓ ปี จำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมสำรองราคา ๑๐% ของโครงการ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะเริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๕.๒ หมวดสำรองกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โรงงานไฟฟ้า ได้ส่งหนังสือ ที่ ๑๖๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ และปรับปรุงเพิ่มเติมงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปยังสคร. พิจารณาเพื่อเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๕)

๗. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๑๗.๒/๒๒๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอยกเลิกงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ และปรับปรุงเพิ่มเติมงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้โรงงานไฟฟ้า มีวงเงินดำเนินการ ๑๒๘.๔๖ ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท รวมทั้งให้โรงงานไฟฟ้า เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในรายงานที่ได้รับอนุมัติไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ สศช. ต่อไป (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๖)

- วงเงินดำเนินการ จำนวนเงิน ๑๒๘.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. แผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงิน ๑๒๑.๐๐ ล้านบาท (ให้คงไว้และสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีการทบทวนผลการศึกษาคความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ แล้วผลการศึกษานั้นไม่ทำให้สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของแผนเปลี่ยนไปจากที่ได้รับการอนุมัติไว้ ตามหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๓๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๒. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนระยะเวลา ๓ ปี จำนวนเงิน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมสำรองราคา ๑๐% ของโครงการ จำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะเริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓. หมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- วงเงินเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑. หมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า มีวงเงินการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินหมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วนจำเป็น โรงงานไฟฟ้า จึงไม่ได้กำหนดแผนงานหรือโครงการสำหรับการดำเนินงานไว้ โดยกำหนดแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถเบิกจ่ายก่อนกำหนดได้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๗)

๙. ตามหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๗๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (ส่งสคร.) และหนังสือโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ที่ ๗๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) (ส่งบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งโรงงานไฟฟ้า ได้นำส่งแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๘)

๑๐. คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ใช้งบหมวดยกจ่ายกรณีเร่งด่วน สำหรับงานระบบประปา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๙)

ผลการดำเนินงาน

๑. โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแก้ครั้งที่ ๑) โดยรายงานให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบเป็นรายเดือน (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๐)

๒. โรงงานไฟฟ้าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแก้ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายจริง ๑๙๘,๙๑๓.๐๐ บาท ประหยัดได้ ๑,๐๘๗.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๑)

การดำเนินงานมีความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแก้ครั้งที่ ๑) โดยคำนวณตามสูตรร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕) วงเงินจำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท ดังนี้

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

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๑. ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและความเข้มแข็งของภาคสังคมเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนเมือง อันเป็นผลกระทบจากการมีโรงงานตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ผนวกกับกรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือที่ กค. ๐๖๑๙/๒๙๑๗๕ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้โรงงานไฟฟ้าศึกษาข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ให้โรงงานไฟฟ้าศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๓)	โรงงานไฟฟ้าได้จ้างที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและพัฒนาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและขยายกิจการของโรงงานไฟฟ้า (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
(๑) ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า	

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
<p>ได้แก่ การจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานไฟ</p> <p>(๒) ด้านสถานที่ กรมสรรพสามิตมีโบราณสถานอันมีค่าที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๘ ดังนั้นการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงงานไฟจะต้องสอดคล้องกับการใช้พื้นที่ที่มีโบราณสถานตั้งอยู่</p> <p>(๓) ด้านความปลอดภัย ของสถานที่ในบริเวณของโรงงานไฟ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ควรมีแนวทางในการป้องกันและจัดการภัยดังกล่าวที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและแก้ปัญหาดังกล่าว</p> <p>นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการลงทุนฯ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์) ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการทบทวนสมมติฐานของโครงการลงทุนฯ ให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	
<p>๒. ผลการศึกษาที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสรุปหากโรงงานไฟจะเดินหน้าโครงการลงทุนฯ ต่อตามรายละเอียดเดิม อาจนำสู่เหตุการณ์เสี่ยงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโบราณสถาน ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและอุทกภัย ในอนาคตได้ในระดับปานกลางถึงสูงอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสถานที่ตั้งเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์เสี่ยงเหล่านั้นให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงงานไฟและกรมสรรพสามิตได้ในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการโรงงานไฟ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีมติอนุมัติยกเลิงบลงทุนสำหรับแผนการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) วงเงิน ๒๐๙ ล้านบาท (รวมสำรองราคาร้อยละ ๑๐) ซึ่งเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๘๘ ล้านบาท และเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๑๒๑ ล้านบาท</p> <p>(เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๔)</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๕)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๒๐)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๖)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๓)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
 - ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
 - ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๔)
 - ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๔)
 - ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
 - ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๔)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒ - ๑๖)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๙)
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๘)
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
 - ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๐)
 - ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๕)
 - ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๒.๑๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๗๑	๙๒	๑๑๓	๑๓๙	๑๖๕	๖๙.๐๙ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๑ - ๑ ถึง ๒.๑ - ๓ และ ๒.๔-๒

