

ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

รายปี : (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบายและด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ



(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

สำหรับ
โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

คำชี้แจง

๑. กรุณารอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้
ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. 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 – ก.ย. ๒๕๖๘) :

ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๘ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘
(ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. 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. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับไปที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๓ Factor ๑.๐๘๖๐

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๑๐)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑-๑) ข้อ ๑.๑ ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า

๑.๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗
- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานฯ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รับทราบเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๘

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายงานแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘-๒๕๗๒ (ไตรมาส ๑/๒๕๖๘ และ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘)

- รายงานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของรัฐวิสาหกิจไทย และการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๓ การประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ค่า Factor ๑.๐๘๖๐

- ขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๙ และเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

๑.๒.๑ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๒ โดยคณะกรรมการมีมติ

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

- นำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๙ และเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๘ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ คณะทำงานฯ ดำเนินการตามแผนการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามเป็นไตรมาส และจัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงานให้คณะทำงานฯ ศึกษาและปฏิบัติ (เอกสารแนบ ๑.๑-๔) ต่อมาระหว่างปีตามหนังสือ สคร. ที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๗๙๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เข้าร่วมสัมมนา “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย และการเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมราม

การ์เด็น โรงงานไฟฟ้า โดยคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ หัวหน้าส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ หัวหน้าส่วนผลิตไฟฟ้า และนักวิชาการพิมพ์อาวุโส รายละเอียดการสัมมนาเป็นการชี้แจง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ประจำปี ... ของรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้ง ๓ Scope ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานไฟฟ้า ดำเนินการเพียง Scope ๑ + Scope ๒ และเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โรงงานไฟฟ้า จึงเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์และจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของโรงงานไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ สคร. กำหนด พร้อมรับการทบทวนจากบริษัท วีกรีน เคยู จำกัด เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑.๑-๕) และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๖๘ ดำเนินการเก็บข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์และจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๗ และ ก็ดำเนินการ

๒.๒ เมื่อดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของโรงงานไฟฟ้า ปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑.๑-๖) คณะทำงานฯ นำรายละเอียดและ ข้อเสนอแนะมาทำการทบทวนรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๙ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ปี ๒๕๖๙ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	การแก้ไข
๑. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต ของโรงงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่มาจากพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการหาพลังงานทดแทน ณ สถานที่ปัจจุบันของ โรงงานไฟฟ้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด และ จากการศึกษามีการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้อง ใช้ระยะเวลากว่า ๑๕ ปี	ศึกษาเครื่องจักรที่มีศักยภาพในการผลิต และใช้ พลังงานไฟฟ้าลดลง หรือมีรูปแบบการพิมพ์ที่มี ความหลากหลาย เพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องจักร
๒. การกำจัดของเสีย เนื่องจากการวางรูปแบบ การพิมพ์งานปัจจุบันต้องเผื่อพื้นที่ให้เครื่องจักร สามารถทำงานได้ด้วย จึงไม่สามารถลดปริมาณ ของเสียได้ เช่น การพิมพ์ไฟ ๑ สำหรับ ใช้กระดาษ	ปี ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า ต้องหากิจกรรมอื่นเพื่อ ขดเซยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การปลูกป่าเพื่อสร้างพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือน กระจก

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	การแก้ไข
๑ แผ่น มีเศษจากการตัดเล็กน้อย หรือการพิมพ์ แสดมปี ๑ แผ่น มีเศษจากการตัดเล็กน้อย เช่นกัน	

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

๔.๑ การประชุมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)
(ประชุมเพื่อติดตามและพิจารณา)

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ประชุมเพื่อติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงาน
(เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๓ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า (ประชุมติดตามทุกเดือน) (เอกสารแนบ ๑.๑-๗)

- 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
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประธานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๔๓ ต่อ ๒๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
			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 ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. 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 ของ โรงงานไฟให้มียังเงินดำเนินการจำนวน 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 ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการครบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการโรงงานไฟ ได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่โรงงานไฟฯ เสนอ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒)

ผลการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณอัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย = $\frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติไม่รวมสำรองราคา ๑๐\% - งบลงทุนที่ประหยัด}}$ X ๑๐๐

๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐% ๖,๓๖๖,๖๖๗.๐๐ บาท

เบิกจ่ายจริง ๖,๑๒๒,๑๓๙.๓๒ บาท

ประหยัดงบประมาณได้ ๒๔๔,๕๒๗.๖๘ บาท

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม} &= \frac{๖,๑๒๒,๑๓๙.๓๒}{๖,๓๖๖,๖๖๗.๐๐} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๖\end{aligned}$$

๒. การเบิกจ่ายรายไตรมาส

๒.๑ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐% ๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕ บาท

เบิกจ่ายจริง ๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓ บาท

ประหยัดงบประมาณได้ ๙,๕๘๓.๔๒ บาท

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑} &= \frac{๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓}{๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๙\end{aligned}$$

๒.๒ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐% ๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕ บาท

เบิกจ่ายจริง ๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓ บาท

ประหยัดงบประมาณได้ ๙,๕๘๓.๔๒ บาท

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒} &= \frac{๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓}{๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๙\end{aligned}$$

๒.๓ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐% ๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕ บาท

เบิกจ่ายจริง ๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓ บาท

ประหยัดงบประมาณได้ ๙,๕๘๓.๔๒ บาท

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓} &= \frac{๑,๐๒๗,๐๘๓.๓๓}{๑,๐๓๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๙\end{aligned}$$

๒.๔ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐%	๓,๒๕๖,๖๖๖.๗๕ บาท
เบิกจ่ายจริง	๓,๐๔๐,๘๘๙.๓๓ บาท
ประหยัดงบได้	๒๑๕,๗๗๗.๔๒ บาท

$$\begin{aligned}\text{ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๔} &= \frac{๓,๐๔๐,๘๘๙.๓๓}{๓,๒๕๖,๖๖๖.๗๕} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๑๐๐\end{aligned}$$

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๓ และ ๑.๒-๔)

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

การดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้าฯ มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า (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
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒-๖)

- 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
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน นายวรยุทธ สิทธิกรโสมนัส.....ส่วนงาน.....พัสดุและคลังสินค้า.....
สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ-กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๑๙.....

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๒๗	๔๕	๖๓	๘๑	๙๙	-๓๐.๒๓๒ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทาน	-
รายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน	๓๕,๕๕๓,๗๔๔.๘๓
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๒,๒๖๘,๖๕๘.๖๙
รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดฯ	๖๖,๓๑๓,๔๖๐.๗๓
รวมรายได้สุทธิ	๑๐๔,๑๓๕,๘๖๔.๒๕
รายได้อื่น	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	๖,๓๙๔,๓๐๔.๘๖
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	๔๔๕,๙๙๑.๗๑
รายได้อื่น ๆ	๒๗๖,๒๖๐.๐๕
รวมรายได้อื่น	๗,๑๑๖,๕๕๖.๖๒
รวมรายได้	๑๑๑,๒๕๒,๔๒๐.๘๗
ค่าใช้จ่าย	
ต้นทุนขายสุทธิ	
ต้นทุนงานผลิตไฟ	๒๗,๒๙๖,๙๑๖.๖๕
ต้นทุนงานผลิตสิ่งพิมพ์	๔๘,๔๗๖,๘๔๘.๐๖
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	๔,๔๗๗,๑๖๙.๑๒
รวมต้นทุนขายสุทธิ	๘๐,๒๕๐,๙๐๓.๘๓
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	๖๐,๘๙๔,๖๐๘.๗๓
ต้นทุนทางการเงิน	
ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่า	๓๓๙,๑๐๗.๖๙
รวม ค่าใช้จ่าย	๑๔๑,๔๘๔,๖๕๐.๒๕
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	(๓๐,๒๓๒,๒๒๙.๓๘)

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๘ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีรายได้จากการดำเนินงาน ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายไฟ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕.๕๕ ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ไฟสัมปทานยังไม่มีรายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้สัญญา (สัญญาให้สิทธิซื้อไฟ)
- รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๘.๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้สิ่งพิมพ์ทั่วไป จำนวน ๒.๒๗ ล้านบาท และรายได้จากสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง จำนวน ๖๖.๓๑ ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปภาพรวมเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๓ ส่วนสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงลดลงจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๖
- รายได้อื่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗.๑๑ ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖.๓๙ ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน ๐.๔๔ ล้านบาท และรายได้อื่นๆ (ขายเศษกระดาษ เงินประกันสัญญา ค่าขายแบบฟอร์มและค่าจ้างตัดกระดาษ) จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้อื่นๆ ในส่วนดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๙ ในภาพรวมของรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๔

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ดังนี้

- ต้นทุนขายงานผลิตไฟ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗.๒๙ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน ทั้งนี้ ภาพรวมต้นทุนผลิตไฟลดลงจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๔๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๙ ส่วนอัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการจำหน่ายไฟ ร้อยละ ๗๖.๗๘ ประมาณการอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๕๔ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) ไม่มีการผลิตไฟที่เป็นไฟในสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ แต่หากเป็นการผลิตไฟนอกสัมปทานที่เป็นจำนวนไม่มาก จึงมีผลทำให้ต้นทุนผลิตไฟไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ต้นทุนขายงานผลิตสิ่งพิมพ์ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๘.๔๗ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากงานผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป และงานผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง ทั้งนี้ ภาพรวมต้นทุนผลิตสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ ส่วนอัตราต้นทุนขายต่อรายได้งานพิมพ์สิ่งพิมพ์ ร้อยละ ๗๐.๖๘ ประมาณการอยู่ที่ร้อยละ ๖๔.๖๐
- ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จำนวน ๔.๔๗ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์งานระหว่างผลิตให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐.๘๙ ล้านบาท ลดลงจากแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๘.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๕ เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการไม่มีการเบิกจ่าย และมีการลดค่าใช้จ่ายบางรายการ
- ต้นทุนทางการเงิน ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจากการค้ำหนวหนี้สินตามสัญญาเช่า

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ กำไร (ขาดทุน) จำนวน (๓๐.๒๓ ล้านบาท) ทั้งนี้ ผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากไม่มีการสั่งซื้อไฟตามสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ควรเร่งดำเนินการสรรหาผู้สัญญาให้สิทธิในการซื้อไฟ เนื่องจากปัจจุบันโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ยังไม่มีผู้สัญญาให้สิทธิซื้อไฟ ทำให้รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทานลดลง เนื่องจากโรงงานไฟฟ้า ยังไม่มีคู่สัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า ปัจจุบันสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการหาคู่สัญญาซึ่งเมื่อสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙	- ควรเร่งดำเนินการหาคู่สัญญาให้สิทธิในการซื้อไฟฟ้าซึ่งจะมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น - การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในกรอบตัวชี้วัด - ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
๒. การบริหารกระแสเงินสดสำหรับการลงทุน	- โรงงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินสดให้มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการนำเงินฝากกับสถาบันการเงินในการฝากประจำ ทั้งระยะเวลาฝาก ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงินฯ แต่ละแห่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อให้โรงงานไฟฟ้า เกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถคาดการณ์ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนขึ้น

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)

- 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
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน 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) 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
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน.....นางพนารัตน์ กระปะกนก.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....
สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟ 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 อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๑๐	๖๙	๖๕	๖๑	๕๗	๕๓	ร้อยละ ๗๖.๗๘ (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๓๕,๕๕๓,๗๔๔.๘๓
ต้นทุนงานผลิตไฟ	๒๗,๒๙๖,๙๑๖.๖๕
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๘,๒๕๖,๘๒๘.๑๘
อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการจำหน่ายไฟ	๗๖.๗๘%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๘ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

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	- นำเสนอแผนการปรับลดกำลังการผลิตตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเสนอรายละเอียด สำหรับการประกอบการพิจารณาเปิดประมูลใหม่ ที่เหมาะสมกับการจำหน่าย ณ ปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประจำ (Fix cost) ที่ต้องจ่ายตามสัญญาหรือบันทึกการขายตามมาตรฐานการบัญชีเช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน เงินผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาสถานที่ และค่าเสื่อมราคาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น	- เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์จึงมีการชะลอแผนการดำเนินงานบางรายการ ที่สามารถชะลอได้ออกไปก่อน เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากเครื่องจักรบางรายการมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อความพร้อมด้าน การผลิต จึงต้องดำเนินการตามแผนดั้งเดิม

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)

- ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
- ๒.๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒.๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ..... ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๓-๖๔๔๓-๔ ต่อ ๒๑...
 ผู้ประสานงาน นางพนรัตน์ กระจุกนาค..... ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๓-๖๔๔๓-๔ 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	๗๐	๖๗	๖๔	๖๑	๕๘	ร้อยละ ๗๐.๖๘ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๒

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๒,๒๖๘,๖๕๘.๖๙
รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดฯ	๖๖,๓๑๓,๔๖๐.๗๓
ต้นทุนงานผลิตสิ่งพิมพ์	๔๘,๔๗๖,๘๔๘.๐๖
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๒๐,๑๐๕,๒๗๑.๓๖
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๗๐.๖๘%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๙ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๙ เดือน และผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นทางการ ๓ เดือน) เนื่องจากอยู่ระหว่างปิดงบการเงินปี ๒๕๖๘ ภายใน ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ของ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิตแผนการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๘ ข้อ ๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ รัฐวิสาหกิจต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการดำเนินงานการผลิตสิ่งพิมพ์โรงงานไฟฟ้า จึงมีการจัดทำแผนการดำเนินงานฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ปี ๒๕๖๘

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. ตามแผนการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ปี ๒๕๖๘ ต้องดำเนินการพิมพ์แสตมป์ยาสูบ อย่างน้อย จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านดวง แต่เนื่องจากกรมสรรพสามิตมีนโยบายด้านการพัฒนาการจัดเก็บภาษี ให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องของผู้เสียภาษี จึงชะลอการสั่งจ้างและมอบหมายให้โรงงานไฟฟ้า	- ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ มีการประสานงานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑ เพื่อเสนอแสตมป์ยาสูบรูปแบบใหม่ และจัดทำรายละเอียดเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา และแก้ไขกฎกระทรวง “กำหนดชนิด และลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓” หมวด ๓ แสตมป์ยาสูบ พร้อมทั้งประสานผู้อำนวยการส่วนจัดหาและบริหาร

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
ออกแบบและทดสอบการพิมพ์แสดมบี้ยาสูบ (รูปแบบใหม่) ที่จะใช้งานในปี ๒๕๖๙	แสดมบี้ เพื่อติดตามปริมาณแสดมบี้คงเหลือเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการนำเสนอแสดมบี้รูปแบบใหม่ และรายละเอียดในการแก้ไขกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว กรมสรรพสามิตก็มีใบสั่งจ้างพิมพ์แสดมบี้ยาสูบจำนวน ๕๐๐ ล้านดวง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีในช่วงเสนอแก้ไขกฎหมายและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประจำ (Fix cost) ที่ต้องจ่ายตามสัญญาหรือบันทึกการขายการตามมาตรฐานการบัญชี เช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน เงินผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาสถานที่ และค่าเสื่อมราคาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น	- เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์จึงมีการชะลอแผนการดำเนินงานบางรายการที่สามารถชะลอได้ออกไปก่อน เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแต่เนื่องจากเครื่องจักรบางรายการมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อความพร้อมด้านการผลิต จึงต้องดำเนินการตามแผนดั้งเดิม
๓. เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายได้จากการจำหน่ายไฟ และสิ่งพิมพ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายบริหารมีแนวทางการหารายได้ใหม่ ซึ่งคาดการณ์จะมีรายได้เพิ่มประมาณ ๓๐-๔๐ ล้านบาท จากการเสนอตัวเป็นผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกสภาเทศบาล สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอรูปแบบ กระบวนการผลิตและส่งมอบ และราคาในการรับจ้างผลิต ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จึงเข้ามาสำรวจความพร้อมด้านสถานที่ประกอบการพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงงานไฟฟ้า ขาดความพร้อมด้านสถานที่ จึงไม่ผ่านการพิจารณา	- โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาต่อไป

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) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)

- 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
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

