

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของ แผนปฏิบัติการ แล้วเสร็จ		ร้อยละของ แผนปฏิบัติการ ของโครงการ แล้วเสร็จ	
						วงเงินตามสัญญา				แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินงาน/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ					
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา					จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	แล้ว เสร็จ	ไม่ แล้ว เสร็จ		
			งบลงทุน	งบทำกร	รวม		งบลงทุน	งบทำกร	รวม																		
SO1 การสร้างความได้จากการพัฒนาฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์	ยุทธศาสตร์ S1 ดำเนินการทางพาณิชย์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	13	5,000,000	4,907,500	9,907,500	13	5,000,000	4,907,500	9,907,500			-	-	6	8,312,834	-	-	-	-	2	80,000	4	1,014,666	80	20	31	69
	กลยุทธ์ 1.1 การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	1	5,000,000	-	5,000,000	1	5,000,000	-	5,000,000			-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
	แผนงาน 1.1.1 แผนงานการปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1	5,000,000	-	5,000,000	1	5,000,000	-	5,000,000	ก่อสร้าง	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
	กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล	7	-	2,207,500	2,207,500	7	-	2,207,500	2,207,500			-	-	3	1,780,921	-	-	-	-	2	80,000	2	346,579	100	-	73	27
	แผนงาน 1.2.1 โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานองค์การสุรา	3	-	1,110,000	1,110,000	3	-	1,110,000	1,110,000	สำรวจออกแบบ	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	785,856	-	-	-	-	1	19,500	1	304,644	100	-	70	30
	แผนงาน 1.2.2 โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	3	-	264,000	264,000	3	-	264,000	264,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	161,565	-	-	-	-	1	60,500	1	41,935	100	-	70	30
	แผนงาน 1.2.3 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)	1	-	833,500	833,500	1	-	833,500	833,500	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	833,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	78	22
	กลยุทธ์ 1.5 การเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และบริการ	5	-	2,700,000	2,700,000	5	-	2,700,000	2,700,000			-	-	2	1,531,913	1	500,000	-	-	-	-	2	668,087	87	13	-	100
	แผนงาน 1.5.1 โครงการตลาดเชิงรุก	2	-	1,000,000	1,000,000	2	-	1,000,000	1,000,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	599,791	-	-	-	-	-	-	1	400,209	100	-	-	100
	แผนงาน 1.5.2 โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภค	1	-	500,000	500,000	1	-	500,000	500,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	-	-	1	500,000	-	-	-	-	-	-	60	40	-	100
	แผนงาน 1.5.3 โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	2	-	1,200,000	1,200,000	2	-	1,200,000	1,200,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	932,122	-	-	-	-	-	-	1	267,878	100	-	-	100

[illegible]

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																ร้อยละของ แผนปฏิบัติการ แล้วเสร็จ		ร้อยละของ แผนปฏิบัติการ ของโครงการ แล้วเสร็จ			
						วงเงินตามสัญญา				แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ยกเลิกโครงการ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินงาน/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไป ตาม แผน	ไม่ เป็นไป ตาม แผน	แล้ว เสร็จ	ไม่ แล้ว เสร็จ
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา					จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (บาท)						
			งบลงทุน	งบทำกา	รวม		งบลงทุน	งบทำกา	รวม																		
SO3 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ S1 ดำเนินการทางพาณิชย์เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	6	-	320,000	320,000	6	-	320,000	320,000			-	-	2	176,950	-	-	1	32,100	-	-	3	110,950	100	-	89	11
	กลยุทธ์ 1.6 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	-	220,000	220,000	3	-	220,000	220,000			-	-	1	121,890	-	-	-	-	-	-	2	98,110	100	-	94	6
	แผนงาน 1.6.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100	-	100	-
	แผนงาน 1.6.2 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	2	-	220,000	220,000	2	-	220,000	220,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	121,890	-	-	-	-	-	-	1	98,110	100	-	88	12
	กลยุทธ์ 1.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน	3	-	100,000	100,000	3	-	100,000	100,000			-	-	1	55,060	-	-	1	32,100	-	-	1	12,840	100	-	80	20
	แผนงาน 1.7.1 โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน	3	-	100,000	100,000	3	-	100,000	100,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	55,060	-	-	1	32,100	-	-	1	12,840	100	-	80	20
	ยุทธศาสตร์ S4 สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	11	-	5,376,500	5,376,500	13	-	5,376,500	5,264,326			-	-	8	2,467,006	1	1,059,620	-	-	3	492,567	3	1,245,133	100	-	45	55
	กลยุทธ์ 4.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	10	-	3,346,500	3,346,500	8	-	3,346,500	3,234,326			-	-	5	904,410	1	1,059,620	-	-	2	417,616	2	852,680	100	-	50	50
	แผนงาน 4.1.1 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและตลาด	6	-	2,426,500	2,426,500	6	-	2,426,500	2,426,500	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	4	562,210	1	1,059,620	-	-	-	-	1	804,670	100	-	50	50
	แผนงาน 4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1	-	510,000	510,000	1	-	397,826	397,826	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	1	397,826	-	-	-	100	-	50	50
	แผนงาน 4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร	3	-	410,000	410,000	3	-	410,000	410,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	342,200	-	-	-	-	1	19,790	1	48,010	100	-	50	50
	กลยุทธ์ 4.2 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	5	-	2,030,000	2,030,000	5	-	2,030,000	2,030,000			-	-	3	1,562,596	-	-	-	-	1	74,951	1	392,453	100	-	39	61
	แผนงาน 4.2.1 โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3	-	1,630,000	1,630,000	3	-	1,630,000	1,630,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	1,162,596	-	-	-	-	1	74,951	1	392,453	100	-	67	33
	แผนงาน 4.2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1	-	50,000	50,000	1	-	50,000	50,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	50	50
	แผนงาน 4.2.3 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การสุภาพ	1	-	350,000	350,000	1	-	350,000	350,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
SO3 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ S5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	13	-	2,000,000	2,000,000	13	-	2,000,000	2,000,000			-	-	2	1,207,715	7	697,068	2	56,533	-	-	2	38,684	50	50	-	100
	กลยุทธ์ 5.1 ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	13	-	2,000,000	2,000,000	13	-	2,000,000	2,000,000			-	-	2	1,207,715	7	697,068	2	56,533	-	-	2	38,684	50	50	-	100
	แผนงาน 5.1.1 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	12		1,100,000	1,100,000	12	-	1,100,000	1,100,000	ดำเนินงาน	ค.ค.67 - ก.ย.68	-	-	1	307,715	7	697,068	2	56,533	-	-	2	38,684	100	-	-	100

[illegible]