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๒๑๒,๖๒๑,๘๓๕.๖๑
ต้นทุนไฟ	๑๐๖,๑๑๑,๘๕๙.๒๖
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายไฟ	๑๐๖,๕๐๙,๙๗๖.๓๕
รายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์	๑๐๔,๘๒๕,๗๕๐.๐๔
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๖๖,๗๙๗,๑๘๘.๓๕
กำไร(ขาดทุน)จากการรับจ้างพิมพ์	๓๘,๐๒๘,๕๖๑.๖๙
รายได้จากการจำหน่ายรวม	๓๑๗,๔๔๗,๕๘๕.๖๕
ต้นทุนรวม	๑๗๒,๙๐๙,๐๔๗.๖๑
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นรวม	๑๔๔,๕๓๘,๕๓๘.๐๔
รายได้อื่น	๑,๔๑๘,๓๖๔.๐๖
ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและบริหาร	๗๖,๘๖๗,๒๖๙.๘๓
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	๖๙,๐๘๙,๖๓๒.๒๗

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน

ผลการดำเนินงานโดยรวมโรงงานไฟมีกำไรสุทธิ ๖๙.๐๙ ล้านบาท รายได้จากการขายไฟไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับสัมปทานของชะลอการซื้อไฟออกไป ๔ เดือน คือ เดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม โดยจะชะลอไปซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงงานไฟมีกำไรจากการจำหน่ายไฟ และสิ่งพิมพ์ ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารมีบางรายการที่ผูกพันไปจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และบางรายการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

มีแผนการลงทุนที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนองานด้านสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นการสนับสนุนการเพิ่มรายได้ของทั้งสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยเน้นสิ่งพิมพ์ทั่วไปจากหน่วยงานราชการต่างๆ และสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงที่นอกเหนือจากกรมสรรพสามิต โดยมีการจ้างผลิต ๑๙ รายการ (เอกสารแนบ ๒.๔-๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>จากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ที่ยังต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบให้ผู้รับสัมปทานมียอดขายไฟฟ้ลดลงและการเก็บเงินมีความล่าช้า ทางผู้รับสัมปทานจึงขอชะลอการซื้อไฟในปี ๒๕๖๕ ออกไป ๔ เดือน คือ เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม โดยจะชะลอไปซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>เพื่อรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้เกิดลดลงมากจึงต้องเตรียมแผนการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเพิ่มรายได้จากไฟนอกสัมปทาน และสิ่งพิมพ์ ๒. การบริหารและควบคุม ต้นทุนการผลิตให้อยู่ในกรอบตัวชี้วัด หรือต่ำกว่า ๓. การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๑ - ๒)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๘)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๓)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๑ - ๓)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หน้า ๑๓)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๘)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๑๖)
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๑)
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๕)
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)

๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ รายได้สิ่งพิมพ์กรรม สรรพสามิต	ล้านบาท	๕	๕๐	๗๕	๑๐๐	๑๒๕	๑๕๐	๑๐๐.๐๗๑ ล้านบาท (ระดับ ๓)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒-๑ ถึง ๒.๒-๔

๑. ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)

รายได้สิ่งพิมพ์กรรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๒.๒-๑)

ค่าเกณฑ์วัด	เกณฑ์การประเมินผล	ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จ
๑	๕๐ ล้านบาท	โรงงานไฟฟ้าได้ดำเนินการหารายได้สิ่งพิมพ์กรรมสรรพสามิต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีรายได้สะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๗๑,๗๗๕.๗๐ บาท (เอกสารแนบ ๒.๒-๑)	ระดับ ๓
๒	๗๕ ล้านบาท		
๓	๑๐๐ ล้านบาท		
๔	๑๒๕ ล้านบาท		
๕	๑๕๐ ล้านบาท		

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ตารางประมาณการรายได้จากการดำเนินงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (เฉพาะแสตมป์กรรมสรรพสามิต)

