

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงงานไฟฟ้ วมสรรมพสมต ปรบประมาณ 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความ คืบหน้า (ค่า เป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
1	แผนงานพัฒนาแสดมภ์ สรรพสมต/ครื่องหมายการ จัดเก็บภาษี	500,000	ม่มีการเบิกจ่าย	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ณ 30 ก.ย.68 มีรายได้แสดมภ์สรรพสมต = 66.31ลบ. จากเป้าหมาย 102 ลบ. โดยอยู่ระหว่างการผลต 56.07 ลบ. - แผนงานพัฒนาแสดมภ์สรรพสมต โรงงานไฟฟ้ ดำเนนการ ปรบปรนงแก้ไขลักษณะพิเศษตามข้อเสนอแนะที่ได้มีการหารือ ร่วมกับกรมสรรพสมต และจัดทำต้นฉบับจริงแสดมภ์สุรา ชุมชนนำเสนอให้กรมสรรพสมตเพื่อพิจารณา	65.0 (100.0)	- ส่วนพัฒนา นวัตกรรม - ฝ่ายธุรกิจการ พิมพ์
2	แผนการหาพันธมิตรภาครัฐ สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ Solution	ม่ใช้ งบประมาณ	ม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานร่วมกับโรงพยาบาลศตรราช และโรงพยาบาลรามารชบตี	100.0 (100.0)	- ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและองค์กร - ส่วนพัฒนา นวัตกรรม
3	แผนจัดทำแผนป้องกันและ ปรารบปรามไฟผต กม. ร่วมกับ กรมสรรพสมตและตัวแทน จำหน่าย	200,000	30,000.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบไฟฟ้ ที่ผลตโดยโรงงานไฟฟ้ กับไฟผตกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และ รายงานให้คณะอนุกรรมการควบคุมสถานการณ์ไฟฟ้ ผตกฎหมายฯ ทราบในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568	100.0 (100.0)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
4	แผนงานขยายจำนวนลูกค้า คาสโน ภูมิภาคไคไลเคียง	3,500,000	3,412,027.40	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- โรงงานไฟฟ้ฯ ไปพบลูกค้าที่ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนย เมื่อวันที่ 11-19 มีนาคม 2568 - ณ 30 ก.ย.68 ณ ก.ย. 68 มีรายได้ไฟฟ้ส่งออก 3.35 ลบ.	100.0 (100.0)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
5	แผนงานเพิ่มครื่องขาย พันธมิตร/vendor อุปกรณ์ คาสโน	ม่ใช้ งบประมาณ	ม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- โรงงานไฟฟ้ฯ ได้ดำเนินการพบปะพันธมิตรผลตไฟฟ้และ โรงงานกระดาษในประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567	100.0 (100.0)	ส่วนพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
6	แผนพัฒนาผลตภณไฟฟ้ใหม่	ม่ใช้ งบประมาณ	ม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	- ณ 30 ก.ย.68 มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้นอกระบบ สัญญาให้ลตธ = 32.20 ลบ.	100.0 (100.0)	- ส่วนพัฒนา นวัตกรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้า (ค่าเป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
					- ณ 30 ก.ย.68 ดำเนินการผลิตและส่งมอบจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Dragon 2 PO/ ศรีพินา/ Jack & Joker/ Agoda /WPT Deck / V&P		- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
7	แผนงานทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแผนงานทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรเรียบร้อยแล้วตามแผน	100.0 (100.0)	ส่วนพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8	โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลระยะยาว ปี 2569-2573 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี 2569	2,500,000	1,114,155.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3	100.0 (100.0)	ส่วนทรัพยากรบุคคล
9	แผนงานจัดตั้ง Cross Functional Team และ PMO	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ณ 30 ก.ย.68 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วตามคำสั่งที่ 24/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568	100.0 (100.0)	ส่วนแผนงานและบริหารความเสี่ยง
10	แผนทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	1. ระเบียบโรงงานไฟฟ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟ พ.ศ. 2553 2. ระเบียบโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการประชุมหารือ ฝ่ายกฎหมาย ฯ ได้ทราบถึงประเด็นทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของโรงงานไฟฟ้ของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดและส่วนบัญชี และการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ฝ่ายกฎหมาย ฯ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	100.0 (100.0)	งานกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	(2)งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	(4) ระยะเวลาในการดำเนินงาน	(1) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้า (ค่าเป้าหมายร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ
11	แผนงานจัดทำแผนความยั่งยืนตามกรอบ Eco Efficiency และ GRI (กำหนดปัจจัยยั่งยืน / จัดทำแผนความยั่งยืน)	500,000	89,500.00	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรียบร้อยแล้ว	100.0 (100.0)	ส่วนบริหารงานกลาง
12	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	2,500,000	642,056.07	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.68 ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำร่าง BSC ประจำปี 2569	100.0 (100.0)	ส่วนแผนงานและบริหารความเสี่ยง
13	แผนงานยกระดับ Core Business Enablers	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ดำเนินการปิด GAP ตามแผนประจำปี 2568 พร้อมนำส่งรายงานเข้าระบบประเมินฯ ของ สคร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2568	100.0 (100.0)	ส่วนแผนงานและบริหารความเสี่ยง
	รวม	9,700,000	5,287,738			97.3 (100.0)	

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม/เครื่องหมายการจัดเก็บภาษี	1. ปริมาณจำนวนแอสตัมป์ และระยะเวลาในการสั่งจ้าง มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตและส่งมอบงานทั้งหมดได้ทันภายในปีงบประมาณ 2. ในขั้นตอนการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรมสรรพสามิต มีกระบวนการและขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมากในกระบวนการแก้ไข พระราชกฤษฎีกา	1.หารือร่วมเพื่อจัดทำแผนประมาณการจำนวนในการสั่งจ้างผลิตแอสตัมป์ และระยะเวลาในการสั่งจ้างผลิต ร่วมกับกรมสรรพสามิต 2. ดำเนินการติดตามขั้นตอนดำเนินงานอย่างใกล้ชิด