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

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

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

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๑๑)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๘ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

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

๑.๒ อธิบดีอนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมวลลงนามประกาศเปิดประมวลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 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 (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

แผนการหารายได้เพิ่มของผลิตภัณฑ์ไฟและสิ่งพิมพ์

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑) ติดตามการชำระเงินตามสัญญา * คณะกรรมการบริหารสัญญาฯ มีการติดตามการชำระเงินตามสัญญาฯ โดยคณะกรรมการบริหารสัญญาฯ ให้สิทธิซื้อไฟฟ้า มีการติดตามการชำระเงินและการส่งซื้อไฟฟ้ตามสัญญาให้สิทธิฯ และพบว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน จึงแจ้งให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญา ๒) ผู้รับประโยชน์ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าไฟ (ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และยินยอมให้โรงงานไฟฟ้คิดดอกเบี้ยในการชำระเงินล่าช้า) * ผู้รับประโยชน์ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าไฟ หนังสือเลขที่ ๗๐๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๕) เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งได้รับสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้จากโรงงานไฟฟ้ ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิด จึงไม่สามารถชำระเงินค่าไฟในเดือนแรกได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า เห็นว่าบริษัทฯ มีสิทธิขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าไฟตามข้อ ๕.๓ ให้สัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า โดยจะมีหนังสือแจ้งไปที่บริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด * การประชุมคณะกรรมการบริหาร สัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า โดยมีวาระในการประชุมดังนี้ ๑) การปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิ ๒) รูปลักษณะของสินค้า ๓) เรื่องอื่นๆ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาฯ กับบริษัทฯ มีมติร่วมกันเห็นชอบการเสนอรูปแบบหน้าไฟ-หลังไฟ และบรรจุภัณฑ์ และขอให้บริษัทฯ ตอบกลับมาเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ๓) ผู้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการชำระเงินค่าไฟ (ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และเดือนเมษายน ๒๕๖๘ และยินยอมให้โรงงานไฟฟ้คิดดอกเบี้ยในการชำระเงินล่าช้า) * หนังสือเลขที่ ๔๙๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้จากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๒.๓-๖) โดยมีรายละเอียดแจ้งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และแจ้ง	บอกเลิกสัญญา และประกาศเปิดประมูลแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้จากโรงงานไฟฟ้ใหม่

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
โรงงานไฟฟ้าทราบถึงผลการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ * บริษัทฯ ส่งหนังสือขอขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟ หนังสือเลขที่ รลพ.๐๐๔/๒๕๖๘ เรื่อง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่องขอขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าไฟขอเลื่อนกำหนดชำระเงินคงค้าง (เอกสารแนบ ๒.๓-๗) เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างและกระบวนการภายในรวมถึงระบบทางบัญชี จึงเกิดความล่าช้าในการชำระเงินค่าไฟได้ทัน บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป โดยจะชำระภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และบริษัทฯ ยินดีให้ทางโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนถึงวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้โรงงานไฟฟ้า เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาในการชำระเงินค่าไฟรอบเดือนมีนาคม และ เมษายน ๒๕๖๘ พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ อีกทั้งยังนิ่งเฉย และไม่มีการแจ้งปัญหาให้กับคณะกรรมการบริหารสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า ทราบ อย่างไรก็ตาม โรงงานไฟฟ้า ได้มีการส่งหนังสือแจ้งบริษัทฯ เรื่องการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้สิทธิฯ แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาคำขอของบริษัทฯ ได้ *หนังสือ (ด่วนที่สุด) เลขที่ ๕๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ไม่สามารถพิจารณาการขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๘) ๔) กรมสรรพสามิตบอกเลิกสัญญา *หนังสือเลขที่ รงพ.๙๙๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ขอบอกเลิกสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๒.๓-๙)	

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

ความถี่ในการติดตามการดำเนินงานทุกเดือนจาก ๒ คณะ คือ

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๐)
 - 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) 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
- ๑.๗) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘
- ๑.๘) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๑.๙) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๑๐) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๑.๑๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๑)

- 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
- ๒.๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
- ๒.๗) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.๘) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๒.๙) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๐) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
- ๒.๑๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