ลำดับที่	รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (เฉพาะแสตมป์กรรมสรรพสามิต)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (บาท)
๑	เครื่องหมายเสียภาษีของทางราชการ (แสตมป์ไฟ) ราคาต่อดวง ๐.๑๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	แสตมป์เครื่องดื่ม ราคาต่อดวง ๐.๒๐ บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	แสตมป์ยาสูบ (ยาเส้น) ราคาต่อดวง ๐.๑๒ บาท	๙๐,๐๐๐,๐๐๐
๔	แสตมป์สุรา ราคาต่อดวง ๐.๒๒ บาท	๑๐๐,๓๐๐,๐๐๐

ตารางรายได้จากการดำเนินงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (เฉพาะแสตมป์กรรมสรรพสามิต)

ลำดับที่	รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (เฉพาะแสตมป์กรรมสรรพสามิต)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (บาท)
๑	เครื่องหมายเสียภาษีของทางราชการ (แสตมป์ไฟ) ราคาต่อดวง ๐.๑๐ บาท	-
๒	แสตมป์เครื่องดื่ม ราคาต่อดวง ๐.๒๐ บาท	๒๕,๐๖๖,๑๖๘.๒๓
๓	แสตมป์ยาสูบ (ยาเส้น) ราคาต่อดวง ๐.๑๒ บาท	๗๕,๐๐๕,๖๐๗.๔๗
๔	แสตมป์สุรา ราคาต่อดวง ๐.๒๒ บาท	-

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตสินค้าหลักได้แก่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต ทุกประเภทได้จากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี และเครื่องจักรในปัจจุบัน - ยังไม่สามารถดำเนินงานผลิตแบบครบวงจรยังพึ่งพิงกระบวนการหลังการพิมพ์ยังอาศัยการ Outsource งานภายนอก (ได้คัทเจาะรูเข้าปกแข็ง) - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันไม่สนับสนุนการแข่งขันในธุรกิจ เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ - อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูง - ขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีจำเป็นต่อการขยายรูปแบบงานพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง - การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปมี การแข่งขันที่สูงด้วยจำนวนคู่แข่งที่มีหลายราย 	<p>โรงงานไฟฟ้า มีแผนในการจัดหา ๑. เครื่องพิมพ์ออฟเซต ระบบ DRY OFFSET จำนวน ๑ เครื่อง ใช้พิมพ์งานแสตมป์ยาสูบ แบงก์ชาติเอาเครื่องพิมพ์ระบบนี้มาพิมพ์สีพื้น รองรับงานพิมพ์แสตมป์ยาสูบได้เพิ่มขึ้น // ๒. เครื่องพิมพ์ Heidelberg MO รับบริจาคจากโรงพิมพ์ธนบัตรเอามาแทนเครื่อง Ryobi สามารถพิมพ์ ปรู และดีเบอร์งานเล่มได้</p>

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้ามุ่งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามใน การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๒-๒)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๕)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๑๙)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๙)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๑)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๔)

๒. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (เอกสารแนบ ๒.๒-๓)

- ๒.๑) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๑๕-๑๖)

- ๒.๒) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้าที่ ๑๑)
- ๒.๓) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๙)
- ๒.๔) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๐)
- ๒.๕) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๘)
- ๒.๖) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๑)
- ๒.๗) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๘) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๔)
- ๒.๙) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๑๐) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๖)
- ๒.๑๑) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔)
๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๒-๔)
- ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๗)
- ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
- ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
๒.๓.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๗.๕	๔๙	๔๘	๔๗	๔๔	๔๑	ร้อยละ ๔๙.๙๑ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๓ - ๒ ถึง ๒.๓ - ๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๒๑๒,๖๒๑,๘๓๕.๖๑
ต้นทุนไฟ	๑๐๖,๑๑๑,๘๕๙.๒๖
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๑๐๖,๕๐๙,๙๗๖.๓๕
อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	๔๙.๙๑%

หมายเหตุ : ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน

๒. โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลต้นทุนการผลิตของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านสู่มตรวจและสอบทานจาก สตง. ตามเงื่อนไขตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒.๓.-๒)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๑. ฝ่ายผลิตไฟ มีการจัดทำแผนการผลิตสินค้าเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าทราบ ทุกเดือน

๒. ฝ่ายผลิตไฟ มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการศูนย์ธุรกิจไฟ เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ เพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้การทำงานมีความเสี่ยงที่จะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่บางชั้นงาน เมื่อตรวจพบพนักงานติดเชื้อไวรัสฯ	๑. ดำเนินการจัดแบ่งชุดพนักงานแต่ละชั้นงานออกเป็น ๒ ชุด เพื่อหมุนเวียนกรณีมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ไม่ต้องหยุดการปฏิบัติงานและเกิดความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
๒. การชะลอการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายไฟได้ตามปกติ	๒. ดำเนินการปรับลดเป้าหมายการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายการผลิต ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ไม่เพียงพอหากมีการผลิตตามแผนปกติ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทเอกชนในการจัดเก็บสินค้าด้วย

