

>> ประจำปีบัญชี 2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)



รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
และด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบาย
และด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

สำหรับ
โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

๑. กรุณารอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗) :

ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗

เลขที่เอกสารแนบ :

ให้เติมเลขที่ของเอกสารแนบซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงที่มาของผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีเอกสารแนบ ๕ ชุด ให้ใส่เอกสารที่เอกสาร ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

(ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗) :

เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้

ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๗ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงาน ดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗) :

ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข :
บัญชี ๒๕๖๗ รวมทั้งการดำเนินการ

ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงปีแก้ไขปัญหานั้น

ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :

ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป

ชื่อผู้ประสานงาน :

ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับไปที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	(ระดับ ๒) Factor = ๐.๙๗๗๐

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๗

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑-๑) โรงงานไฟฟ้าได้ดำเนินการต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า

๑.๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายทางนิเวศวิทยาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๖

- พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รับทราบเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ไตรมาส ๑/๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๓ การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานแผนการดำเนินงานระยะยาว

(Long term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ไตรมาส ๒/๒๕๖๗) และ (ไตรมาส ๓/๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๔ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (Factor = ๐.๙๗๗๐)

- พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

๑.๒.๑ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยคณะกรรมการมีมติ

- เห็นชอบผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ ๐.๙๗๓๐

- อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๑.๒.๒ เนื่องจากคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งยังไม่ครบประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ โรงงานไฟฟ้าฯ จึงทำวาระเพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดวาระ ดังนี้

- พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (Factor = ๐.๙๗๗๐) (เอกสารแนบ ๑.๑-๗)

- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ มีการทบทวนรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และมีการคู่มือการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๔)

๒.๒ มีการทบทวนรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๘ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๕)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ลดลง	๑. โรงงานไฟฟ้าฯ โดยฝ่ายผลิตไฟฟ้าปรับแผนการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จากเดิมที่ผลิตสินค้าเพื่อสำรอง อย่างน้อย ๒-๓ เดือน ปัจจุบันผลิตเท่าขาย เพื่อลด ปริมาณของเสีย ๒. ควบคุมอัตราสูญเสียรายผลิตภัณฑ์ แยกตาม ชั้นงาน
๒. ข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลด ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจาก เครื่องจักรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย ๑๐ ปี และเป็น เครื่องจักรเฉพาะสำหรับผลิตไฟฟ้าและสิ่งพิมพ์ปลอด การปลอมแปลง	พัฒนาเครื่องจักร และกระบวนการผลิต ให้มี ความสามารถรับงานพิมพ์ที่มีความหลากหลายมาก ขึ้น เช่นงานพิมพ์ปริญญาบัตร (มหาวิทยาลัย มหิดล) งานพิมพ์ไฟจราจร เป็นต้น
๓. ข้อจำกัดในการลดของเสีย เนื่องจากการวาง รูปแบบการพิมพ์งานปัจจุบันต้องเพิ่มพื้นที่ให้ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ด้วย จึงไม่สามารถลด ปริมาณของเสียได้ เช่น การพิมพ์ไฟ ๑ สำหรับ ใช้ กระดาษ ๑ แผ่น มีเศษจากการตัดเล็กน้อย หรือการ พิมพ์แสดมปี ๑ แผ่น มีเศษจากการตัดเล็กน้อย เช่นกัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้าฯ ต้องการหา กิจกรรมอื่นเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก เช่น การปลูกป่า เพื่อสร้างพื้นที่ในการดูดซับ ก๊าซเรือนกระจก

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า (ประชุมติดตามทุกเดือน) (เอกสารแนบ ๑.๑-๖)

- ๔.๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
- ๔.๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๔.๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๔.๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗
- ๔.๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- ๔.๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
- ๔.๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
- ๔.๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๔.๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

- ๔.๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ๔.๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔.๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ประชุมเพื่อติดตามและพิจารณา) (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

- ๔.๒.๑) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
 ๔.๒.๒) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
 ๔.๒.๓) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ๔.๒.๔) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔.๓ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (ประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงาน) (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

- ๔.๓.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
 ๔.๓.๒) รอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ครบองค์ประชุม เบื้องต้นคาดการณ์สามารถจัดประชุมได้เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ หรือเร็วที่สุด

