

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

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2562

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท เบิกจ่ายจริง 3,950,000 บาท คิดเป็น 2.13 %

(บาท)

สรุปข้อมูล

	วงเงินเบิกจ่ายตามแผนในปี 2563	แผนเบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายได้จริง
1. งบลงทุนแผนระยะยาว 7			
รายการ	34,860,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00
- ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ	69,894,880.00	0	0
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2	54,513,868.2	0	0
รายการ			
- ชะลอโครงการ 2 โครงการ			
รวม	185,268,748.20	3,950,000.00	3,950,000.00

งบลงทุนแผนระยะยาว 7 รายการ			
ทำสัญญาแล้ว 2 โครงการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	
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 งวดที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5,700,000 บาท งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2563 3,800,000.00 บาท
แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร รั้ว ลานจอดรถและภูมิทัศน์	25,360,000	3,950,000	งวดที่ 2. 3,950,000 บาท ตุลาคม 2562 งวดที่ 3. 3,950,000 บาท พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 4. 5,925,000 บาท มกราคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท กุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท มีนาคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท เมษายน 2563 งวดที่ 5. 7,900,000 บาท
เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	22,000,000		งวดที่ 2-3 เดือนธันวาคม 2562 29,745,000 บาท งวดที่ 5 เดือนมกราคม 2563 3,966,000 บาท
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	55,182,050		รอทำการประกาศผู้ชนะ

เมตร			
ชะลอโครงการ 2 โครงการ			
แผนซื้อที่ดิน	21,513,868.2		ชะลอโครงการ
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	33,000,000		ชะลอโครงการ

2. สรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปี 2562 มีทั้งหมด 25 แผนงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีบทบาทที่ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u>		
1.	การหาความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นทางยา	ดำเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์	ทดสอบความคงตัวของบรรจุภัณฑ์ปีบ และขวดสแตนเลส
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ</u>		
1.	โครงการ เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง
2.	โครงการ ห้องสะอาด เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	ก่อสร้างห้องสะอาด	รอ ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติแบบโครงการ
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว</u>		
1.	โครงการจำหน่ายแอลกอฮอล์เชิงรุก ปีงบประมาณ 2563	1.จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มสินค้า L Pure 70, 99.8 , 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium 2. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า	มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม L Pure 70, 99.8 , 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium เดือนพฤศจิกายน 2562 ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า-ใหม่ จำนวน

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ 4. พัฒนาบุคลากรด้านการจำหน่าย และการตลาด 5. จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญและสร้างสัมพันธ์อันดี 6. จัดทีมพนักงานติดต่อหน่วยงานราชการ	33 ราย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 สามารถรักษาลูกค้ารายเดิมได้จำนวน 259 ราย คิดเป็น 50.78% คำนวณจากฐานลูกค้าปี 2562 จำนวน 605 ราย ได้รับอนุมัติขยายเวลาโครงสร้างราคาพิเศษลูกค้ารายสำคัญจำนวน 10 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับองค์การสุราฯ จัดทำแผนการอบรมประจำปีเพื่อเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ องค์กร การจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานอยู่ระหว่างนำเสนอแผนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนอบรมประจำปี 2563 ของแผนกจำหน่ายและแผนกการตลาดฯ มอบหมายให้พนักงานเตรียมการจัดหาข้อมูลรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 จัดทีมพนักงานสำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและสร้าง

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ
2.	โครงการตลาดบูรณาการเชิงรุก	1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริม การตลาด 2. การตลาดออนไลน์และ การสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) 3.โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ดิจิทัลและวิทยุ 4.เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ออกบูธงานเถ้าซักรอุตสาหกรรม (TIPA) เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ Premium Grade , Standard และ Consumer Product - Content ประชาสัมพันธ์ เชิญ ชวนพบกับ L CIEAN ได้ที่งาน กาชาดประจำปี 2562 ณ สวน ลุมพินี วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 - Content ประชาสัมพันธ์วาง จำหน่าย L CLEAN SPRAY, GEL ในห้าง FOODLAND ร่าง TOR สำหรับจัดจ้าง ดำเนินการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ดิจิทัลและ วิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างสรุปขอบเขตการ ดำเนินการ 4.1 สามารถนำสินค้าเข้าจำหน่าย ในช่องทางการค้าปลีกแบบ Modern Trade ในห้างฟู๊ดแลนด์ ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างติดตามผลการวาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4.2 นัดหมายเข้าหารือกับบริษัท เอ็กเพลสเมตฯ อีกครั้งเมื่อวันที่ 5

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		5.จัดทำโมเดลการดำเนินงานแบบ OEM 6.จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย 7.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับ	พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาข้อสรุปเรื่องเอกสารและเงื่อนไขการสั่งซื้อจากร้านสะดวกซื้อ CJ ในเครือคาราบาวกรุ๊ป อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือสัญญาขอเป็นผู้ขายกับบริษัท เอ็กเซลสมेटฯ คาดว่า จะสามารถจำหน่ายได้ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัท เมอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยผู้บริหาร MERCK จากภาคพื้นเอเชียประเทศสิงคโปร์ จีนและอินเดีย พร้อมทีมจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และห้องปฏิบัติการขององค์การสุราฯ เพื่อนำข้อมูลเสนอให้ผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมันพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถอดความรายละเอียดต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนกของ MERCK พิจารณาจัดโปรโมชั่น ซื้อสินค้า 3 ชิ้น ในราคา 100 บาท สำหรับ L CLEAN SPRAY 50 ml แล ราคา 200 บาทสำหรับ L CLEAN SPRAY 200 ml และ GEL 400 g ในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 จัดทำ brochure เพื่อ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ องค์การสุราฯ
3.	โครงการ อนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ		
1.	โครงการ โปรแกรมทำความสะอาดอาคาร 113	จัดทำรายละเอียด ประกอบการจ้าง (TOR)	จัดทำรายละเอียดประกอบการ จ้าง (TOR)
2.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องบรรจุ	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์
3.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร	ทำความสะอาดหอกลั่น/ อุปกรณ์	บำรุงรักษา Cooling tower รอบ ที่ 1/63 โดยการเติมเคมีป้องกัน ตะกรัน/ตะไคร่น้ำ
4.	โครงการปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุนในระบบบัญชีเช่า	ใช้งานระบบเพื่อทำการ ติดตาม	ระบบบัญชีเช่าอยู่ในระหว่างการพัฒนา
5.	แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชีใหม่	จ้างที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบ การดำเนินการปิดงบ การเงินด้วยระบบบัญชีเช่า ใหม่	ระบบบัญชีเช่าอยู่ในระหว่างการพัฒนา
6.	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อรองรับ ระบบ ERP	จัดทำรายละเอียดเพื่อซื้อ เครื่องมือวัดใหม่และ อุปกรณ์ประกอบเพื่อ ปรับปรุงระบบ	จัดทำรายละเอียดเพื่อซื้อ เครื่องมือวัดใหม่และอุปกรณ์ ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใสและคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้		

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1.	โครงการ เพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมบุคลากร	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนงาน	-
2.	โครงการ Quality Safety Health and Environment	จัดอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน	จัดทำการอบรม ความปลอดภัยจากการทำงานกับสารเคมี อันตรายและการตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
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 17025:2005 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	ยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	การตรวจประเมินมาตรฐาน มอก.17025-2561 ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562
9.	โครงการปรับปรุงวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกากน้ำตาลและน้ำส่า	'ค้นคว้าวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์คุณภาพกากน้ำตาล	จัดหา Column HPLC ที่เหมาะสมและสารเคมีที่เป็นสารมาตรฐาน

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		(Molasses) และน้ำสำหรือ แมช (Fermented mash) โดยใช้เครื่อง HPLC ที่มีในแผนวิเคราะห์	
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