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๓ - ๓)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๘)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๓)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)
 - ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๓ - ๔)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๘)
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๑๖)
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๑)
 - ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๕)
 - ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)
 - ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน	นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ	ส่วนงาน	ฝ่ายผลิตไฟฟ้
สถานที่ติดต่อ	โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	หมายเลขโทรศัพท์	๐๒-๒๕๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๙
ผู้ประสานงาน	พนรัตน์ กระปุกนาค	ส่วนงาน	ส่วนบัญชีและการเงิน
สถานที่ติดต่อ	โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต	หมายเลขโทรศัพท์	๐๒-๒๕๓๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓.๒ อัตราต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๗.๕	๖๖	๖๓	๖๐	๕๖	๕๒	ร้อยละ ๖๓.๗๒ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๓. - ๑ ถึง ๒.๓ - ๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑๐๔,๘๒๕,๗๕๐.๐๔
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๖๖,๗๙๗,๑๘๘.๓๕
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๓๘,๐๒๘,๕๖๑.๖๙
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๖๓.๗๒%

หมายเหตุ : ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน

๒. โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลต้นทุนการผลิตของโรงงานไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เกิดจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านสุ่มตรวจและสอบทานจาก สตง. ตามเงื่อนไขตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒.๓.-๒)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการลงทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดรายออฟเซตชนิดป้อนแผ่น ระบบการสร้างแม่พิมพ์และซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง วงเงิน ๙๗.๙๐ ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการโรงงานไฟ ครึ่งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเสนอ มีหนังสือ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๙๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของบลทงของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒.๓.-๑)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ระยะเวลาในการจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องรอวัตถุดิบในการผลิต	๑. ประสานงานใกล้ชิดกับส่วนตลาด เพื่อจะได้ทราบแผนการจัดหาและความต้องการของลูกค้า สำหรับนำมากำหนดแผนในการผลิตร่วมกับฝ่ายโรงพิมพ์ โดยจะสั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนส่วนตลาดเป็นการล่วงหน้า
๒. เครื่องจักรในการผลิตล้าสมัย ผลิตงานได้ช้าและเก่าเสี่ยงต่อการชำรุด	๒. เตรียมแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาและเตรียมสำรองอะไหล่ พร้อมจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทน

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการของโรงงานไฟ และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓ - ๓)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๘)
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๒๓)
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๘)
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)
 - ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๗)
 - ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๑)
 - ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓ - ๔)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๘)
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๑๖)
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๑)
 - ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
 - ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๕)
 - ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
 - ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๙)
 - ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างพิจารณารับรองรายงานการประชุม)

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

ส่วนงาน ฝ่ายโรงพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓.๖๔๙๓-๔.ต่อ.๒๑
ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒.๒๔๓.๖๔๙๓-๔.ต่อ.๕๑

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕ (ระดับ ๓)
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๔ การขยายตลาดสิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลง	ล้านบาท	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	(ระดับ ๓)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๔-๑ ถึง ๒.๔-๔

๑. ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕) (เอกสารแนบ ๒.๔-๑)

ค่าเกณฑ์ วัด	เกณฑ์การประเมินผล	ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
ระดับ ๑	โรงงานไฟฯ จัดทำแผนการขยายตลาด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง	ปัจจุบันส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ดำเนินการได้ตามแผนการขยายตลาด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงได้ร้อยละ ๑๐๐ และสามารถสร้างรายได้จาก สิ่งพิมพ์จำนวน ๑๙ รายการ มีรายได้ จริงเท่ากับ ๖.๓๖ ล้านบาท	๓
ระดับ ๒	โรงงานไฟฯ นำแผนการขยายตลาด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ขอความ เห็นชอบ จากผู้อำนวยการ ภายในไตร มาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕		
ระดับ ๓	ดำเนินการได้ตามแผนการขยายตลาด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ได้ร้อย ละ ๑๐๐ และสามารถสร้างรายได้จาก สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น ๔ ล้านบาท		
ระดับ ๔	ผ่านระดับ ๓ และสามารถสร้าง รายได้ จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น ๗ ล้าน บาท		
ระดับ ๕	ผ่านระดับ ๓ และสามารถสร้าง รายได้ จากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น ๑๐ ล้าน บาท รวมถึงต้องมีการจัดทำแผนการ ขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม แปลง ของปี ๒๕๖๖ เสนอ คณะกรรมการโรงงานไฟฯ เห็นชอบ ภายในปี ๒๕๖๕		