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)
๑.๒.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๒-๑ ถึง ๑.๒-๖

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

ที่มา

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐบาลกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ของโรงงานไฟ ให้มีวงเงินดำเนินการจำนวน ๑๒.๘๔ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๑)

๒. ด้วยโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟได้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ จึงมีการเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้อำนวยการโรงงานไฟ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และผู้อำนวยการได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานได้ และรายงานแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติต่อประธานคณะกรรมการโรงงานไฟทราบโดยการจัดทำเป็นวาระพิจารณาเพื่อขออนุมัติ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒)

๓. ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือที่ กค ๐๘๑๗.๒/๔๘๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติการปรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงงานไฟฯ โดยปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๙๙.๓๙ ล้านบาท ซึ่งการอนุมัติปรับเพิ่มงบลงทุนข้างต้นจะเป็นผลให้กรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวงเงินการดำเนินการเพิ่มจาก ๑๒.๘๔ ล้านบาท เป็น ๑๑๒.๒๓ ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ๔.๕๓ ล้านบาท เป็น ๑๐๓.๙๒ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๓)

๔. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้อำนวยการโรงงานไฟ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก ระยะเวลาที่ สศช. อนุมัติผูกพันงบลงทุนองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ จึงไม่สามารถเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ และผู้อำนวยการได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายการและงบที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. เพิ่มเติม โดยจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนและรายไตรมาสสำหรับการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๒-๔)

๕. ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้รับการแต่งตั้งจากรบองค์ประกอบของ คณะกรรมการ โรงงานไฟฯ จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และนำเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ผู้อำนวยการได้อนุมัติแล้วต่อคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการโรงงานไฟ มีมติอนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนการ เบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) ในการประชุมดังกล่าวข้างต้น (หน้า๑๗) (เอกสารแนบ ๑.๒-๖)

ผลการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณอัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย
$$= \frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติ} - \text{งบลงทุนที่ประหยัด}} \times 100$$

๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๐๓,๙๒๒,๙๐๕.๐๐ บาท

เบิกจ่ายจริง ๙๗,๙๘๐,๒๑๖.๐๘ บาท

ประหยัดงบได้ ๕,๙๔๒,๖๘๘.๙๒ บาท

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม} &= \frac{๙๗,๙๘๐,๒๑๖.๐๘}{๑๐๓,๙๒๒,๙๐๕.๐๐} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๔ \end{aligned}$$

๒. การเบิกจ่ายรายไตรมาส

๒.๑ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

เป้าหมายการเบิกจ่าย ๕๘๒,๖๗๐.๐๐ บาท

เบิกจ่ายจริง ๕๖๖,๓๖๖.๖๗ บาท

ประหยัดงบได้ ๑๖,๓๐๓.๓๓ บาท

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑} &= \frac{๕๖๖,๓๖๖.๖๗}{๕๘๒,๖๗๐.๐๐} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๗ \end{aligned}$$

๒.๒ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

เป้าหมายการเบิกจ่าย ๗๑,๕๒๖,๒๓๕.๐๐ บาท

เบิกจ่ายจริง ๖๙,๔๒๗,๕๑๖.๖๗ บาท

ประหยัดงบได้ ๒,๐๙๘,๗๑๘.๓๓ บาท

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒} &= \frac{๖๙,๔๒๗,๕๑๖.๖๗}{๗๑,๕๒๖,๒๓๕.๐๐} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๗ \end{aligned}$$

- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
 ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๔)
 ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ (หน้า ๓๔)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒-๖)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๕๒)
 ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๓๒)
 ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
 ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๓๒)
 ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
 ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
 ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๑)
 ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๙)
 ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
 (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๔๒	๗๔	๑๐๖	๑๒๙	๑๕๒	๖๓.๕๒ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๒

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๑๔๔,๔๒๖,๗๒๕.๙๕
ต้นทุนไฟ	๘๒,๗๘๖,๓๙๓.๐๑
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๖๑,๖๔๐,๓๓๒.๙๔
รายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์	๑๒๙,๔๔๐,๖๙๐.๙๓
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๖๖,๘๙๖,๕๓๒.๑๘
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๖๒,๕๔๔,๑๕๘.๗๕
รายได้จากการจำหน่ายรวม	๒๗๓,๘๖๗,๔๑๖.๘๘
ต้นทุนรวม	๑๔๙,๖๘๒,๙๒๕.๑๙
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นรวม	๑๒๔,๑๘๔,๔๙๑.๖๙
รายได้ดอกเบี้ยรับ	๕,๘๔๓,๐๓๑.๗๘
รายได้อื่น	๑,๓๕๔,๔๘๐.๑๓
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	๑๓๑,๓๘๒,๐๐๓.๖๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๖๗,๕๓๗,๙๕๗.๗๓
กำไรจากการดำเนินงาน	๖๓,๘๔๔,๐๔๕.๘๗
ต้นทุนทางการเงิน	๓๒๕,๕๕๘.๘๙
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	๖๓,๕๑๘,๔๘๖.๙๘

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๗ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายได้จากการจำหน่ายไฟ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๔.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทาน จำนวน ๑๓๙.๗๘ ล้านบาท เป็นรายได้ที่เป็นการสั่งซื้อไฟที่ค้างชำระตามสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฉบับที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส่วนรายได้ไฟนอกสัมปทาน จำนวน ๔.๖๕ ล้านบาท เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าโรงงาน ไม่เป็นไปตามแผน โดยรวมลดลงจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๔.๐๖ ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๙.๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๑.๕๐ ล้านบาท โดยลดลงจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒.๓๔ ล้านบาท เนื่องจากงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปปี ๒๕๖๗ มีจำนวนน้อย ส่วนรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง จำนวน ๑๒๗.๙๔ ล้านบาท ตามแผนการดำเนินงานต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย

รายได้อื่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗.๒๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน ๕.๘๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ โรงงานไฟฟ้า มีการลงทุนเงินลงทุนชั่วคราว ประเภทเงินฝากประจำ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่มีดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงมีผลทำให้รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น และรายได้อื่นๆ จำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน และระหว่างปี ๒๕๖๗ มีการคิดดอกเบี้ยการสั่งซื้อไฟที่มีการค้างชำระ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕.๘๐ ล้านบาท

ต้นทุนขาย – งานผลิตไฟฟ้า และงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๒.๗๘ ล้านบาท และ ๖๖.๙๐ ล้านบาท ลดลงจากแผนการดำเนินงาน เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ โรงงานไฟฟ้า มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนการลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗.๕๔ ล้านบาท ลดลงจากแผนการดำเนินงาน เนื่องจากปี ๒๕๖๗ โรงงานไฟฟ้า มีการควบคุมค่าใช้จ่ายบางรายการ และบางรายการไม่มีการเบิกจ่าย

ต้นทุนทางการเงิน ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท ลดลงจากแผนการดำเนินงาน เนื่องจากปี ๒๕๖๗ โรงงานไฟฟ้า มีสัญญาเช่าทางการเงิน เฟส ๓ เพิ่มขึ้น ๑ เฟส การคำนวณดอกเบี้ยในสัญญาเช่า ต้องใช้ดอกเบี้ย ปัจจุบันในการคำนวณมีผลทำให้เกิดผลต่างจากการประมาณการไว้

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

การบริหารต้นทุนการผลิต ฝ่ายผลิตควรมีการบริหารต้นทุนการผลิตสำหรับสินค้าแยกรายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อเก็บข้อมูลแยกต้นทุนสินค้าได้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบ ต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลต่างสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ติดตามราคาวัตถุดิบตามรอบการสั่งซื้อให้มีความเหมาะสม

๒. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. โรงงานไฟฟ้า ยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทาน เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับประโยชน์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล	๑. โรงงานไฟฟ้า ควรเร่งดำเนินการหาผู้รับประโยชน์ เพื่อให้ได้บริษัทคู่สัญญาเข้ามาดำเนินการมีผลทำให้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
๒. การบริหารกระแสเงินสดสำหรับการลงทุน	๒. โรงงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินสดให้มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อให้โรงงานไฟฟ้า สามารถคาดการณ์ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนขึ้น

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๓)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๘)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๑-๒)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ เดือน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแจ้งเวียนคณะกรรมการเพื่อทราบ)

ผู้ประสานงาน.....นางพนารัตน์ กระปุกนาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....

สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔.ต่อ.๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟฟ้ต่อรายได้จากการขายไฟฟ้	ร้อยละ	๑๐	๕๔	๕๑	๔๘	๔๕	๔๒	ร้อยละ ๕๗.๓๒ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้	๑๔๔,๔๒๖,๗๒๕.๙๕
ต้นทุนไฟฟ้	๘๒,๗๘๖,๓๙๓.๐๑
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟฟ้	๖๑,๖๔๐,๓๓๒.๙๔
อัตราต้นทุนการผลิตไฟฟ้ต่อรายได้จากการขายไฟฟ้	๕๗.๓๒%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๗ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ฝ่ายผลิตไฟฟ้ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยรายงานเรื่องต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบลดลง และเรื่องการบริหารการลดอัตราสูญเสียระหว่างผลิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ให้ทราบทุกเดือน

๒.๒ ฝ่ายผลิตไฟฟ้ มีการจัดทำแผนการบริหารการผลิตและแผนการบริหารอัตราต้นทุนการผลิตไฟฟ้ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)

๒.๓ ฝ่ายผลิตไฟฟ้ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ประเภท	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. วัตถุดิบปรับราคาสูง	- ต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากราคาผู้จัดจำหน่าย	- ดำเนินการหาวัตถุดิบทางเลือกสำหรับไฟฟ้ปอกกระดาศ ไฟส่งออก และไฟไทยแล้ว
๒. จำนวนพนักงานที่ลดลง	- จำนวนพนักงานจ้างเหมาลดลง เนื่องจากอายุและสุขภาพ	- บริหารอัตรากำลังร่วมกับสัญญาจ้าง Outsource โดยพิจารณาตามปริมาณสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้จากโรงงานไฟฟ้เป็นหลัก
๓. ปริมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต	- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗ ไม่มีคู่สัญญาให้สิทธิการซื้อไฟฟ้และการจำหน่ายไฟฟ้หน้าโรงงานไฟฟ้ของส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ยังไม่สามารถชดเชยรายได้ประจำตามสัญญาฯ ได้	- ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต (หมวดที่สามารถปรับลดได้) ควบคุมกระบวนการผลิตให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๓)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๓)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๘)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๔)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ เดือน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแจ้งเวียนคณะกรรมการเพื่อทราบ)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า.....กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๙
 ผู้ประสานงาน.....นางพนาวรัตน์ กระปุกนาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า.....กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๑๐	๖๗	๖๑	๕๕	๕๔	๕๓	ร้อยละ ๕๑.๖๘ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๔

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑๒๙,๔๔๐,๖๙๓.๙๓
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๖๖,๘๙๖,๕๓๒.๑๘
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๖๒,๕๔๔,๑๕๘.๗๕
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๕๑.๖๘%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๗ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยรายงานเรื่องต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ ลดลง และเรื่องการบริหารการลดอัตราสูญเสียระหว่างผลิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ให้ทราบทุกเดือน

๒.๒ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการจัดทำแผนการบริหารการผลิตและแผนการบริหารอัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑)

๒.๓ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร และรายงานเข้าที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ระยะเวลาในการจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องรอวัตถุดิบในการผลิตนาน	จัดซื้อด้วยการทำแผนการผลิตเพื่อขออนุมัติแผน และนำแผนการผลิต ที่ได้รับอนุมัติไปจัดซื้อวัตถุดิบ (โดยไม่ต้องรอใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง)
๒. ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และจะปรับราคาทุกๆ ปี ตามภาวะเศรษฐกิจค่าเงินมีผลกับราคาวัตถุดิบ	จัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง
๑. ต้นทุนค่าแรงงานสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานไฟ เป็นพนักงานรายเดือนมีเงินเดือนประจำและปรับขึ้นทุกๆ ปี ปีละ ๗.๕%	ไม่รับพนักงานผลิตทดแทนตำแหน่งที่ว่างและใช้วิธีหมุนเวียนพนักงานผลิตในงานอื่นมาทำหน้าที่แทน

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๓)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๓)
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๒)
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ (หน้า ๒๘)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๔)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๖)
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ เดือน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแจ้งเวียนคณะกรรมการเพื่อทราบ)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๘
 ผู้ประสานงาน นางพนาวรัตน์ กระปุกนาค.....ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๑๒

