



ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

รายครึ่งปี : (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบายและด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ



คำชี้แจง

๑. กรณารอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้
ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘) : ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘

เลขที่เอกสารแนบ :

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

ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘
(ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘) :

ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๘ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘
(ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘) :

ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๘ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไรมีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข :
ปีบัญชี ๒๕๖๘ รวมทั้งการดำเนินการ

ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :

ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป

ชื่อผู้ประสานงาน :

ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑-๑) โรงงานไฟฟ้า ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านตัวชี้วัด โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีผู้อำนวยการเป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า

๑.๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒) คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒

๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

๑.๒.๑ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

- เห็นชอบผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ค่า Factor ๑.๐๖๓๐

๑.๒.๒ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

- เห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ทบทวนรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒

๒.๒ ทบทวนคู่มือการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๔)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. การดำเนินงานปี ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าต่ำกว่าแผนการจำหน่ายตามที่กำหนดเนื่องจากยังไม่มีคู่สัญญาในการจำหน่ายไฟ	เนื่องจากการเปิดรับยื่นข้อเสนอในการเป็นผู้รับประโยชน์การซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้า รอบแรกไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ จึงทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
๒. การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เนื่องจากโรงงานไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมการผลิตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้มีการศึกษาและวางแผนเพื่อสร้างพลังงานทดแทนแล้ว (ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะข้อจำกัดด้านสถานที่ จึงเสนอแผนการดำเนินงานระยะยาวด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑) การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

๓. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๕)

๓.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

๓.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

๓.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

๓.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๓.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

๓.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ-กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๒๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๓๒.๓๖ (ระดับ ๑)
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 ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

ที่มา

๑. ผู้อำนวยการโรงงานไฟ ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เบื้องต้นก่อนที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะพิจารณาอนุมัติงบลงทุนเพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานได้ทันกาล

๒. สศช. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ว ๑๐๘๐๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๘ ของโรงงานไฟให้มีวงเงินดำเนินการจำนวน ๑๐.๒๑ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๖.๕๗ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๑)

๓. ด้วยโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟได้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ จึงได้มีการเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

๔. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้นำเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผู้อำนวยการโรงงานไฟได้อนุมัติไว้เบื้องต้น ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการครบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการโรงงานไฟ ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่โรงงานไฟฯ เสนอ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒ (หน้า ๑๓))

ผลการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณอัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย = $\frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติไม่รวมสำรองราคา ๑๐\% - งบลงทุนที่ประหยัด}} \times ๑๐๐$
(งบที่ได้รับอนุมัติไม่รวมสำรองราคา ๑๐% - งบลงทุนที่ประหยัด)

๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐%	๖,๓๖๖,๖๖๗.๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง	๒,๐๕๔,๑๖๖.๖๖ บาท
ประหยัดงบประมาณได้	๔๓,๑๖๖.๘๔ บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม = $\frac{๒,๐๕๔,๑๖๖.๖๖}{๖,๓๔๗,๕๐๐.๑๖} \times ๑๐๐$
= ร้อยละ ๓๒.๓๖

๒. การเบิกจ่ายรายไตรมาส

๒.๑ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐%	๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕ บาท
เบิกจ่ายจริง	๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓ บาท
ประหยัดงบประมาณได้	๙,๕๘๓.๔๒ บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ = $\frac{๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓}{๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐$
= ร้อยละ ๑๐๐

๒.๒ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐%	๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕ บาท
เบิกจ่ายจริง	๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓ บาท
ประหยัดงบประมาณได้	๙,๕๘๓.๔๒ บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ = $\frac{๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓}{๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐$
= ร้อยละ ๑๐๐

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๘ มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๒๕๖๘ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๓ และ ๑.๒-๔)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

การดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๒-๕)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๑.๒-๖)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายวรยุทธ สิริอิกรโสมนัส ส่วนงาน พัสดุและคลังสินค้า.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๑๙.....

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๒๗	๔๕	๖๓	๘๑	๙๙	-๑๗.๘๒ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทาน	-
รายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน	๑,๖๗๑,๓๒๙.๘๙
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑,๙๑๑,๙๒๘.๖๙
รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ตลอดๆ	๒๔,๖๐๕,๒๓๓.๖๔
รวมรายได้สุทธิ	๒๘,๑๘๘,๔๙๒.๒๒
ต้นทุนขาย และการให้บริการ	
งานผลิตไฟ	๓,๕๑๗,๘๓๒.๕๖
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑๔,๒๘๕,๓๐๒.๓๙
รวมต้นทุนขายสุทธิ	๑๗,๘๐๓,๑๓๔.๙๕
กำไรขั้นต้น	๑๐,๓๘๕,๓๕๗.๒๗
รายได้อื่น	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	๓,๑๙๔,๔๙๑.๑๒
รายได้อื่น ๆ	๘,๑๕๑.๐๕
รวมรายได้อื่น	๓,๒๐๒,๖๔๒.๑๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	๑,๒๑๓,๖๕๑.๓๓
ต้นทุนทางการเงิน	
ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่า	๑๙๖,๖๐๖.๑๙
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(๑๗,๘๒๒,๒๕๘.๐๘)