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้การหารายได้ตามแผนธุรกิจด้านการตลาด (ระยะสั้น-ระยะยาว) ระยะยาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (การขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) (เอกสารแนบ ๒.๔-๑)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	1	2	3	4	5
- รายได้จาก การขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ประเภทต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) ● Digital Printing ● Digital Security Printing 	3%	4%	5%	6%	7%

- รายได้จากสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง จากแสดมภ์สรรพสามิต
- รายได้เพิ่มขึ้นโดยเป็นค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ (%) ของประมาณการรายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565 (100 ล้านบาท)

กิจกรรมการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตามแผนธุรกิจด้านการตลาด (ระยะสั้น-ระยะยาว) ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (การขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง)

กิจกรรม	น้ำหนักกิจกรรม (%)	Q1			Q2		Q3		Q4					
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. จัดทำแผนธุรกิจด้านการตลาด (ระยะสั้น-ระยะยาว) ระยะยาวประจำปีงบประมาณ 2565 - 2568 และแผนประจำปีงบประมาณ 2565 (การขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง)	15													
2. เสนอแผนให้ผู้อำนวยความสะดวกเห็นชอบ	20													
3. เริ่มดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ต้องติดตามลูกค้า ทั้งกรมสรรพสามิต หน่วยงานราชการอื่นๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน	20													
3.1 นำเสนองานพิมพ์ประเภทอื่นๆ ให้กรมสรรพสามิต เพื่อขยายตลาดสิ่งพิมพ์ให้เป็น Digital Printing และ Digital Security Printing นอกเหนือจากงานแสดมภ์สรรพสามิต (เป้าหมายงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงชนิดอื่น จำนวน 3 งาน)	5													
3.2 ดำเนินการติดตามแผนการเข้าพบลูกค้าในการขยายตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ตามแผนที่ต้องดำเนินการติดตาม ต่อจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 21 หน่วยงาน (เป้าหมายลูกค้าสั่งจ้างงานพิมพ์ 5 ราย)	5													
3.3 ติดตามผลภายหลังส่งหนังสือประชาสัมพันธ์งานพิมพ์ของโรงงานไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 267 แห่ง เพื่อทราบจำนวนลูกค้า และงานพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนงานฯ (เป้าหมายลูกค้าสั่งจ้างงานพิมพ์ 14 ราย)	5													
3.4 จำนวนลูกค้าใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 ราย (เฉพาะงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอื่นๆ นอกเหนือจากแสดมภ์สรรพสามิต)	5													
4. การเข้าพบลูกค้าเป้าหมายในงานแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ <ul style="list-style-type: none"> - สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) - Digital Printing - Digital Security Printing 	20													
4. ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนผลการดำเนินงาน	15													
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการ	10													

หมายเหตุ : การติดต่อลูกค้าตามแผนงานอาจมีการปรับแผนการทำงานตามสถานการณ์สถานะตลาดในปัจจุบัน

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. โรงงานไฟฟ้า มีต้นทุนผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันราคากับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในตลาดเดียวกันได้	๑. ดำเนินการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธี หรือแนวทางในการดำเนินการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้โรงงานไฟฟ้า สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ รายอื่นๆ ได้
๒. กระบวนการผลิตในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของโรงงานไฟฟ้า ยังไม่สามารถให้บริการแบบครบวงจร หากสามารถรับงานพิมพ์ได้เพิ่มขึ้นและหลากหลายต้องลดกระบวนการพึ่งพาการใช้ Outsource จากภายนอก	๒. แนวทางคือหากโรงงานไฟฟ้า ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์ที่ช่วยงานหลังการพิมพ์ในงานประเภทต่างๆ ที่เคยจ้าง Outsource ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นได้ และสามารถช่วยให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นได้

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้ามีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามใน การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟฟ้า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๔-๓)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๕)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๑๙)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๙)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๒๓)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๒)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๒๑)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๔)

๒. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด (เอกสารแนบ ๒.๔-๔)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๑๕-๑๖)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (หน้า ๑๑)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (หน้า ๙)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๐)

- ๒.๕) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๘)
- ๒.๖) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๑)
- ๒.๗) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๘) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๔)
- ๒.๙) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓)
- ๒.๑๐) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๖)
- ๒.๑๑) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ (หน้า ๔)
๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๔-๕)
- ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (หน้า ๑๗)
- ๓.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (หน้า ๓๐)
- ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม)