

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)	ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/s	933,500.00	ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างห้องสะอาด	0.00
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภค	รายงานสำรวจความพึงพอใจ 5 เล่ม	500,000.00	ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบหัวข้อการสำรวจ	0.00
3	โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.80	1,200,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- สัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า และความต้องการของลูกค้า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 - มีการเยี่ยมเยียนลูกค้า/งานประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์	233,002.00

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
4	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน สารตั้งต้นทางยา (API) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	จำนวนครั้งการหยุดกิจกรรมควบคุมคุณภาพ สาเหตุจากเครื่องมือชำรุด: จำนวน 0 ครั้ง	681,200.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- ตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2567	633,731.50
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบป้องกันความปลอดภัยพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์	5,303,500.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - บำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยสารสนเทศ - บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2,277,736.60
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารฯ	บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความสามารถที่	5,117,200.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- อบรมพนักงานประจำปี 2567	230,161.50

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
	เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเพิ่มศักยภาพในการรองรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น				
7	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ลดการใช้กระดาษลง 10%	510,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- การเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	310,000.00
8	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง	1,950,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างลอกลำรางระบายน้ำ ประจำปี 2567 - ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องประจำปี 2567 เสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2567 - อยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบ	971,654.77

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
					การจัดการ สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ประจำปี 2567	
9	โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร	รายงานผลการ ประเมิน ประสิทธิภาพเชิง นิเวศเศรษฐกิจของ องค์กรสุราฯ	900,000.00	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานของ ที่ปรึกษา	0.00