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑)

๑.๒ คณะอนุกรรมการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาลักษณะหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อไฟ จากโรงงาน กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

๑.๓ เสนอคณะกรรมการโรงงานไฟพิจารณา คณะกรรมการโรงงานไฟในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มติเห็นชอบในหลักการร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และให้โรงงานไฟแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและดำเนินการแจ้งเวียนขออนุมัติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต คณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๒)

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบการปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่โรงงานไฟนำเสนอ และให้โรงงานไฟ เสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ ก่อนเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติดำเนินการเปิดประมูลต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๒)

๑.๔ เสนอกรมสรรพสามิต (สำนักกฎหมายของกรมฯ พิจารณาร่างเบื้องต้นเพื่อส่งต่ออัยการสูงสุด) โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ตรวจทานร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เพื่อจัดทำหนังสือส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ ก่อนเสนอกรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมูลต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๒)

๑.๕ สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขร่างฯ กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๖๐๓/๒๖๒๔๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๓)

สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๖๐๓/๑๗๐๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต โดยให้โรงงานไฟฟ้าดำเนินการชี้แจงในแต่ละประเด็นและขอให้ส่งคำชี้แจงดังกล่าวให้สำนักกฎหมายเพื่อแจ้งให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารื้อ ๒ ต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๔)

กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๖๐๓/๓๑๕๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๕)

๑.๖ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ามีมติเห็นชอบในการปรับแก้ไขร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า และร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามความจากข้อสังเกตของสำนักอัยการสูงสุด ในการประชุมโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๒)

๑.๗ เสนออธิบดีขออนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมูลลงนามประกาศเปิดประมูลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล เสนออธิบดีลงนาม เสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๖)

๑.๘ ประกาศเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้า (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๗)

- ๑.๙ - ดำเนินการปิดประกาศ ๓๐ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ขยายแบบ วันที่ ๑๔ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- กำหนดรับฟังคำชี้แจง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ยื่นซองประมูล วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๗)

๑.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว

๑.๑๑ ประกาศยกเลิกการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้า ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีผู้มียื่นซองเสนอประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต เพียงรายเดียว (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๘)

๑.๑๒ ขออนุมัติเปิดประมูลฯ ลงนามประกาศเปิดประมูลฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการประมูล เพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๙)

๑.๑๓ ประกาศเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้า (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๐)

- ๑.๑๔ - ดำเนินการปิดประกาศ ๗ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ขยายแบบ วันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๗
- กำหนดรับฟังคำชี้แจง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
- ยื่นซองประมูล วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๐)

๑.๑๕ คณะกรรมการพิจารณาผลอยู่ระหว่างการพิจารณาผล

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

-การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๖ ๑๑/๖๖ ๑/๖๗ และ ๒/๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๒)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
ปัจจุบันคู่สัญญาสัมปทานมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการสั่งซื้อไฟออกไป หลังจากสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเหตุให้กระบวนการต่างๆ ในการสรรหาผู้รับประโยชน์ต้องขยายระยะเวลาออกไป เนื่องจากจะต้องนำเรื่องการขอขยายระยะเวลาของผู้รับประโยชน์หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ โดยมีการจัดทำสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ (ฉบับที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากมีผู้มายื่นขอเสนอประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตดังกล่าว ส่งผลให้ต้องเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฯ ใหม่เป็นครั้งที่ ๒	เร่งติดตามกระบวนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

ความถี่ในการติดตามการดำเนินงานทุกเดือนจาก ๒ คณะ คือ

๑) การประชุมการปฏิบัติงานโรงงานไฟ จำนวน ๑๒ ครั้ง (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑๑)

๑.๑ ประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๓๘) เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๒ ประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๒๕) เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๓ ประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๒๕) เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๔ ประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๓๐) เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒.๕ ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๓) วาระที่ ๓ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ ในการซื้อไฟจาก โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

๒.๖ ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้าที่ ๒) วาระที่ ๔ เรื่อง ร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญา วิธีการ เงื่อนไขการเปิด ประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต