



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

ฉบับทบทวน
เดือน กันยายน 2565

คำนำ

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ และเพื่อให้องค์การสุราฯ มีการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร พร้อมกับพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นการผลิตแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย และมีแนวทางการเฝ้าระวังวิกฤตภัยแล้ง การรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และสถานทางการเงินขององค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

กันยายน 2565

สารบัญ

บทที่ 1	3
บทสรุปผู้บริหาร	3
1.1 วิสัยทัศน์	5
1.2 พันธกิจ	6
1.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	7
1.4 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต	7
บทที่ 2	11
ข้อมูลทั่วไป	11
2.1 ความเป็นมา	11
2.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	11
2.3 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	13
2.4 ทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ ประจำปี 2566-2570	15
บทที่ 3	16
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ	16
3.1 ขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ	16
3.2 สภาพทั่วไป และผลการดำเนินงาน	18
3.3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	19
3.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กร	20
3.5 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต	21
3.6 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)	23
3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์กับ Strategic Positioning และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร	24
3.8 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นำไปปฏิบัติ	29
3.9 สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566	30
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ	34
1. โครงการตามแผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)	35
2. โครงการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอล	37
3. โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์	41
4. โครงการตลาดเชิงรุก	45
5. โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ	53
6. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล	54
7. โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานขององค์การสุราฯ	56
8. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	60
9. โครงการนำระบบ Lean Management มาปรับกระบวนการในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน	64
10. โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ด้วยระบบผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง 99.99 ดีกรี	67
11. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	72

12. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	74
13. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี	77
14. โครงการปรับปรุงหอกลั่น	79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล จำนวน 9 โครงการ	81
15. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน	82
16. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	85
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	91
18. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	101
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร	104
20. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	108
21. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	111
22. โครงการพัฒนาบ้านพักพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	116
23. โครงการบริหารและจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	118
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ จำนวน 2 โครงการ	126
24. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	127
25. โครงการเปลี่ยนชื่อองค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจ	130
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ	133
26. โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	134
27. โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร	138
28. โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหน่วยงาน	141
29. โครงการ LDO PLACE	144

บทที่ 1

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ตามหลักเกณฑ์และเครื่องมือตามแนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ประกอบด้วย 1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 4) การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6) การบริหารทุนมนุษย์ 7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม 8) การตรวจสอบภายใน เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานสร้างคุณค่า และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรเป็นกรอบในการพัฒนาไปสู่รัฐวิสาหกิจที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศด้วยกลไกทั้ง 8 ด้าน และเป็นที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจขององค์การสุรา ตามภารกิจในการผลิตและจำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตอบสนองโอกาสทางธุรกิจและความท้าทายในการแข่งขัน เพื่อมุ่งนำเสนอรายได้เข้ารัฐอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารแผนวิสาหกิจ ได้กำหนดไว้ว่าในทุก ๆ ปี ให้มีการนำผลการดำเนินงานขององค์กร ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การสุรา มาวิเคราะห์และทำการทบทวนแผนวิสาหกิจเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร โดยการดำเนินการทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ขององค์การสุรา ควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศ และควรเป็นไปตามข้อสันนิษฐานทางธุรกิจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์และข้อสันนิษฐานเปลี่ยนแปลงไป การประเมินอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์ในด้านต่าง ๆ จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ และการดำเนินการขององค์การสุรา โดยวางวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริม 1) ด้านวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 2) พัฒนาระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ทางธุรกิจเอทิลแอลกอฮอล์ 4) พัฒนาระบบการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์เป็นโมดูลที่สามารถใช้ได้ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภท

การทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ คณะผู้บริหารองค์การสุราฯ ได้จัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์การ โดยมีข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณา ได้แก่

1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแล โดยประมวลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี

2) ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดและการแข่งขัน

3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (value Driver)

4) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

5) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

6) ผลการวิเคราะห์ความสามารถ ในการดำเนินการตามแผน และยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ

7) ผลการวิเคราะห์การประกอบการอย่างมีธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

8) ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินในรอบปี 2564 โดยได้รวบรวมและประมวลข้อมูลประกอบการทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจในครั้งนี้

9) ได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) และนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ที่กระชับและชัดเจน คือ **“ผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคมเพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”** โดยพิจารณาจากจุดแข็งและโอกาส โดยเฉพาะโอกาสที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้มีความต้องการใช้แอลกอฮอล์สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากกรณีที่มีความต้องการมาก จนองค์การสุราฯ ไม่สามารถผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ทันกับความต้องการของตลาดทำให้เกิดการเปิดให้มีการแข่งขันในการนำแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

องค์การสุราฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติขององค์การสุราฯ ประกอบด้วย แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การดำเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.1 วิสัยทัศน์

**“ผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”**

โดยวิสัยทัศน์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต วางภาพอนาคตในการมีบทบาทหลักตามพันธกิจขององค์การสุราฯ ที่วางแนวทางที่จะทำการวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบบริการ และเข้าถึงระบบบริการอย่างมั่นคง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ของระบบนิเวศทางธุรกิจเอทิลแอลกอฮอล์ โดยมีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วิสัยทัศน์	ความหมาย	โครงการ/แผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ผู้นำ	ผู้นำของการใช้โอกาสทางธุรกิจและคุณภาพในด้านอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และการให้บริการของอุตสาหกรรมต้นน้ำ ไปสู่กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นไปสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมต้นน้ำ	1. โครงการสร้างห้อง Clean room 2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 3. โครงการปรับปรุงห้องบรรจุขวด 4. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร 5. โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 6. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99 ดีกรี 7. โครงการจัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบและแอลกอฮอล์ 8. โครงการปรับซื้อองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ 9. โครงการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอล 10. โครงการศึกษาความเป็นไปในการเข้ากฎกระทรวงพัสดุส่งเสริม
เอทิลแอลกอฮอล์	เอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับกระบวนการผลิต การปรุงแต่ง การเจือปน การสกัด การทำลาย	11. โครงการรับรองมาตรฐาน PIC/s GMP 12. โครงการจ้างดำเนินการ Rebrand ภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ 13. โครงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

วิสัยทัศน์	ความหมาย	โครงการ/แผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดในด้านกระบวนการผลิต การปรุงแต่ง การเจือปน การสกัด การทำลายลาย ของ อุตสาหกรรมกลางน้ำ และปลายน้ำ	
สร้างคุณค่าให้กับสังคม	องค์การสุราฯ จะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ เพื่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม	14. โครงการตลาดเชิงรุก 15. โครงการ one stop service โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาใช้ 16. โครงการสร้างการรับรู้ค่านิยมขององค์กร 17. โครงการข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data : Open Data และ Big Data) 18. โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล
ความยั่งยืน	การสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการลดต้นทุน และมีความมั่นคงทางอุปทานเอทิลแอลกอฮอล์	19. โครงการลดกระบวนการที่ไม่สร้างมูลค่า (Non Value) ในการผลิตและส่งสินค้า (Lean Manufacturing)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การลดขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) จากกระบวนการผลิต	20. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกลั่นเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99 ดีกรี

1.2 พันธกิจ

MISSION



1) วิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ



2) พัฒนาระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการอย่างมั่นคงและยั่งยืน



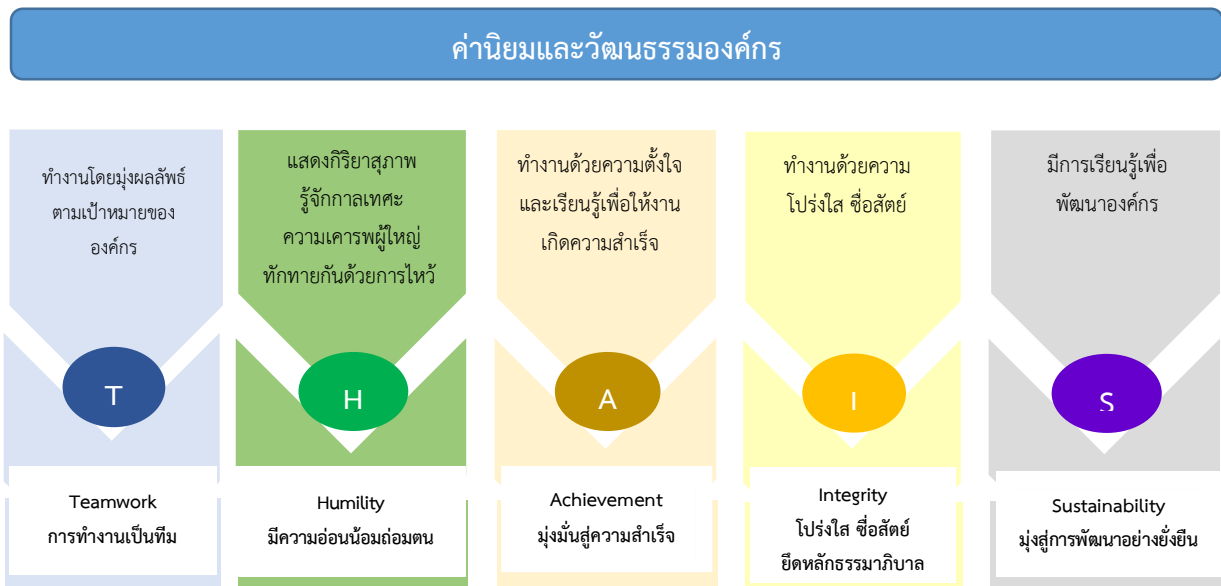
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ทางธุรกิจเอทิลแอลกอฮอล์



4) พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

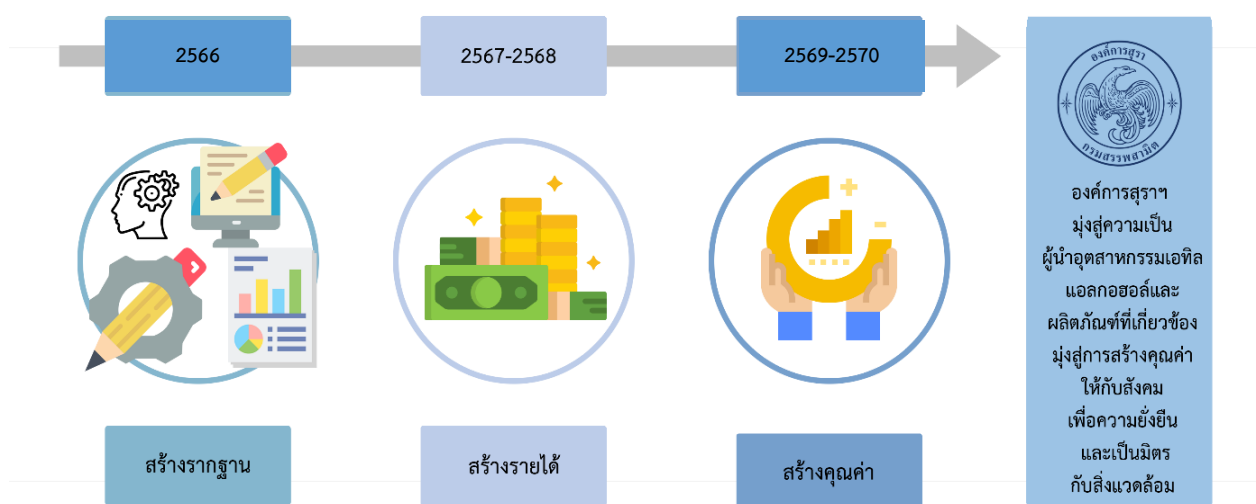
1.3 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ THAIS ดังนี้



1.4 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในระยะยาวขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ จะแสดงให้เห็นถึงขอบเขตหรือตำแหน่งเป้าหมายที่องค์การสุรา ต้องการไปให้ถึงผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในระยะยาวขององค์กร แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การเพิ่มรายได้ มิติที่ 2 การลดรายจ่าย มิติที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร มิติที่ 4 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มิติที่ 5 สังคมและสิ่งแวดล้อม



Short Term ปี 2566

สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแรงเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต



Medium Term ปี 2567-2568

ต่อยอดการดำเนินงานโดยใช้โอกาสที่มีอยู่ เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาในการดำเนินธุรกิจ

