

6.3 รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปความเป็นมา

องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 วงเงินดำเนินการ
258,601,623.20 บาท วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท เบิกจ่ายจริง 0 บาท คิดเป็น 0 %

(บาท)

สรุปข้อมูล

	วงเงินเบิกจ่ายตามแผนในปี 2563	เบิกจ่ายได้จริง
1. งบลงทุนแผนระยะยาว 7 รายการ		
- ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ	34,860,000.00	0
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ	69,894,880.00	0
- ชะลอโครงการ 2 โครงการ	54,513,868.2	0
รวม	185,268,748.20	0

งบลงทุนแผนระยะยาว 7 รายการ			
ทำสัญญาแล้ว 2 โครงการ			
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	9,500,000		ส่งงานงวดที่ 2 1,900,000 บาท (อยู่ระหว่างการตรวจรับ เนื่องจาก บริษัท ไม่เข้าใจเนื้อหาของ องค์การสุรา จึงทำให้ล่าช้าในการ พัฒนาระบบ) งวดที่ 3 เดือนกันยายน 5,700,000 บาท

แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร รั้ว ลานจอดรถและภูมิทัศน์	25,360,000		ส่งงานงวดที่ 1 แล้วรอการเบิกจ่าย
เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	22,000,000		
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ			
แผนสร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุ แอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	14,712,830		รอ ทาง สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา อนุมัติแบบโครงการ ห้องสะอาด
แผนสร้างถังเก็บกักน้ำตาล พร้อม ระบบการรับ-จ่ายกักน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์ เมตร	55,182,050		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปิดซอง วันที่ 15 พย 62
ชะลอโครงการ 2 โครงการ			
แผนซื้อที่ดิน	21,513,868.2		ชะลอโครงการ
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์	33,000,000		ชะลอโครงการ

2. สรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปี 2562 มีทั้งหมด 46 แผนงาน ชะลอ 2 โครงการ ล่าช้า 14 โครงการเสร็จสิ้น

25 โครงการ และรอการยกเลิก 5 โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีบทบาทที่ชัดเจนเพื่อ เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u>		
1.	การหาความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นทางยา	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ดำเนินงาน การทดสอบ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเอกสารบันทึก 2. จัดทำวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่อง	1. แผนกควบคุมคุณภาพ จัดทำ คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การ ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 2. แผนกควบคุมคุณภาพ จัดทำ วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่อง Stability Chamber

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		Stability Chamber พร้อมเอกสารบันทึก	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ		
1.	โครงการ เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง
2.	โครงการ ห้องสะอาด เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	ก่อสร้างห้องสะอาด	รอ ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติแบบโครงการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว		
1.	โครงการจำหน่ายแอลกอฮอล์เชิงรุก ปีงบประมาณ 2563	1. จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มสินค้า L Pure 70, 99.8 , 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium 2. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ 4. พัฒนาบุคลากรด้านการจำหน่าย และการตลาด 5. จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อรักษฐานลูกค้ารายสำคัญและสร้างสัมพันธ์อันดี	แบ่งกลุ่มลูกค้าตามเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด และจัดทีมขายแบ่งโซนรับผิดชอบลูกค้าตามพื้นที่จำนวน 5 ทีม 2. เดือนตุลาคม 2562 องค์การสุราฯ ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าจำนวน 18 ราย 3. จัดส่งสินค้าถึงสถานประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ช่วงโปรโมชันตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 4. จัดการอบรม Inhouse training เรื่อง Effective Sales and Marketing 5. มอบหมายให้พนักงานเตรียมการจัดหาข้อมูลรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		6. จัดทีมพนักงานติดต่อ หน่วยงานราชการ	6.เพื่ออำนวยความสะดวกในการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
2.	โครงการตลาดบูรณาการเชิงรุก	1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริม การตลาด 2. การตลาดออนไลน์และ การสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) 3.โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ดิจิทัลและวิทยุ 4.เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำโมเดลการ ดำเนินงานแบบ OEM 6.จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้น ยอดขาย 7.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับ ประชาสัมพันธ์	1.วันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 ออกบูธแสดงสินค้าในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy (BBB) 2.จัดทำ content ใน Facebook : LDO.fanclub จำนวน 3 Content 3.จัดทำ TOR สำหรับจัดจ้าง ดำเนินการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือกับบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เพื่อนำ ผลิตภัณฑ์ Consumer Product เข้าวางจำหน่ายในร้านสะดวก 5.ผู้บริหาร MERCK เข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต และ ห้องปฏิบัติการขององค์การสุราฯ เพื่อนำข้อมูลเสนอให้ผู้บริหาร จากสำนักงานใหญ่ประเทศ เยอรมันพิจารณา 6.จัดโปรโมชั่น ชื้อ 1 แถม 1 ใน งาน Thailand Baby & Kids Best Buy (BBB) 7. จัดทำ brochure เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ องค์การสุราฯ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
3.	โครงการ อนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ		
1.	โครงการ โปรแกรมทำความสะอาดอาคาร 113	จัดทำรายละเอียดประกอบการจ้าง (TOR)	จัดทำรายละเอียดประกอบการจ้าง (TOR)
2.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องบรรจุ	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์
3.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร	ทำความสะอาดหอกลั่น/อุปกรณ์	บำรุงรักษา Cooling tower รอบที่ 1/63 โดยการเติมเคมีป้องกันตะกรัน/ตะไคร่น้ำ
4.	โครงการปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุนในระบบบัญชีเช่า	ใช้งานระบบเพื่อทำการติดตาม	ระบบบัญชีเช่าอยู่ในระหว่างการพัฒนา
5.	แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชีใหม่	จ้างที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีเช่าใหม่	ระบบบัญชีเช่าอยู่ในระหว่างการพัฒนา
6.	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อรองรับ ระบบ ERP	จัดทำรายละเอียดเพื่อซื้อเครื่องมือวัดใหม่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ	จัดทำรายละเอียดเพื่อซื้อเครื่องมือวัดใหม่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใสและคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้		
1.	โครงการ เพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมบุคลากร	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน	-