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

ผลการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายครึ่งปี) มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน (๑๗,๘๒๒,๒๕๘.๐๘) บาท ทั้งนี้ สาเหตุหลักคือรายได้จากการจำหน่ายไฟ โดยผลการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๖๗๑,๓๒๙.๘๙ บาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทานทั้งจำนวน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลมาจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟอยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน รายได้ส่วนใหญ่ มาจากรายได้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และรายได้อื่นในส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีบางรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ฝ่ายผลิตควรมีแผนการดำเนินงานการผลิตไฟด้านยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานด้านการผลิต เนื่องจาก เมื่อโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ดำเนินการหาคู่สัญญาให้สิทธิซื้อไฟเรียบร้อยแล้ว การผลิตและการส่งมอบสินค้าเพื่อรับรู้เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานมีผลกระทบกับผลการดำเนินงาน และแผนบริหารจัดการต้นทุนการผลิต เกี่ยวกับการติดตามราคาวัตถุดิบและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดอัตราการสูญเสีย

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานลดลง เนื่องจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเมื่อสัญญาให้สิทธิซื้อไฟดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลต่อการดำเนินงานในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔	๑. ควรเร่งดำเนินการบริหารสัญญาเพื่อให้ผลการดำเนินงานอีก ๖ เดือน (เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘) มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๒. การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในกรอบตัวชี้วัด ๓. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
๒. การบริหารกระแสเงินสดสำหรับการลงทุน	๑. โรงงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินสดให้มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อให้โรงงานไฟฟ้าสามารถคาดการณ์ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนขึ้น

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)

- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๑-๒)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน...นางพนาวรัตน์ กระจุกนกาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ...โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์...๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๑๐	๖๙	๖๕	๖๑	๕๗	๕๓	๒๑๐.๔๙ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๑,๖๗๑,๓๒๙.๘๙
ต้นทุนงานผลิตไฟ	๓,๕๑๗,๘๓๒.๕๖
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	(๑,๘๔๖,๕๐๒.๖๗)
อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการจำหน่ายไฟ	๒๑๐.๔๙%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตแผนการดำเนินงานผลิตไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ ข้อ ๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ รัฐวิสาหกิจต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการการดำเนินงานการผลิตไฟ โรงงานไฟฟ้า จึงมีการจัดทำแผนการดำเนินงานผลิตไฟ ปี ๒๕๖๘ โดยแผนงานดังกล่าวประกอบด้วยแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานด้านการผลิต และแผนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ เนื่องจากปี ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาจึงทำให้รายได้จากการจำหน่ายไฟไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่ออัตราต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. การดำเนินงานปี ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า มีรายได้จากการจำหน่ายไฟต่ำกว่าแผนการจำหน่ายตามที่กำหนด เนื่องจากยังไม่มีคู่สัญญาในการจำหน่ายไฟ	เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์จึงมีการชะลอแผนการดำเนินงานบางรายการที่สามารถชะลอได้ออกไปก่อน เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

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

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๑๐	๗๐	๖๗	๖๔	๖๑	๕๘	ร้อยละ ๕๓.๘๗ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๒

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๒๖,๕๑๗,๑๖๒.๓๓
ต้นทุนงานผลิตสิ่งพิมพ์	๑๔,๒๘๕,๓๐๒.๓๙
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๑๒,๒๓๑,๘๕๙.๙๔
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๕๓.๘๗%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตแผนการดำเนินงานผลิตไฟ ประจำปี ๒๕๖๘ ข้อ ๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ รัฐวิสาหกิจต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการการ ดำเนินงานการผลิตสิ่งพิมพ์โรงงานไฟฯ จึงมีการจัดทำแผนการดำเนินงานฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ปี ๒๕๖๘

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑.เครื่องจักรมีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ทำให้การซ่อมแซมใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่กำหนด	มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร PM เพิ่มเติมเพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรขั้นต้น

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๑....
 ผู้ประสานงาน นางพนารัตน์ กระปุกนาค.....ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑....

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	ร้อยละ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	ลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ มีคม ๒๕๖๘ (ระดับ ๒)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๖)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘)

๑.๑ อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศยกเลิกประมวลเพื่อแต่งตั้งผู้ประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๓-๑)

๑.๒ อธิบดีอนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมวลลงนามประกาศเปิดประมวลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๒)

๑.๓ อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศผลผู้ชนะการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้ประโยชน์ในการซื้อไฟจาก โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๓-๓)

๑.๔ อธิบดีกรมสรรพสามิตลงนามในสัญญาให้สิทธิการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๓-๔)

ค่าเกณฑ์วัด	เกณฑ์การประเมินผล	ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จ (ร้อยละ)
๑	โรงงานไฟฟ้า สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการอยู่ในระดับที่ ๒	๒
๒	โรงงานไฟฟ้า สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		
๓	โรงงานไฟฟ้า สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		
๔	โรงงานไฟฟ้า สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		
๕	โรงงานไฟฟ้า สามารถสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗		

๒. แผนงาน/โครงการ/ดำเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ไม่มี

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
เนื่องจากมีผู้มายื่นขอเสนอประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ดังกล่าว ส่งผลให้ต้องเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้า ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ การสรรหาผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้า จึงล่าช้าออกไป	เร่งติดตามกระบวนการดำเนินให้เป็นไปตามแผนฯ

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

ความถี่ในการติดตามการดำเนินงานทุกเดือนจาก ๒ คณะ คือ

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๓-๕)
 - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๖)
 - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
 - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
 - ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 - ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ประสานงาน.....นางสาวรวีไพพรรณ.....รักประดิษฐ์.....หน่วยงาน.....โรงงานไฟ.....กรมสรรพสามิต
 สถานที่ติดต่อ.....๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี.....เขตดุสิต.....๑๐๓๐๐.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓๖๔๙๓.....ต่อ.....๕๐