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
2.	โครงการ Quality Safety Health and Environment	ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือ ISO 45001 จะมุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
3.	การนำน้ำกากส่าไปใช้ประโยชน์	ศึกษาสูตรต่างๆ เพื่อนำน้ำเสียไปปรับปรุงสูตรเพิ่มธาตุอาหารต่างๆ	ปรับปรุงสูตรเพิ่มธาตุอาหารต่างๆ
4.	โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	ร่างโครงการ	ร่างโครงการ
5.	โครงการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	ศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับร่วมกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน	พิจารณา จัดทำร่างระเบียบข้อบังคับ
6.	การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขนส่งสินค้าและบริการ	ติดตามกฎหมายและกำหนดหลักสูตรอบรม	ติดตามกฎหมายและกำหนดหลักสูตรอบรม
7.	โครงการขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในหัวข้อการวิเคราะห์ค่าซีโอดี	ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีฟลักซ์แบบปิด/เปรียบเทียบสี (Closed Reflux/titrimetric Method/Colorimetric Method)	อยู่ระหว่างศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีฟลักซ์แบบปิด (Closed Reflux titrimetric Method)
8.	โครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC	ยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC	ที่ปรึกษาส่งสรุปผลการดำเนินงานงวดที่ 3 และยื่น

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	17025:2005 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	17025:2017	เอกสารขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017
9.	โครงการปรับปรุงวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกากน้ำตาลและน้ำสำ	'ค้นคว้าวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์คุณภาพกากน้ำตาล (Molasses) และน้ำสำ หรือ แมช (Fermented mash) โดยใช้เครื่อง HPLC ที่มีในแผนวิเคราะห์	'ได้ค้นคว้าและศึกษาวิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับเครื่อง HPLC และ Column HPLC ที่มีในแผนวิเคราะห์ฯ พบว่า Column ที่มีอยู่ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ผลน้ำตาลจากกากน้ำตาลและน้ำสำได้ จึงต้องทำการจัดหา Column ใหม่ต่อไป
10.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร	ดำเนินการจัดจ้างปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร	-ดำเนินการจัดจ้างปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร อีก 4 หัวข้อ - จัดสอบ core competency 28-30 ตุลาคม
11.	โครงการออกแบบระบบและสร้างเครื่องมือวางแผนสร้างคนทดแทนในตำแหน่งสำคัญ	กำหนดขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ	ได้ทำการจ้าง(มหาวิทยาลัยบูรพา)เป็นที่ปรึกษาเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อไปใช้ในการออกแบบระบบและทำแผนงาน
12.	โครงการพัฒนาทักษะการเป็น Facilitator สำหรับ HR เชิงรุก	จัดหาวิทยากร	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ
13.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ร่างโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ	ร่างโครงการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