Long Term ปี 2569-2570

มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม

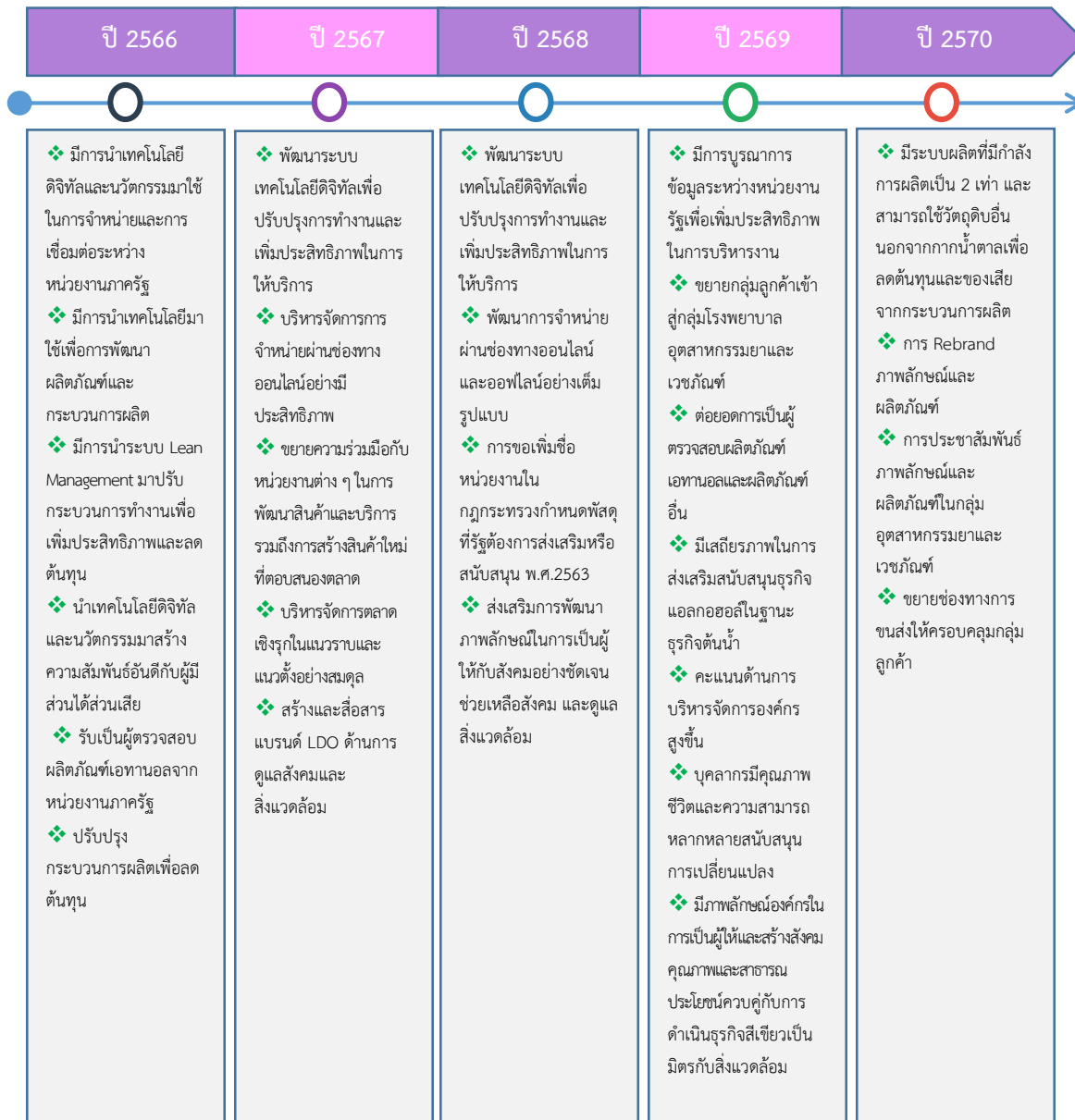
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

	2566 สร้างรากฐาน	2567-2568 สร้างรายได้	2569-2570 สร้างคุณค่า
ผู้นำเอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 25% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 3 ราย - มีการปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 28% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 3 ราย - มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนห้อง Clean Room และได้รับอนุมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 30% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นไม่น้อยกว่า 3 ราย - ได้รับอนุมัติการผลิตผลิตภัณฑ์ยา และการประชาสัมพันธ์
สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยเป็นอุตสาหกรรมต้น น้ำเพื่อการแข่งขันใน ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.00 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรไม่น้อยกว่า 2.00 - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.80 - มีการดำเนินการร่วมกับกรมสรรพสามิตเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกับด้วยระบบดิจิทัล - มีองค์ความรู้ขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม 1 งาน - ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 9 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.10 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 4.00 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5% - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.90 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นด้วยระบบดิจิทัล - การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน 3 งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 8 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.20 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า 4.10 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 10% - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้า ไม่น้อยกว่า 4.00 - การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน 5 งาน
การสร้างความยั่งยืนให้ อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลาง น้ำ และปลายน้ำ ด้วยการ ลดต้นทุน และมีความ มั่นคงทางอุปทาน วัตถุดิบแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าต่อรายได้ไม่เกิน 85% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 13% - ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างวัตถุประสงค์ขององค์การสุรา - มีการปรับปรุง/จัดทำระเบียบข้อบังคับองค์การสุราเป็นไปตามแผน - นำเสนอขอเปลี่ยนชื่อไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าไม่เกิน 83% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 12.5% - มีการปรับปรุง/จัดทำระเบียบข้อบังคับองค์การสุราเป็นไปตามแผน - ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงการคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าไม่เกิน 80% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 11% - มีชื่อในกฎกระทรวงว่าด้วยพัสดุส่งเสริมฯ - ขยายกำลังการผลิต 2 เท่าจากกำลังการผลิตเดิมและสามารถใช้วัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิด
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำโครงการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มชาวสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตในการนำน้ำจากลำไปใช้ - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency ไม่น้อยกว่า 3.50 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 3.50 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตของกลุ่มชาวสวนชุมชนรอบข้างเพิ่มขึ้น 20% - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency ไม่น้อยกว่า 3.60 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.60 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตของกลุ่มชาวสวนชุมชนรอบข้างเพิ่มขึ้น 30% - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency มากกว่า 3.70 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.70



“ผู้นำ
อุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มุ่งสู่การสร้าง
คุณค่าให้กับ
สังคม เพื่อ
ความยั่งยืน
และเป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม”

Milestones ที่สำคัญขององค์การสุราฯ



บทที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

2.1 ความเป็นมา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมกำกับของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2485 ได้โอนกิจการประเภทสุราจากกระทรวงการคลังไปขึ้นอยู่กับกระทรวงการอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2499 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีคำสั่งให้ควบรวมโรงงานสุรากับโรงงานแอลกอฮอล์เข้าด้วยกัน และในปี พ.ศ. 2502 ได้โอนโรงงานสุรายุทธยาให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต โดยเมื่อกระทรวงการคลังได้รับโอนโรงงานสุราจำนวน 13 โรงงาน แล้วจึงมอบให้กรมสรรพสามิต ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นได้มีการปรับปรุงวิธีการขาย และผลิตสุราใหม่ โดยเปลี่ยนให้เอกชนเข้าดำเนินการผลิตและจำหน่ายจำนวน 9 โรงงานดำเนินการเองเพียง 4 โรงงาน และได้รับโอนโรงงานสุราลพบุรีอีก 1 โรงงาน โดยผลการดำเนินการพบว่าต้นทุนการผลิตของโรงงานสุรายุทธยาต่ำกว่าทุกโรงงาน เนื่องจากมีกำลังการผลิตที่สูงกว่ามาก จึงได้งดการผลิตของโรงงานอื่น ๆ แต่ได้รับน้ำสุราโรงงานอยุธยาไปจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ทางด้านพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2506 ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี และ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2539 โรงงานสุรายุทธยาหยุดดำเนินการ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และประกาศเป็นมรดกโลก จึงย้ายโรงงานมาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2544 โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้มีนโยบายให้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่รวมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 139 ไร่ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ต่อระบบบริหารจัดการน้ำจากลำที่เกิดจากกระบวนการผลิต จึงเช่าที่ดินเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว และถ่ายโอนความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการน้ำจากลำ โดยได้ทำสัญญาอนุญาตให้ บริษัท ดีวาณิชย์ จำกัด ดำเนินการบำบัดน้ำจากลำ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับสัมปทานในการบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อดำเนินการในระบบบำบัดน้ำเสียโดยระบบก๊าซชีวภาพ

2.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

- 1) ตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพลอยได้จากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑ์อันเป็นอุปกรณ์ในการผลิตสุรา เพื่อหารายได้เข้ารัฐ
- 2) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามข้อ 1)

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้องค์การสุราฯ มีหน้าที่รวมถึงทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทนการค้าต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการและบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา

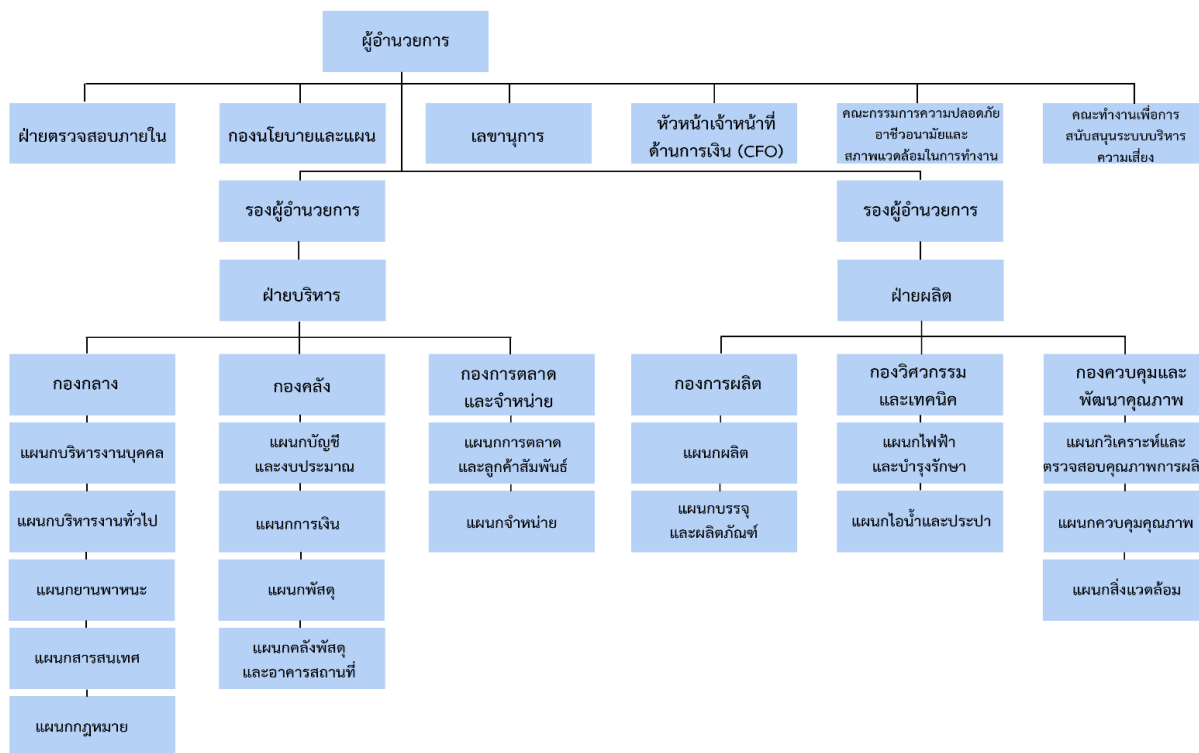
องค์การสุราฯ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสุรสามทับ (เอทิลแอลกอฮอล์) และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ Consumer Product ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด และมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน



มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิต		มาตรฐานอุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม	
ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ			มาตรฐานอุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป
GHPs มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร			มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
HACCP มาตรฐานระบบการจัดการด้านควบคุมกระบวนการผลิต			
FSSC 22000 มาตรฐานระบบการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร			KOSHER อาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายของฮิว
ISO 22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร			ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษของเอกชน ตัวกลางด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย; pH BOD COD SS และ TDS)
ISO 14001 มาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรัฐบาล
ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล			อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ "CFP"			หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจ
มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ			
ห้องปฏิบัติการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.640 เล่ม 2-2561			

2.3 โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งหมด 210 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ โดยตามโครงสร้างเดิม มีหน่วยงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการประกอบไปด้วย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองนโยบายและแผน เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ออกเงินเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่



1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

1.1 กองกลาง

- 1) แผนบริหารงานทั่วไป
- 3) แผนสารสนเทศ
- 5) แผนกฎหมาย

- 2) แผนบริหารงานบุคคล
- 4) แผนกยานพาหนะ

1.2 กองคลัง

- 1) แผนการเงิน
- 3) แผนพัสดุ

- 2) แผนบัญชีและงบประมาณ
- 4) แผนคลังพัสดุและอาคารสถานที่

1.3 กองตลาดและจำหน่าย

- 1) แผนจำหน่าย

- 2) แผนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

2. ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย

2.1 กองการผลิต

1) แผนกการผลิต

2) แผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์

2.2 กองวิศวกรรมและเทคนิค

1) แผนกไฟฟ้าและบำรุงรักษา

2) แผนกไอน้ำและประปา

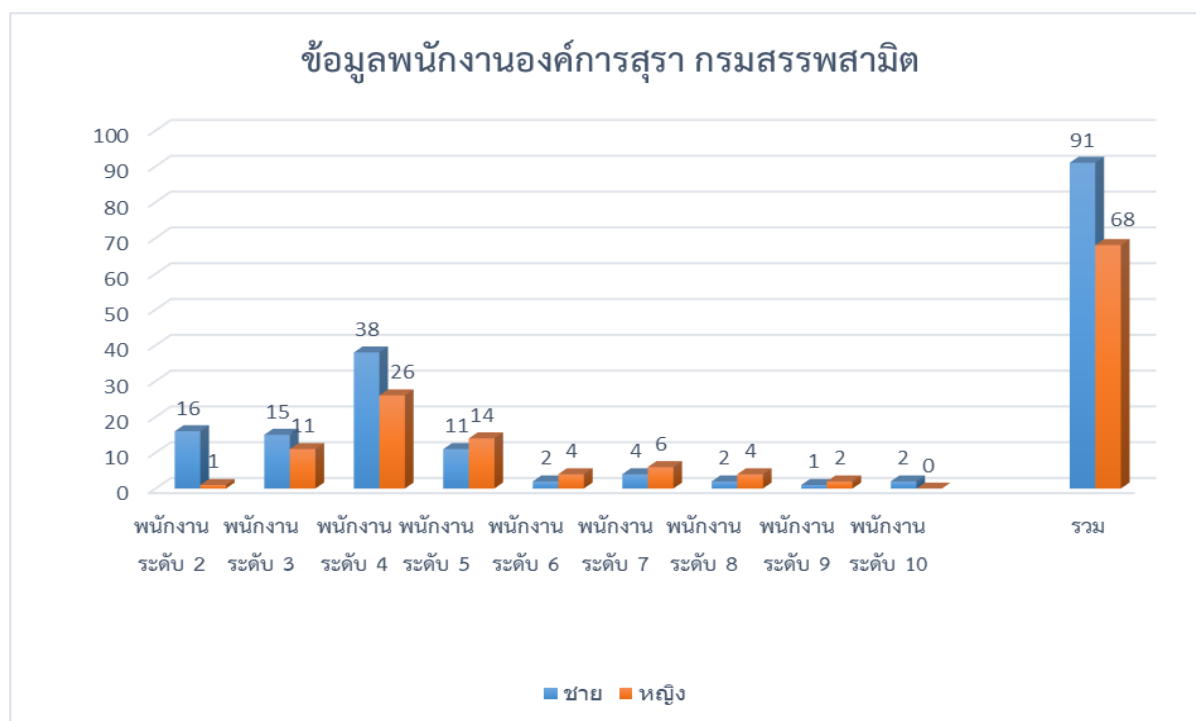
2.3 กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

1) แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพการผลิต

2) แผนกสิ่งแวดล้อม

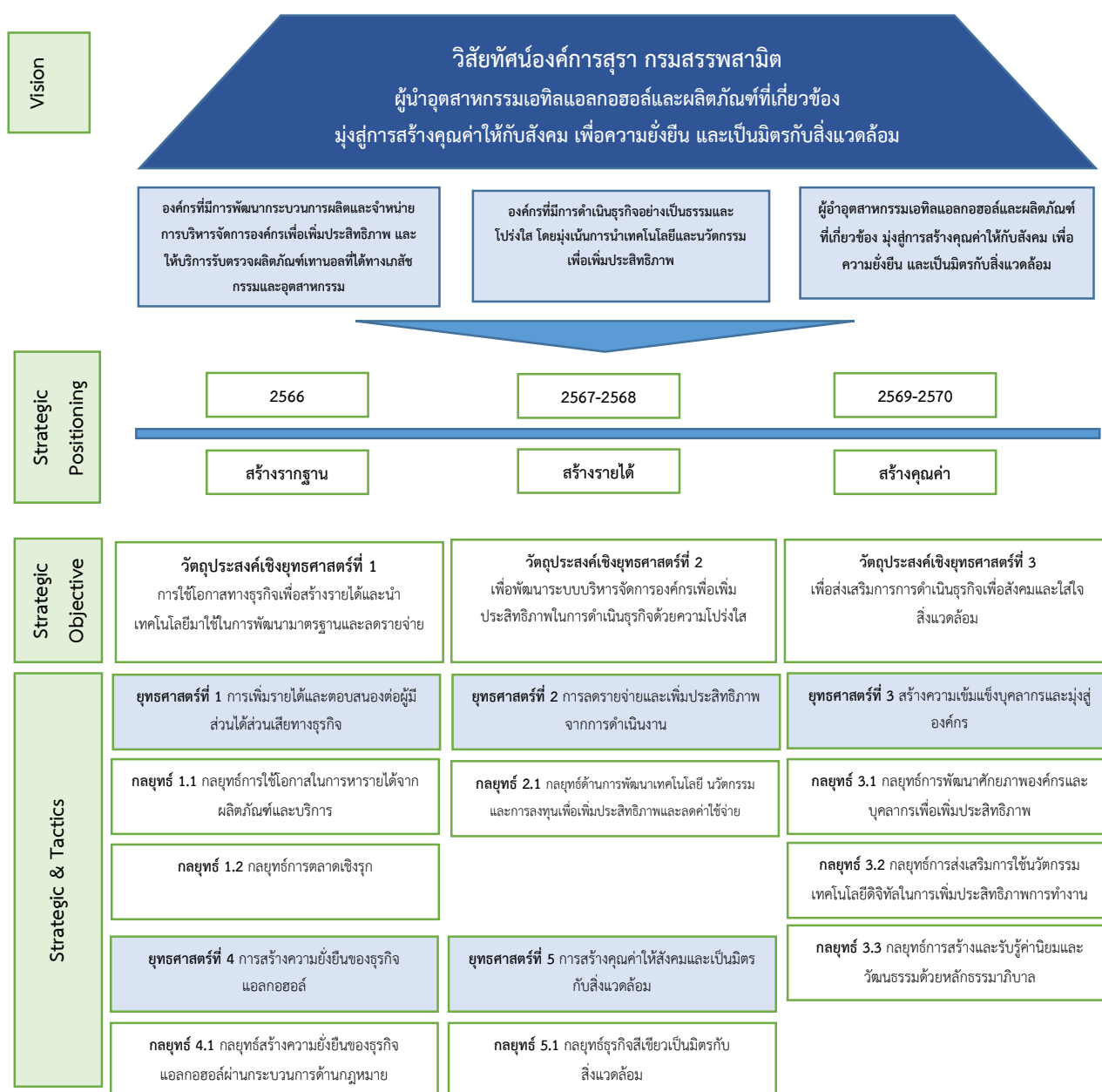
3) แผนกควบคุมคุณภาพ

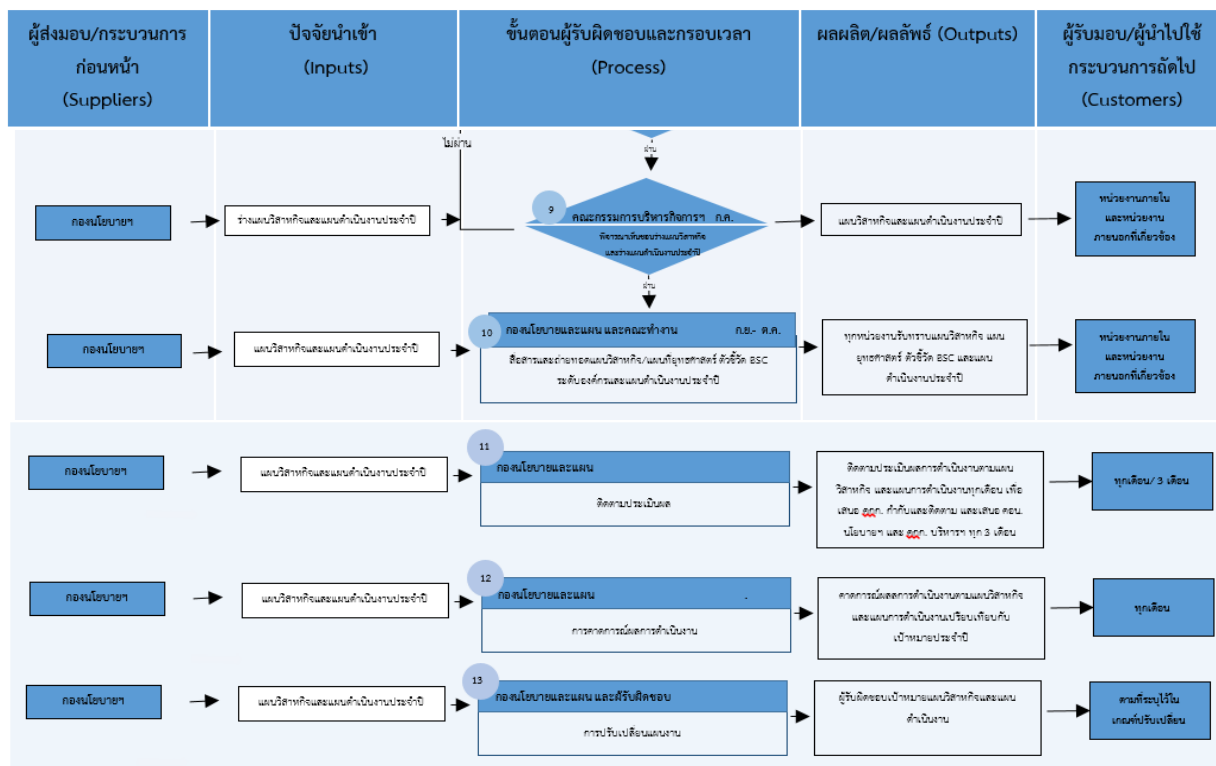
ปัจจุบันองค์การสุราฯ มีพนักงานพนักงาน รวม 159 คน เป็นพนักงานชาย 91 คน (57.3%) และพนักงานหญิง 68 คน (42.7%)



2.4 ทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ ประจำปี 2566-2570

เพื่อให้องค์การสุราฯ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรที่กำหนด ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร ประกอบด้วย





3.2 สภาพทั่วไป และผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมการดำเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีภารกิจในการผลิตและจำหน่ายสุรสามทับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอื่น อันได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยา โรงพยาบาล ที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ องค์การสุราฯ เห็นความสำคัญของการเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ จึงพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อให้มีมาตรฐานจนได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เอทานอลได้ แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานขององค์การสุราฯ ในปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ได้แก่ แหล่งน้ำดิบซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิตได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และยังส่งผลกระทบไปยังวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ กากน้ำตาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกโดยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง นอกจากสภาพอากาศแล้ว องค์การสุราฯ ยังได้รับผลกระทบจากประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมการผลิตเอทานอลที่ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การสุราฯ ไม่คล่องตัว และไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้เหมือนเช่นเคย รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการใช้รถไฟฟ้า

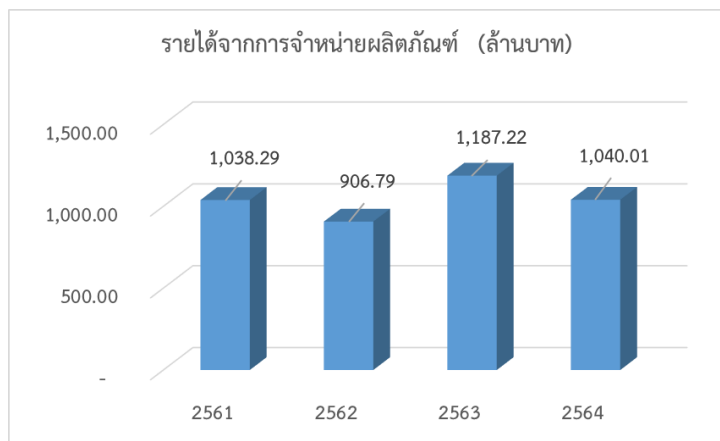
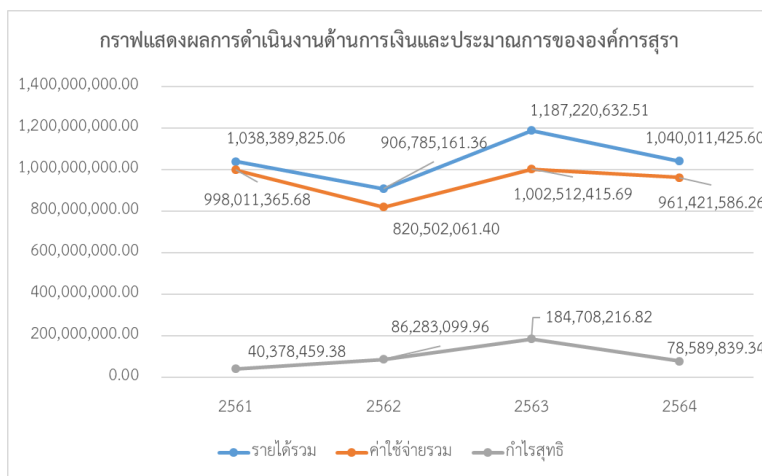
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้องค์การสุราฯ ทราบปัญหาในการดำเนินงานภายใน และพยายามพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของลูกค้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น โดยมีโครงการลงทุนในการดำเนินโครงการปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อดำเนินการเข้าสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/s GMP และผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียนยา เพื่อมุ่งเข้าสู่การจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับอุตสาหกรรมยา เช่นเดียวกับองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหาร

การดำเนินงานขององค์การสุราฯ มุ่งเน้นการบริหารงานควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การสุราฯ และชุมชน มุ่งเน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในไร่นาและสวนผลไม้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและชาวสวน รวมทั้งมีการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

3.3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานในปี 2564 องค์การสุราฯ มีงบกำไรขาดทุนรายได้รวมทั้งสิ้น 1,040.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 147.209 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและรายได้จากการขายแอลกอฮอล์นำเข้า จำนวน 962.18 ล้านบาท

องค์การสุราฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 961.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 48.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 โดยค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือ ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.30 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 138.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.21 เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2563



ผลการดำเนินงานในปี 2564 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,040.011 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายแอลกอฮอล์ จำนวน 962.183 ล้านบาท รายได้จากดอกเบี้ยรับ จำนวน 1.366 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 0.020 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 76.442 ล้านบาท

โดยในปี 2564 มีรายได้จากการจำหน่ายจำนวน 962.183 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 160.445 ล้านบาท เป็นผลมาจาก ในปี 2563 เป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดทำให้ประชาชนหันมาซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ทำให้แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย กรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพื่ออนุญาตให้ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ กลุ่มผลิตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 26 โรงงาน สามารถขายหรือบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโดยมีระยะเวลาถึงเดือนกันยายน 2564

3.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

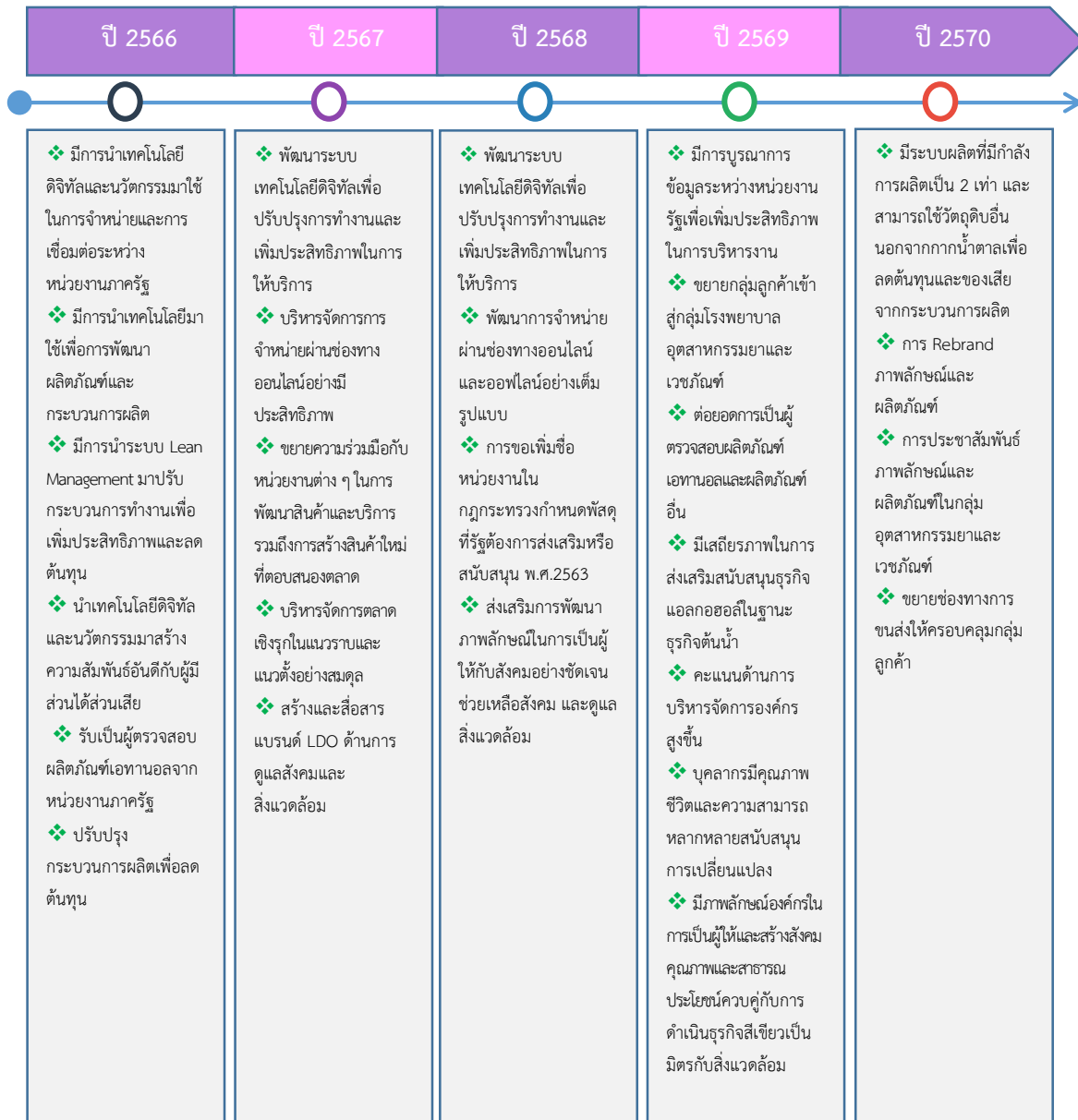
3.5 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

	2566 สร้างรากฐาน	2567-2568 สร้างรายได้	2569-2570 สร้างคุณค่า
ผู้นำเอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 25% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 3 ราย - มีการปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 28% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 3 ราย - มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนห้อง Clean Room และได้รับอนุมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสัดส่วน 30% - มีผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นไม่น้อยกว่า 3 ราย - ได้รับอนุมัติการผลิตผลิตภัณฑ์ยา และมีการประชาสัมพันธ์
สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยเป็นอุตสาหกรรมต้น น้ำเพื่อการแข่งขันใน ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.00 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรไม่น้อยกว่า 2.00 - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.80 - มีการดำเนินการร่วมกับกรมสรรพสามิตเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันด้วยระบบดิจิทัล - มีองค์ความรู้ขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม 1 งาน - ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 9 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.10 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 4.00 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5% - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.90 - มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นด้วยระบบดิจิทัล - การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน 3 งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - คะแนน ITA อยู่ลำดับ 1 ใน 8 ของรัฐวิสาหกิจ - คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2.20 - คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 4.10 - คะแนนการรับรู้ค่านิยมองค์กรเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 10% - คะแนนความพึงพอใจในการบริการจากลูกค้าไม่น้อยกว่า 4.00 - การนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงาน 5 งาน
การสร้างความยั่งยืนให้ อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลาง น้ำ และปลายน้ำ ด้วยการ ลดต้นทุน และมีความ มั่นคงทางอุปทาน วัตถุดิบแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าต่อรายได้ไม่เกิน 85% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 13% - ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างวัตถุประสงค์ขององค์การสุราฯ - มีการปรับปรุง/จัดทำระเบียบข้อบังคับองค์การสุราเป็นไปตามแผน - นำเสนอขอเปลี่ยนชื่อไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าไม่เกิน 83% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 12.5% - มีการปรับปรุง/จัดทำระเบียบข้อบังคับองค์การสุราเป็นไปตามแผน - ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงการคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายสินค้าไม่เกิน 80% - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ 11% - มีชื่อในกฎกระทรวงว่าด้วยพัสดุส่งเสริมฯ - ขยายกำลังการผลิต 2 เท่าจากกำลังการผลิตเดิมและสามารถใช้วัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิด
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำโครงการร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการนำน้ำกากส่าไปใช้ - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency ไม่น้อยกว่า 3.50 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า 3.50 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตของกลุ่มชาวสวนชุมชนรอบข้างเพิ่มขึ้น 20% - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency ไม่น้อยกว่า 3.60 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.60 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตของกลุ่มชาวสวนชุมชนรอบข้างเพิ่มขึ้น 30% - คะแนนประเมินด้าน ECO-Efficiency มากกว่า 3.70 - คะแนนความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.70

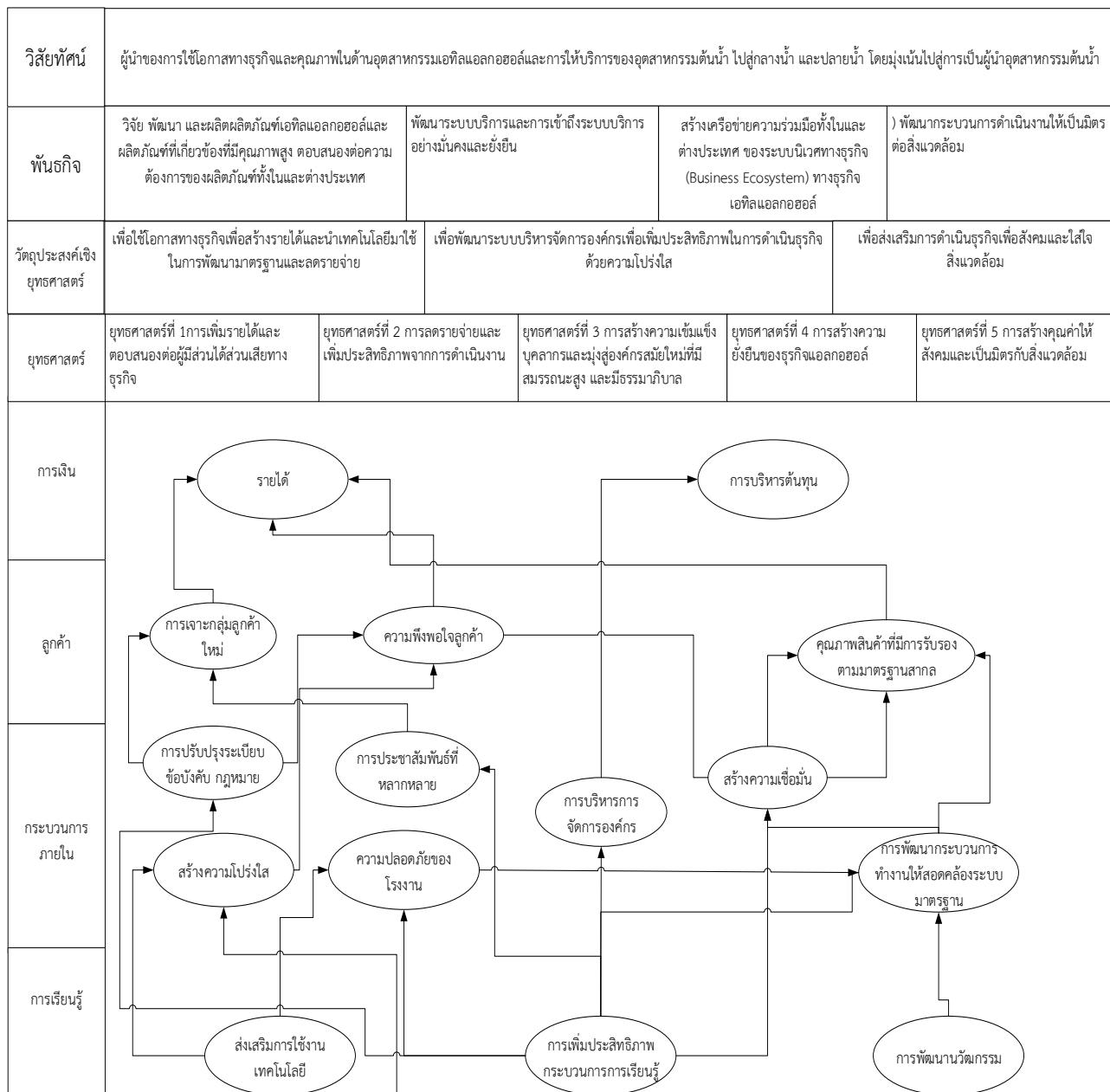


“ผู้นำ
อุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอล์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
มุ่งสู่การสร้าง
คุณค่าให้กับ
สังคม เพื่อ
ความยั่งยืน
และเป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล้อม”

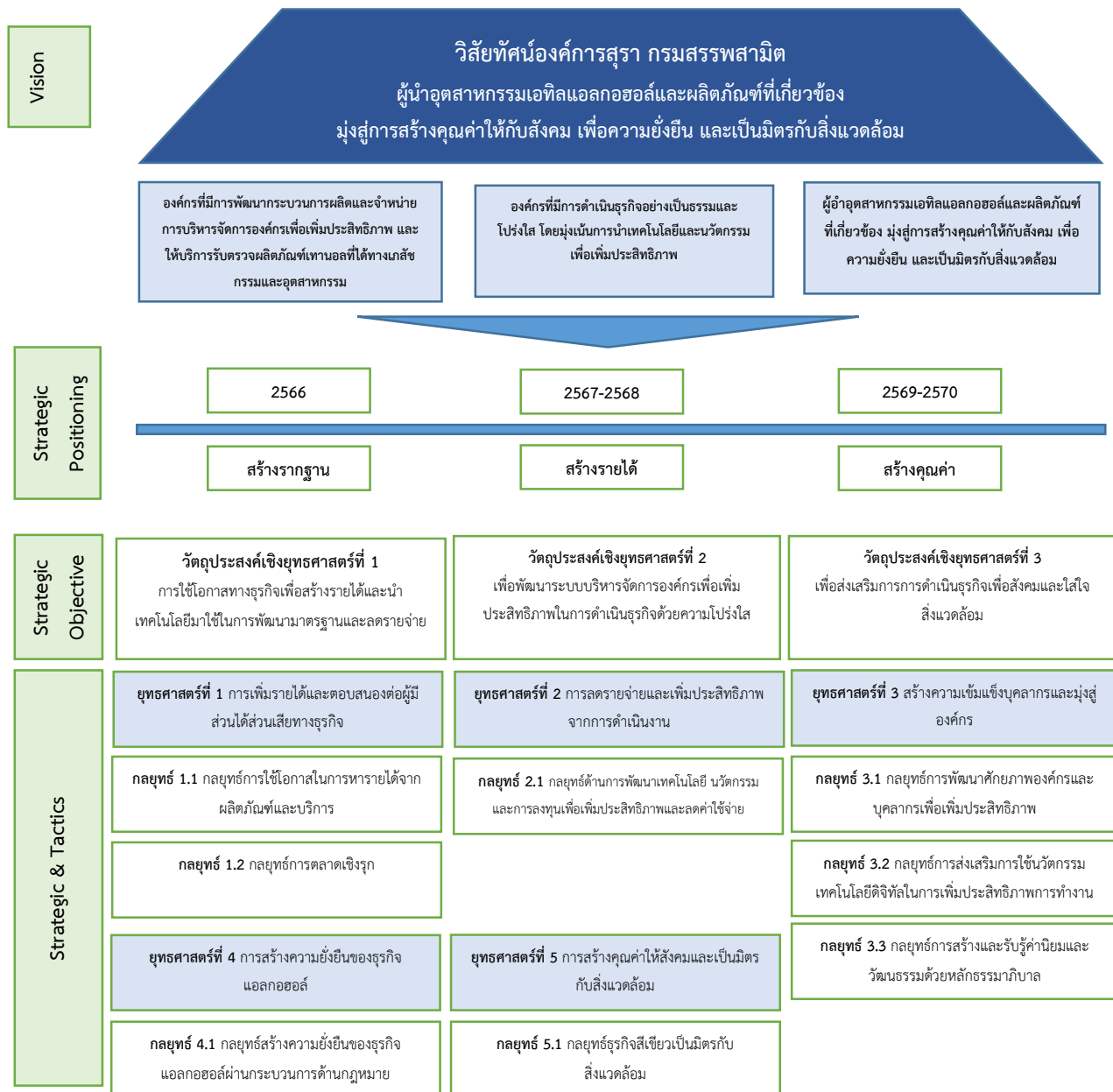
Milestones ที่สำคัญของการสุราฯ



3.6 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)



3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์กับ Strategic Positioning และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร



Strategic Objectives : SO	SO1 การใช้โอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร		SO2 พัฒนาองค์กรโดยใช้โอกาสทางธุรกิจเพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจใหม่		SO3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	องค์กรที่มีการพัฒนากระบวนการผลิต การจำหน่าย การให้บริการ และการใช้โอกาสในการสร้างรายได้และตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ		องค์กรที่มีการพัฒนาองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		องค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์	1. การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	2. การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน	3. สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	4. การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์	5. การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้โอกาสในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก	กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย	กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย	กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กลยุทธ์ 1.1 กลยุทธ์การใช้โอกาสในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. การดำเนินการห้อง Clean Room เป็นไปตามแผน	มีการปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อขึ้นทะเบียน PIC/s GMP	มีการยื่นขอขึ้นทะเบียน Clean Room และได้รับอนุมัติ	ได้รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาและมีการประชาสัมพันธ์
2. จำนวนผู้ใช้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์	ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ไม่น้อยกว่า 3 ราย

กลยุทธ์ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่น้อยกว่า 3.80	ไม่น้อยกว่า 3.90	ไม่น้อยกว่า 4.00
2. ส่วนแบ่งทางการตลาด เอทิลแอลกอฮอล์	25%	28%	30%
3. คะแนนความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย	ไม่น้อยกว่า 3.80	ไม่น้อยกว่า 3.90	ไม่น้อยกว่า 4.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. การรับรองระบบมาตรฐาน	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
2. การลดกระบวนการในการทำงานด้วยระบบ Lean Manufacturing	มีการควบคุมการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing ในแต่ละหน่วยงาน	ลดกระบวนการในการทำงานในแต่ละหน่วยงาน	ลดกระบวนการในการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
3. การดำเนินการจัดซื้อและ ออกแบบเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ 99.99 ดีกรี	ผลการศึกษาสำเร็จ ภายในเดือน เมษายน 2566	-	-
4. ต้นทุนขายสินค้า	ไม่เกิน 85%	ไม่เกิน 83%	ไม่เกิน 80%
5. ค่าใช้จ่ายในการขายต่อและ บริหารต่อรายได้ลดลง	ร้อยละ 13	ร้อยละ 12.5	ร้อยละ 12
6. จำนวนการใช้พลังงานลดลง	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กร

กลยุทธ์ 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. คะแนนความพึงพอใจและความ ผูกพันต่อองค์กร	ไม่น้อยกว่า 3.90	ไม่น้อยกว่า 4.00	ไม่น้อยกว่า 4.10
2. ประสิทธิภาพการผลิต	ไม่เกิน 4.30	ไม่เกิน 4.28	ไม่เกิน 4.25
3. คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหาร จัดการองค์กร	ไม่น้อยกว่า 2.00	ไม่น้อยกว่า 2.10	ไม่น้อยกว่า 2.20

กลยุทธ์ 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. การบูรณาการข้อมูล	มีโครงการร่วมกับกรม สรรพสามิตเพื่อบูรณา การข้อมูล	มีการบูรณาการข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อื่น	มีการบูรณาการข้อมูล ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนอื่น

กลยุทธ์ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. คะแนนการรับรู้ค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร	ไม่น้อยกว่า 2.00	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 5%	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 5%

2. มุ่งองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม	1 งาน	3 งาน	5 งาน
3. โครงสร้างองค์กรใหม่	ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่จากคณะกรรมการบริหารฯ	ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	-
4. คะแนนประเมิน ITA	ลำดับ 1 ใน 10 ของ รส.	ลำดับ 1 ใน 9 ของ รส.	ลำดับ 1 ใน 7 ของ รส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

กลยุทธ์ 4.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. การปรับปรุง กฎหมายและ กฎระเบียบ	มีระเบียบจัดซื้อวัตถุดิบและแอลกอฮอล์	มีการเตรียมความพร้อมในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	ยื่นขอเพิ่มชื่อในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
2. การเปลี่ยนชื่อองค์กร	นำเสนอขอเปลี่ยนชื่อไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลังอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อองค์กร	ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อองค์กรใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 5.1 กลยุทธ์ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง	ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
2. คะแนนผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ไม่น้อยกว่า 3.50	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.70

ตัวชี้วัด	ปี 2566	ปี 2567-2568	ปี 2569-2570
3. ผลผลิตของเกษตรกรชาวสวน	มีการทำโครงการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มชาวสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตในการนำน้ำกากส่าไปใช้	ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเพิ่มขึ้น 20%	ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเพิ่มขึ้น 30%
4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่น้อยกว่า 3.50	ไม่น้อยกว่า 3.60	ไม่น้อยกว่า 3.70

3.8 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์นำไปปฏิบัติ

ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Deployment) องค์การสุราฯ ได้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำโครงการและงบประมาณที่มีการกำหนดผ่านตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) กับตัวชี้วัดขององค์กร และรองรับในทุกกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้จะบรรลุผลสำเร็จ

หัวข้อ	ช่องทาง	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี	- เว็บไซต์ - Line กลุ่มภายในองค์กร - บอร์ดประชาสัมพันธ์ - จัดสัมมนาเผยแพร่แผนงาน	ปีละครั้ง (ยกเว้นมีการทบทวน)	กองนโยบายและแผน
2. การติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	- เว็บไซต์ - Line กลุ่มภายในองค์กร - บอร์ดประชาสัมพันธ์	อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	กองนโยบายและแผน
3. การเผยแพร่ข่าวสารทางด้านนโยบายและแผนงาน	- เว็บไซต์ - Line กลุ่มภายในองค์กร - บอร์ดประชาสัมพันธ์	อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	กองนโยบายและแผน

3.9 สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ 2566	งบลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	5 โครงการ	7,270,000.00	27,116,530.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน	9 โครงการ	16,046,700.00	21,319,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล	9 โครงการ	23,190,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์	2 โครงการ	110,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4 โครงการ	3,250,000.00	-
รวม	29 โครงการ	49,866,700.00	48,435,530.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการตามแผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)	-	27,116,530.00	27,116,530.00
2	โครงการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอล	-	-	-
3	โครงการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	1,200,000.00	-	1,200,000.00
4	โครงการการตลาดเชิงรุก	3,570,000.00	-	3,570,000.00
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ใหม่	2,500,000.00	-	2,500,000.00
รวม		7,270,000.00	27,116,530.00	34,386,530.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล	74,000.00	-	74,000.00
2	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานขององค์การสุราฯ	1,210,000.00	-	1,210,000.00
3	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	762,700.00	-	762,700.00
4	โครงการนำระบบ Lean Management มาปรับกระบวนการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ด้วยระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง 99.99 ดีกรี	12,000,000.00	-	12,000,000.00
6	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	374,000.00	374,000.00
7	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	-	4,565,000.00	4,565,000.00
8	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี	-	380,000.00	380,000.00
9	โครงการปรับปรุงหอกลิ้น	-	16,000,000.00	16,000,000.00
	รวม	16,046,700.00	21,319,000.00	37,365,700.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
จำนวน 9 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	4,590,000.00	-	4,590,000.00
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	10,490,000.00	-	10,490,000.00
4	โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	300,000.00	-	300,000.00
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ	800,000.00	-	800,000.00
6	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	510,000.00	-	510,000.00
7	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	150,000.00	-	150,000.00
8	โครงการพัฒนาบ้านพักพนักงาน	1,000,000.00	-	1,000,000.00
9	โครงการบริหารและจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,350,000.00	-	2,350,000.00
	รวม	23,190,000.00	-	23,190,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ จำนวน 2 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	100,000.00	-	100,000.00
2	โครงการเปลี่ยนชื่อองค์กรเพื่การดำเนินธุรกิจ	10,000.00	-	10,000.00
	รวม	110,000.00	-	110,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1,850,000.00	-	1,850,000.00
2	โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	900,000.00	-	900,000.00
3	โครงการยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	400,000.00	-	400,000.00
4	โครงการ LDO PLACE	100,000.00	-	100,000.00
	รวม	3,250,000.00	-	3,250,000.00

สรุปวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ	1,068,982,300.00	บาท
2. งบกลาง	46,420,500.00	บาท
3. งบประมาณตามโครงการ	<u>49,866,700.00</u>	บาท
รวมงบประมาณ	<u>1,165,269,500.00</u>	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ จำนวน 5 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการตามแผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)	-	27,116,530.00	27,116,530.00
2	โครงการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอล	-	-	-
3	โครงการการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	1,200,000.00	-	1,200,000.00
4	โครงการการตลาดเชิงรุก	3,570,000.00	-	3,570,000.00
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภค และวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ใหม่	2,500,000.00	-	2,500,000.00
รวม		7,270,000.00	27,116,530.00	34,386,530.00

1. โครงการตามแผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้โอกาสในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ

เหตุผลความจำเป็น

ปัจจุบันธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง มีการแข่งขันสูงมาก ด้านราคา บริการ ช่องทางจำหน่าย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ดังนั้นองค์การสุราฯ จำเป็นต้องจัดหาแอลกอฮอล์ที่ถูกค้ำ ต้องการ และหลากหลาย รวมทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ทำให้ประชาชนหัน มาใส่ใจสุขภาพ รักษาความสะอาด และมีการใช้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยา องค์การสุราฯ เห็นความสำคัญ ดังกล่าวจึงมีโครงการจัดสร้างห้องสะอาดเพื่อรองรับมาตรฐาน PIC/s GMP เพื่อจะขอขึ้นทะเบียนยาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
2. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในอุตสาหกรรมยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามแผนวิสาหกิจที่กำหนดไว้.
2. ลูกคากลุ่มอุตสาหกรรมยา โรงพยาบาลสามารถซื้อสินค้าจากองค์การสุราฯ ได้

ผลผลิต (Output)

การปรับปรุงห้องสะอาดเป็นไปตามแผน

ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ กองการผลิต

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
-	27,116,530 บาท	27,116,530 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าดำเนินการ	27,116,530 บาท	ค่าก่อสร้าง
รวม	27,116,530 บาท	

เป้าหมายของโครงการ

สร้างห้องสะอาดได้สำเร็จและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาได้

ตัวชี้วัด

การปรับปรุงห้องสะอาดเป็นไปตามแผน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนดขอบเขตงาน															
2	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง															
3	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา															
4	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ															

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตงาน	การกำหนด TOR ไม่ครอบคลุม	สูง	จัดการ	แต่งตั้งบุคลากรในแผนกพัสดุเป็นคณะกรรมการร่าง TOR	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	สูง	จัดการ	ค่าปรับ และการบริหารสัญญา	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

2. โครงการรับรองผลิตภัณฑ์เอทานอล

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .

กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้โอกาสในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ

เหตุผลและความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลบริสุทธิ์ (สุราสามทับ) ภายในประเทศ มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ขอบข่ายวิเคราะห์ทดสอบ เอทานอลเพียงรายเดียวในประเทศ จึงได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรอง ให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ในผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ และจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 640 เล่ม 1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม และเลขที่ 640 เล่ม 2-2560 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป องค์การสุราฯ จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่องค์การสุราฯ จะมี รายได้จากการให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เอทานอลดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการทดสอบเอทานอลสำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนสำหรับอาหารหรือ อนุญาตใช้ฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม และเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่ส่ง ตัวอย่างเอทานอลเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ สามารถให้บริการรับจ้างตรวจวิเคราะห์ให้กับลูกค้าภายนอกไม่น้อยกว่า 3 ราย ภายในปีงบประมาณ 2566

ผลผลิต (Output)

ห้องปฏิบัติการพร้อมในการรับบริการตรวจวิเคราะห์

ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มรายได้

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ และแผนกวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพการผลิต

งบประมาณ

ไม่มี

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

ไม่มี

เป้าหมายของโครงการ

ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ มีความพร้อมในการให้บริการรับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอล และสร้างรายได้ให้กับองค์การสุราฯ ภายในปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัด

มีการรับตรวจผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ราย

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ													
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนดราคาให้บริการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา														
2	ประชุมหารือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ														
3	จัดทำเป็นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เอทานอล และนำเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ														
4	ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสุราฯ รับรู้														

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ													
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	เกี่ยวกับการดำเนิน การ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เอทานอล โดยห้องปฏิบัติการ องค์การสุราฯ														
5	รายงานผลการสำรวจการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการให้บริการตรวจ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เอทานอลโดยห้องปฏิบัติ การองค์การสุราฯ														

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กำหนดราคาให้บริการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต	การอนุมัติโครงสร้างราคาล่าช้ากว่าแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ประชุมหารือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ	กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการของหน่วยงานภายในล่าช้ากว่าแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดทำเป็นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เอทานอล และนำเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	การจัดทำเป็นเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานแบบฟอร์มต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสุราฯ รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เอทานอลโดยห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ	ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอก รับรู้ข่าวสารไม่ทั่วถึง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

3. โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

เหตุผลและความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ภายใต้การกำกับดูแล กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการผลิตและจำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การสุราฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญ องค์การสุราฯ จึงได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าสำหรับแบ่งกลุ่มลูกค้าและประเมินจุดยืนขององค์การสุราฯ ในตลาด แอลกอฮอล์ (Market Positioning) ตลอดจนการสำรวจความพึงพอใจความไม่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านการขาย และการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านขนส่ง ด้านขั้นตอนการให้บริการด้านการให้บริการของพนักงาน และด้าน สถานที่ให้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากระบวนการให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาดแอลกอฮอล์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับองค์การสุราฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการขององค์การสุราฯ เกี่ยวกับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ประจำปี 2566
2. เพื่อทำการสำรวจวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ (สุราสามทับและสุราสามทับแปลงสภาพ) ภายในประเทศ และต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจด้านการให้บริการขององค์การสุราฯ ประจำปี 2566
2. ได้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ

ผลผลิต (Output)

ได้รับรายงานผลสำรวจความพึงพอใจและการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์

ผลลัพธ์ (Outcome)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

แผนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาดและจำหน่าย

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
2,500,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	2,500,000	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล (1) โครงการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การสุราฯ
รวม	2,500,000	

เป้าหมายของโครงการ

1. ทราบถึงความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
2. ทราบความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง
3. สามารถรับรู้ความต้องการผู้บริโภค และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตลาด

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 3.80

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	โครงการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่												
1.1	กำหนดขอบเขตการวิจัย และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
1.2	ที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์												
1.3	ดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่												
1.4	รายงานสรุปผลการวิจัย												
2.	โครงการการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย												
2.1	กำหนดขอบเขตการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
2.2	ที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย												
2.3	รายงานสรุปผลการดำเนินการ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่ เพียงพอ
กำหนดขอบเขต การวิจัย และ จัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR ไม่ครอบคลุม	สูง	จัดการ	แต่งตั้งบุคลากรใน แผนกพัสดุเป็น คณะกรรมการร่าง TOR	เพียงพอ
	ไม่ได้ผู้รับจ้าง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การสำรวจ พฤติกรรม ผู้บริโภคและวิจัย ตลาดแอลกอฮอล์	ผู้วิจัยดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนงานกว่า แผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การสำรวจความ พึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการ	ผู้วิจัยดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนงานกว่า แผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่	ผู้วิจัยดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนงานกว่า แผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

4. โครงการตลาดเชิงรุก

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

เหตุผลและความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการสร้างแบรนด์ การสร้างการรับรู้ ชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และการสร้างยอดขาย ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ และสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการการตลาดเชิงรุกจึงเป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการรับรู้ การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้องค์กรและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางการให้ความรู้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเข้าถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และความผูกพันในตราสินค้า อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์การสุรา ได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างความผูกพันในตราสินค้า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์การสุราฯ และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ เป็นที่รู้จัก
2. สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ
3. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ จากปีฐาน

ผลผลิต (Output)

เพิ่มจำนวนลูกค้า

ผลลัพธ์ (Outcome)

รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

แผนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
3,570,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	2,270,000	<p>-โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทางแผนกการตลาดฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตสื่อ อาทิ หนังสืออุตสาหกรรมสีเขียว หนังสือขอสมาคมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-การซื้อโฆษณาบนสื่อ Facebook, LINE@ แผนกการตลาดฯ เป็นผู้ผลิตสื่อ ดำเนินการโพสต์บน Facebook และดำเนินการซื้อโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับรู้ รวมถึงการซื้อแพคเกจสำหรับการส่งข้อความใน Line@ ตลอดระยะเวลา 1 ปี</p> <p>-ค่าธรรมเนียมสมาชิกสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สำหรับสร้างบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้า</p> <p>-ค่า License Adobe เครื่อง imac โปรแกรมสำหรับออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>
ค่าวัสดุ	800,000	<p>-ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ กิจกรรมออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้แก่ Brochure, Sale Kit, นามบัตร, ป้ายร้านสำหรับตัวแทน, ธงญี่ปุ่นสำหรับตัวแทน และอุปกรณ์สำหรับส่งเสริม การขายสำหรับตัวแทน รวมถึงหมึกพิมพ์ ปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์/เอกสารส่งเสริมการขาย เป็นต้น</p> <p>-ค่าอุปกรณ์และ Prop ตกแต่ง ชั้นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ สำหรับประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ</p> <p>ชุด Premium Gift /ของสมนาคุณ/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อจัด โปรโมชันส่งเสริมการจำหน่าย กิจกรรมออกพบลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย คณะกรรมการ อส. และกิจกรรมการตลาดแบบแนวราบ</p>
รายจ่ายอื่น	500,000	ชุด Premium Gift /ของสมนาคุณ/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ สำหรับประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดโปรโมชันส่งเสริมการจำหน่าย กิจกรรม

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
		ออกพบลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย คณะกรรมการ อส. และกิจกรรม การตลาดแบบแนวราบ
รวม	3,570,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และผูกพันในตราสินค้า
2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายหรือสร้างตัวแทนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด

รายได้เพิ่มขึ้น 5% จากปีฐาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.	กิจกรรมเพิ่มช่อง ทางการจำหน่าย ผ่านตัวแทน/ออก เยี่ยมเยียนลูกค้า												
2.	บูธส่งเสริมการขาย - Baby Best Buy - FOOD TECH Expo - Thailand Lab - งานแสดงสินค้าอื่นๆ * กิจกรรมสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม			Baby Best Buy					FOOD TECH Expo	Baby Best Buy			Thailand Lab
3.	จัดทำอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ใน งานแสดงสินค้า ต่างๆ												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
4.	การซื้อโฆษณาบน สื่อ Facebook, LINE@												
5.	ซื้อโฆษณาผ่านทาง Website google อาทิ Google SEO												
6.	โฆษณาผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์												
7.	ค่าผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ สำหรับ กิจกรรม ออกเยี่ยมเยียน ลูกค้า, ป้ายร้าน สำหรับตัวแทน, ธง ญี่ปุ่นสำหรับตัวแทน เป็นต้น												
8.	ค่า License Adobe เครื่อง imac												
9.	ค่าธรรมเนียมสมาชิก สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)												
10.	ชุด Premium Gift / ของสมนาคุณ/ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง												
11.	รายงานสรุปผลการ ดำเนินการ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน/ออกเยียมเยียนลูกค้า	ไม่สามารถออกเยียมเยียนลูกค้าได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
บุรุษส่งเสริมการขาย	ไม่สามารถออกจัดบูธได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดทำอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ	การจัดหาอุปกรณ์ในการออกบูธไม่เป็นไปตามแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การซื้อโฆษณาบนสื่อ online และ offline	ซื้อโฆษณาไม่เป็นไปตามแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ชุด Premium Gift /ของสมนาคุณ/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง	การจัดหา Premium Gift ไม่เป็นไปตามแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

5. โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

เหตุผลความจำเป็น

ปัจจุบันธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง มีการแข่งขันสูงมาก ด้านราคา บริการ ช่องทางจำหน่าย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ดังนั้นองค์การสุราฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการ เรื่อง การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ต้อง สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจำหน่ายให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดกับลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รักษฐานลูกค้าเก่า $\geq 95\%$ จากปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต (Output)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.80

ผลลัพธ์ (Outcome)

รายได้จากการจำหน่าย

ผู้รับผิดชอบ

แผนกจำหน่าย

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,200,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,070,000	- จัดจ้างกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ - กิจกรรมเยี่ยมเยียนลูกค้า/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะเงินคืนลูกค้าที่สั่งซื้อตามปริมาณที่กำหนด/สนับสนุนของรางวัลตามเทศกาล
ค่าวัสดุ	110,000	- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าดำเนินการเอกสารสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ ค่าอาหารแสดมภ์ ทำสัญญากับลูกค้า ค่าพลาสติกกันกระแทก - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ได้แก่ กระดาษพิมพ์ POS , กระดาษโฟโต้ และหมึกพิมพ์ ฯลฯ - ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมสัมมนา
ค่าครุภัณฑ์	20,000	ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ได้แก่ เครื่องตัดกระดาษ และเครื่อง POS เครื่องทำอุปกรณ์พลาสติกกันกระแทก
รวม	1,200,000	

เป้าหมายของโครงการ

สร้างระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ขององค์การสุราฯ

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าไม่น้อยกว่า 3.80

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	เยี่ยมเยียนลูกค้า/งานประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2	กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลักษณะเงินคืนลูกค้าที่ สั่งซื้อตามปริมาณที่ กำหนด/สนับสนุนของ รางวัลตามเทศกาล												
3	กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ												
4	กิจกรรมสัมมนาลูกค้า												
5	กิจกรรมรวบรวมข้อมูล สำหรับการจัดการความ สัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
เยี่ยมเยียนลูกค้า/งาน ประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	ไม่สามารถออกเยี่ยมเยียน ลูกค้าได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ลักษณะเงินคืนลูกค้าที่สั่งซื้อตาม ปริมาณที่กำหนด/สนับสนุนของ รางวัลตามเทศกาล	ไม่สามารถจัดสัมมนาลูกค้า ได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ	ไม่สามารถจัดสัมมนาลูกค้า ได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมสัมมนาลูกค้า	ไม่สามารถจัดสัมมนาลูกค้าได้ จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล	74,000.00	-	74,000.00
2	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานขององค์การสุราฯ	1,210,000.00	-	1,210,000.00
3	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	762,700.00	-	762,700.00
4	โครงการนำระบบ Lean Management มาปรับกระบวนการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน	2,000,000.00	-	2,000,000.00
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ด้วยระบบการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูง 99.99 ดีกรี	12,000,000.00	-	12,000,000.00
6	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	374,000.00	374,000.00
7	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	-	4,565,000.00	4,565,000.00
8	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี	-	380,000.00	380,000.00
9	โครงการปรับปรุงหอกลิ้น	-	16,000,000.00	16,000,000.00
	รวม	16,046,700.00	21,319,000.00	37,365,700.00

6. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับใช้ในการทำงานและจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
2. เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้งานในคลังสินค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จำนวนสินค้าภายในคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามบัญชี

ผลผลิต (Output)

การดำเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกคลังพัสดุ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
74,000 บาท	-	-

รายการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าวัสดุ	74,000.00	จัดซื้อป้ายชี้บ่งสินค้า วัสดุเบ็ดเตล็ดสำหรับใช้งานคลังสินค้า และกิจกรรมระบบคุณภาพ
รวม	74,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. การทำงานในคลังสินค้าเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. คลังสินค้าได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	ดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง												
2	จัดซื้อ/จัดจ้าง												
3	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างดำเนินการ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดซื้อ/จัดจ้าง	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	สูง	จัดการ	ค่าปรับ และการบริหารสัญญา	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

7. โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานของ องค์การสุราฯ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันองค์การสุราได้จัดทำระบบมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001), ระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000, ISO 22000, GMP&HACCP), ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และการบริหารจัดการองค์กร ตาม
มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ทั้งนี้ระบบมาตรฐานที่องค์การสุราฯขอการรับรองนั้น
จะต้องถูกตรวจติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทวนสอบว่าระบบที่
ดำเนินการนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ องค์การสุราฯจึงต้องเข้าตรวจรับรองตามแผน เพื่อคงรักษาการรับรองระบบ
มาตรฐานดังกล่าวไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ
2. เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตลอดห่วงโซ่การผลิต
3. เพื่อให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาองค์กร การบริหารงาน ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
3. ช่วยให้ผู้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์การสุราฯ

ผลผลิต (Output)

การดำเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกควบคุมคุณภาพ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,210,000 บาท	-	-

รายการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,180,000.00	1.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน FSSC 2.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 3.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 50001 4.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 22301 5.ค่ารับรอง Kosher 6.การส่งตัวอย่างวัตถุดิบ (650,000 บาท)
ค่าวัสดุ	30,000.00	ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้
รวม	1,210,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. จากการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องระดับรุนแรง (Major CAR)

ตัวชี้วัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.	จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน												
2.	ปรับปรุงทบทวนเอกสารประจำปี 2566												
3.	ตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2566												
4.	ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบมาตรฐานประจำปี 2566												
5.	การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน FSSC22000												
6.	การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001												
7.	การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 50001												
8.	การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 22301												
9.	การจัดจ้างรับรองมาตรฐาน Kosher												
10.	การตรวจสอบคุณภาพสินค้า												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน	วิทยากรติดโควิดไม่สามารถเข้าให้การอบรมได้	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ปรับปรุงทบทวนเอกสาร	ไม่สามารถจัดประชุมทบทวนคู่มือได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ไม่สามารถเข้าตรวจได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบมาตรฐาน	ไม่สามารถเข้าประชุมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

8. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยองค์การสุราฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศ และได้ดำเนินการ
ขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000: 2018, FFSC 22000 V.5, ISO
22301:2019, ISO 5001:2018 และระบบหรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร, เครื่องสำอาง, วัตถุอันตราย และขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ เอทานอลที่ใช้ทางเภสัชกรรมและทาง
อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษาการรับรองระบบมาตรฐาน ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้า
และบริการขององค์การสุราฯ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
องค์การสุราฯ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนด
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรจำเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นระบบ เพื่อ
สามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักการ และเกิด
ความต่อเนื่องในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมจะช่วยส่งเสริมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากลได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ มีความสอดคล้องต่อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP, HACCP,
ISO 22000, FSSC 22000, HALAL
4. เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตลอดห่วงโซ่การผลิต และ
เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์การสุราฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ
3. ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 และ HALAL เพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและใช้เป็นความรู้ในการดำเนินงานของตนเองได้
4. พัฒนาองค์กร การบริหารงาน ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต (Output)

การดำเนินงานเป็นไปตามระบบมาตรฐาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกควบคุมคุณภาพ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
762,700 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	482,700	- ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน อย. - ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน สมอ. - ค่าของขวัญประกอบกิจกรรม Food Safety - อบรมหลักสูตร Food Safety และอบรม Food Fraud - อบรม ISO22301:2019 - อบรม ISO22301:2019 Internal Audit - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา - จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ
ค่าวัสดุ	180,000	- อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ - ตัวอย่างวัตถุดิบ - อุปกรณ์สำนักงาน จัดบอร์ด
รายจ่ายอื่น	100,000	- จ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐาน
รวม	762,700.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย
2. กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์องค์การสุราฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.	การดำเนินการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เช่น การปรับปรุงสูตรการผลิต, การแก้ไขเพิ่มเติมภาชนะบรรจุ, การขึ้นทะเบียนอื่นๆเพิ่มเติม												
2.	การดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนจดอนุสิทธิบัตร กรรมทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการผลิต												
3.	การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ สมอ.												
4.	การดำเนินการแก้ไขเอกสารและปรับปรุงกระบวนการผลิตตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร												
5.	การดำเนินงานกิจกรรม Food Safety Culture												
6.	การดำเนินการเพื่อการหาสาเหตุและแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ตามข้อร้องเรียนของลูกค้า												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
7.	การดำเนินการโครงการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล												
8.	การดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร ประจำปี 2565												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน	วิทยากรติดโควิดไม่สามารถเข้าให้การอบรมได้	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ปรับปรุงทบทวนเอกสาร	ไม่สามารถจัดประชุมทบทวนคู่มือได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ไม่สามารถเข้าตรวจได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบมาตรฐาน	ไม่สามารถเข้าประชุมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การจัดจ้างตรวจประเมินระบบมาตรฐาน	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

9. โครงการนำระบบ Lean Management มาปรับกระบวนการในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ตามท้องที่การสุราฯ มีระบบการผลิต ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ทรัพยากร กระบวนการแปรรูป และผลผลิต ซึ่งการจะผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ขึ้นมาได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบข้างต้นและกระบวนการที่รอบคอบทั้งการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุม โดยระบบการผลิตมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับผลผลิตและปริมาณ โรงงานและธุรกิจควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ปรับใช้ระบบเพื่อให้สามารถควบคุมงาน จัดการและบริหารการผลิตได้ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนลงได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินงาน
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดต้นทุนการผลิตภาชนะและวัตถุดิบประกอบลดลง
2. ลดของเสียจากกระบวนการผลิต
3. สินค้าถูกส่งคืนหรือถูกปฏิเสธการรับสินค้าไม่เกิน 20 ครั้ง

ผลผลิต (Output)

ลดกระบวนการทำงานที่สูญเปล่า

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานการจัดการองค์กรด้วยระบบ lean management

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
2,000,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม	2,000,000	

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต
2. เพื่อความสูญเสียเปล่า 8 ประการในกระบวนการผลิต

ตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนดขอบเขตการทำ Lean Manufacturing พร้อมระบุผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน												
2	จ้างที่ปรึกษา Lean Manufacturing ตามขอบเขตที่กำหนด												
3	วางแผนการทำ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน												
4	ดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
5	ควบคุมการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการทำ Lean Manufacturing พร้อมระบุผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จ้างที่ปรึกษา Lean Manufacturing ตามขอบเขตที่กำหนด	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
วางแผนการทำ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน	ขาดการร่วมมือในการดำเนินงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ควบคุมการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing ของแต่ละหน่วยงาน	ขาดการร่วมมือในการดำเนินงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

10. โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ด้วยระบบผลิต แอลกอฮอล์คุณภาพสูง 99.99 ดีกรี

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และแอลกอฮอล์แปลงสภาพตาม
สูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยแอลกอฮอล์ที่ผลิตสามารถนำไปใช้เป็นยาและอาหาร แต่เนื่องจากการผลิต
ของเครื่องกลั่นสามารถผลิตได้วันละประมาณ 60,000 ลิตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้องค์การ
สุรา จำเป็นต้องจ้างผลิตและนำเข้าแอลกอฮอล์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้
ความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในประเทศมีมากขึ้นแต่องค์การสุรา ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้
ทั้งหมด จึงทำให้องค์การสุรา เสียโอกาสทางธุรกิจ จำเป็นต้องจัดหาเครื่องกลั่นที่สามารถผลิตได้มากขึ้นเพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้า ลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และรองรับการแข่งขันทางการตลาดในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจลงทุนโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตเอทานอล 99.99 ดีกรี
2. เพื่อศึกษาข้อมูลของเครื่องผลิตเอทานอลในแต่ละประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
3. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการจัดซื้อเครื่องผลิต
เอทานอล 99.99 ดีกรี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
4. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการจัดซื้อเครื่องผลิต
เอทานอล 99.99 ดีกรี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจน
2. นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการนำเสนอขออนุมัติดำเนินการลงทุนเพื่อต่อยอดการกำหนดทิศทางองค์กรใน
อนาคต

ผลผลิต (Output)

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อเครื่องผลิตเอทานอล

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายผลิต

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
12,000,000 บาท	-	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	12,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม	12,000,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อทราบแนวทางการลงทุนในการสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง
- เพื่อทราบทิศทางการดำเนินธุรกิจ คู่แข่ง ตลาดในการลงทุน

ตัวชี้วัด

เพื่อให้ทราบข้อมูลและแนวทางการลงทุน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ													
		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ 99.99 ดีกรี														
1	กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นฯ														
2	ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตที่กำหนด														

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ													
		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
3	ได้รับอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง														
4	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง														
5	ที่ปรึกษาลงนามสัญญา														
6	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 และกรรมการตรวจรับงาน														
7	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 และกรรมการตรวจรับงาน														
8	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 และกรรมการตรวจรับงาน														
9	รายงานผลการศึกษาต่อผู้อำนวยการฯ														
	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการ														
1	กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์คุณภาพสูง														
	ดำเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา ตามขอบเขตที่กำหนด														
	ได้รับอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง														

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ													
		ไตรมาสที่ 4		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง														
	ที่ปรึกษาลงนามสัญญา														
6	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 และกรรมการตรวจรับงาน														
7	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 และกรรมการตรวจรับงาน														
8	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 และกรรมการตรวจรับงาน														
9	รายงานผลการศึกษาต่อผู้อำนวยการฯ														

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
โครงการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์คุณภาพสูง 99.99 ดีกรี					
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นฯ	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ที่ปรึกษาส่งมอบงาน	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม					
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	ขอบเขตงานไม่ครอบคลุมทั้งหมด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ที่ปรึกษาส่งมอบงานตรวจรับงาน	ที่ปรึกษาดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

11. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

การดำเนินธุรกิจขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขาย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
2. เพื่อลดการใช้กระดาษ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ความพึงพอใจของพนักงานและลูกค้าในการดำเนินงาน

ผลผลิต (Output)

เพื่อมีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสารสนเทศ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
-	374,500 บาท	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบลงทุน	374,500 บาท	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
รวม	374,500 บาท	

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าในการประสานงานและการสั่งซื้อ
ตัวชี้วัด

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงร้อยละ 13

ระยะเวลาดำเนินงาน

กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนด ขอบเขตงาน															
2	ได้รับอนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้าง															
3	ดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง															
4	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญา															
5	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ															

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการ ลงทุนสร้างเครื่องกลั่นฯ	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ที่ปรึกษาส่งมอบงาน	ไม่มีอะไรให้คอมพิวเตอร์	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

12. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารฝ่ายบริหารและอาคารฝ่ายผลิต รวม 2 อาคาร จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000,000 บาท เมื่อปีงบประมาณ 2562 นั้น และองค์การสุราฯ ได้ดำเนินการตามปรับปรุงฯ ตามวัตถุประสงค์ได้แล้วเรียบร้อยเมื่อ เดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาคารสถานที่สมบูรณ์พร้อมใช้เป็นที่ทำการขององค์การสุรา เห็นควรต้องจัดหาเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และตกแต่งอาคาร (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โสตทัศนอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำนักงาน รวมถึงม่านบังแสง เป็นต้น) เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้มานานพร้อมกับอาคารสำนักงานเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแผนบริหารงานทั่วไป จึงเห็นว่าเป็นการสร้างเหมาะสมและให้สอดคล้องกับอาคารที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบกับสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้มาติดต่อ และสร้างแรงจูงใจกับเจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าว อันจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกทาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการเกิดความเสียหาย
2. เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

ผลผลิต (Output)

มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติที่ดี

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกอาคารสถานที่ กองกลาง

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
-	4,565,000 บาท	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบลงทุน	4,565,000 บาท	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
รวม	4,565,000 บาท	

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเรียบร้อย

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนดขอบเขตงาน															
2	ได้รับอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง															
3	ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง															
4	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา															
5	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ															

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนสร้างเครื่องกลั่นฯ	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

13. โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายบริหารเพื่อประสิทธิภาพ การทำงานที่ดี

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยอาคารสำนักงานมีสภาพชำรุดบริเวณฝ้าเพดาน ทำให้น้ำรั่วไหลเข้าภายในอาคาร และก่อให้เกิด
เชื้อราบริเวณฝ้าเพดาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการเกิดความเสียหาย
2. เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

ผลผลิต (Output)

มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติที่ดี

ผลลัพธ์ (Outcome)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกอาคารและสถานที่

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
-	380,000 บาท	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบลงทุน	380,000 บาท	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
รวม	380,000 บาท	

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนด ขอบเขตงาน															
2	ได้รับอนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้าง															
3	ดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง															
4	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญา															
5	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ															

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุน สร้างเครื่องกลั่นฯ	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

14. โครงการปรับปรุงหอกลิ้น

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยหอกลิ้นที่ใช้งานอยู่ ใช้งานมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ทำให้อุปกรณ์บางส่วนชำรุด และมีการรั่วไหลของแอลกอฮอล์ระหว่างการกลั่น จึงเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความเสียหายในกระบวนการผลิต
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ผลผลิต (Output)

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

แผนการผลิต กองการผลิต

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
-	16,000,000 บาท	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบลงทุน	16,000,000 บาท	ปรับปรุงหอกลิ้น
รวม	16,000,000 บาท	

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อย

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการผลิตไม่เกิน 4.30

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	กำหนด ขอบเขตงาน															
2	ได้รับอนุมัติการ จัดซื้อจัดจ้าง															
3	ดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง															
4	ผู้รับจ้างลงนาม ในสัญญา															
5	ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ															

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่ เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อศึกษาการ ลงทุนสร้างเครื่องกลั่นฯ	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมี
ธรรมาภิบาล จำนวน 9 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร	3,000,000.00	-	3,000,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	4,590,000.00	-	4,590,000.00
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	10,490,000.00	-	10,490,000.00
4	โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	300,000.00	-	300,000.00
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ	800,000.00	-	800,000.00
6	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	510,000.00	-	510,000.00
7	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	150,000.00	-	150,000.00
8	โครงการพัฒนาบ้านพักพนักงาน	1,000,000.00	-	1,000,000.00
9	โครงการบริหารและจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	2,350,000.00	-	2,350,000.00
	รวม	23,190,000.00	-	23,190,000.00

15. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนี้ กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
2. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ เชิงบูรณาการของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา และผู้บริหารองค์การสุรา
3. เพื่อดำเนินงาน ติดตาม การดำเนินงานด้าน 8 Enablers

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การสุราฯ ได้แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รายงานประจำปีขององค์การสุราฯ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 ที่มีกระบวนการสอดคล้องกับการประเมินผล core business enablers

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

ระบบบริหารจัดการองค์กรมีระบบมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
3,000,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	2,250,000.00	- สัมมนาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ - รายงานประจำปี
รายจ่ายอื่น	750,000.00	จ้างที่ปรึกษา/วิทยากร
รวม	3,000,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ
2. องค์การสุราฯ มีแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. องค์การสุราฯ มีวิสัยทัศน์สื่อสารองค์กร
4. องค์การสุราฯ มีรายงานประจำปี 2564
5. คะแนนด้าน 8 Enablers เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

คะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กรไม่น้อยกว่า 2

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดทำรายงานประจำปี												
2	กระทรวงการคลังจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผล												
3	ผู้อำนวยการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน												
4	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน												
5	การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
6	การรวบรวมข้อมูลเพื่อ ทบทวนแผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการ												
7	นำเสนอคณะอนุกรรมการ นโยบายฯ												
8	นำเสนอแผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการ												
9	ดำเนินการ ติดตาม และ กำกับดูแลด้าน Enablers												
10	ศึกษาดูงาน												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การ ควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
จัดทำรายงานประจำปี	งบการเงินที่ได้การรับรองล่าช้า กว่ากำหนด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้อำนวยการกำหนดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกำหนดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ไม่มีผู้ตอบแบบสำรวจ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ	ข้อมูลในการนำเข้าไม่ทันการ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
นำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายฯ	ไม่สามารถจัดประชุมได้ คณะอนุกรรมการนโยบายฯ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
นำเสนอแผนวิสาหกิจและแผน ปฏิบัติการ	ไม่สามารถจัดประชุมได้ คณะกรรมการบริหาร	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินการ ติดตาม และกำกับดูแล ด้าน Enablers	ไม่มีผู้ให้ความร่วมมือกับการตอบ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

16. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยแผนสารสนเทศ จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการดำเนินการขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ พร้อมทั้งความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อคงศักยภาพในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์กร सुरาฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุก ๆ ส่วนในองค์กร सुरาฯ

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสารสนเทศ

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
4,590,000 บาท	-	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	4,590,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ทรัพย์สินภายในแผนกสารสนเทศ อาทิ อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน - จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในแผนกสารสนเทศ - บริการและบำรุงรักษา Multifunction/Printer - บริการและบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพนักงาน (FTTH) - บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun Microsystem รุ่น T5120 - บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room - บำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยสารสนเทศ - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) - โครงการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) <p>องค์การสุรา กรมสรรพสามิต</p>
รวม	4,590,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ มีระบบและมาตรการความมั่นคงสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม
2. องค์การสุราฯ มีระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

มีการดำเนินโครงการร่วมกับกรมสรรพสามิตเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67
1.1	- จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ทรัพย์สินภายในแผนกสารสนเทศ - จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในแผนกสารสนเทศ																					
1.2	- โครงการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) - บริการและบำรุงรักษา Multifunction/Printer																					
1.3	- บริการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - บำรุงรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยสารสนเทศ																					
1.4	- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun Microsystem รุ่น T5120 บริการและบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพักพนักงาน (FTTH)																					
1.5	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room																					
2.1	- จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์																					

		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
		ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67
	ทรัพย์สินภายในแผนก สารสนเทศ - จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในแผนกสารสนเทศ																					
2.2	- โครงการบริหารจัดการข้อมูล ในองค์กรให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) องค์การสุรา กรม สรรพสามิต - โครงการปรับปรุง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) - บริการและบำรุงรักษา Multifunction/Printer																					
2.3	- บริการดูแลรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - บำรุงรักษาระบบความมั่นคง ปลอดภัยและเฝ้าระวังภัย สารสนเทศ																					
2.4	- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Sun Microsystem รุ่น T5120 - บริการและบำรุงรักษาระบบ อินเทอร์เน็ตบ้านพักพนักงาน (FTTH)																					
2.5	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room																					
3.1	- จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ ทรัพย์สินภายในแผนก สารสนเทศ																					

		ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
		65	65	65	65	65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	67	67	67
	- จัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ภายในแผนกสารสนเทศ																					
3.2	- โครงการบริหารจัดการข้อมูล ในองค์กรให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต - โครงการปรับปรุง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) - บริการและบำรุงรักษา Multifunction/Printer																					
3.3	- บริการดูแลรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย - บำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - บำรุงรักษาระบบความมั่นคง ปลอดภัยและเฝ้าระวังภัย สารสนเทศ																					
3.4	- บำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Sun Microsystem รุ่น T5120 บริการและบำรุงรักษาระบบ อินเทอร์เน็ตบ้านพักพนักงาน (FTTH)																					
3.5	- บำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room																					

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA)					
กำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา Enterprise Architecture	กำหนดขอบเขต TOR ไม่ครอบคลุม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีผู้เสนอราคา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	การดำเนินการล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจ แอลกอฮอล์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เหตุผลและความจำเป็น

การพัฒนาสมรรถนะพนักงาน โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในระดับองค์กรและนำเสนอช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนาเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นระบบที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ขององค์การสุราฯ นั้น ต้องดำเนินการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน โดยเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ของ Succession planning , Talent management , Career Planning and Development เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและรองรับการเติบโตของพนักงานในอนาคต อีกทั้งองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาของพนักงานองค์การสุราฯ และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ตรงกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร รวมถึงสนับสนุนยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ องค์การสุราฯ มีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรจนเกษียณอายุการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์การสุราฯ มีกรอบ มีหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานเป้าหมายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพหรือเป็นดาวเด่นขององค์กรในการก้าวสู่ตำแหน่งระดับสูงหรือตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานในองค์กร
2. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและสร้างคุณค่าให้กับงานและองค์กร
4. เพื่อให้องค์กรมีระบบและกระบวนการในการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในการบริหารจัดการ และการทำงาน

5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์กรสุราฯ

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของพนักงานองค์กรสุราฯ ให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พนักงานองค์กรสุราฯ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสุราฯ และร่วมกันนำพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า มีการจัดการความรู้ และนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างกัน รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแบบอย่างความสำเร็จของผู้เกษียณอายุงาน

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. คะแนนความพึงพอใจและผูกพันขององค์กรไม่น้อยกว่า 3.90
2. มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งาน 3 งาน
3. ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารงานบุคคล

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
17,778,200 บาท	-	-

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าตอบแทน	6,000,000.00	ค่าล่วงเวลา (ทุกหน่วยงาน) ค่าทำงานในวันหยุด (ทุกหน่วยงาน)
ค่าใช้สอย	9,167,000.00	- งานเกษียณอายุ - KM/IM - สัมมนา อบรมและศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุ	200,000.00	นันทนาการด้านกีฬา
เงินช่วยเหลือพนักงาน	350,000.00	ทุนการศึกษา
รวม	17,778,200.00	

หมายเหตุ ค่าตอบแทนย้ายไปอยู่ที่งบประจำ คงเหลือใช้ในโครงการ 10,490,000 บาท

เป้าหมายของโครงการ

1. ได้แผนสืบทอดตำแหน่งระดับผู้บริหาร ได้กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาจริง สามารถวางแผนความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งไปสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 80 และได้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรในองค์กร เฉพาะตำแหน่งนาร่อง
2. พนักงานได้รับทุนการศึกษา ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.โท อย่างน้อยปีละ 1 ทุน
3. บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การสุรา และร่วมกันนำพองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า
4. มีระบบการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร และผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น
5. พนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

1. คะแนนความพึงพอใจและผูกพันขององค์กรไม่น้อยกว่า 3.90
2. มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งาน 3 งาน
3. ได้รับอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	พัฒนาบุคลากร												
1	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ												
2	กำหนดตำแหน่งเป้าหมาย												
3	คณะกรรมการคัดกรองพนักงานที่คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือก												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
4	กำหนดแนวทางการพัฒนา												
5	รวบรวมข้อมูลรายบุคคล และผลการปฏิบัติงาน												
6	วิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและประเมินผลพนักงาน												
7	ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุป												
8	คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอผลการประเมินการพัฒนาสมรรถนะตามที่กำหนด												
	ทุนการศึกษา												
9	ประกาศหลักเกณฑ์ทุนการศึกษาประจำปี												
10	รับสมัครพนักงาน												
11	รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร												
12	นำเสนอรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณาคัดเลือก												
13	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา												
14	ติดตามและประเมินผล												
	การสัมมนา												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
15	กำหนดหัวข้อการ สัมมนา กิจกรรม จังหวัด เจื่อนไขการ ดำเนินงาน ฯลฯ												
16	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรม (แผนกบริหารงาน บุคคลเป็นหัวหน้า)												
17	ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน เพื่อ กำหนดกิจกรรมใน การสัมมนา												
18	ดำเนินกิจกรรม สัมมนาตามแผนการ ดำเนินการที่กำหนด ไว้ (เลือก 1 ช่วง ตาม แผนการหยุดผลิต)												
19	สรุปผลการ ดำเนินงาน และความ พึงพอใจของพนักงาน และรายงานผล ประเมินการสัมมนา ประจำปี												
	การจัดการความรู้ นวัตกรรม												
20	การประเมิน ทบทวน การจัดการความรู้ และการจัดการ นวัตกรรม (การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ										
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4	
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66
	เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ และนวัตกรรม)											
21	การจัดการความรู้: - จัดทำแผนภูมิการทำงาน (Process Mapping) การจัดการนวัตกรรม: - ผูกอบรม Innovation Knowledge ให้ Working Team - เริ่มกระบวนการโค้ชและดำเนินการทำ Working Innovation Team											
22	การจัดการความรู้: - ออกแบบระบบและกระบวนการจัดการความรู้ และตัวชี้วัด - ออกแบบระบบการตรวจสอบ Knowledge Audit การจัดการนวัตกรรม: - ออกแบบกระบวนการ											

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	นวัตกรรม ด้วย ตัวขับเคลื่อน - ออกแบบการเชื่อมโยง Knowledge Creation Process และ Innovation Process - พัฒนา กำหนดตัวชี้วัดนวัตกรรม												
23	การจัดการความรู้: - สื่อสารกระบวนการและระบบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียผู้เกี่ยวข้อง - การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และกำหนดวัฒนธรรมการจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม: - กิจกรรม Innovation Day - ประสานงานจัดการประกวดนวัตกรรม												
24	Internal Audit หรือการตรวจติดตามภายใน ระบบการ												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	จัดการความรู้และนวัตกรรม												
25	ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการ												
26	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และจัดประชุมฯ เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานโดยนำข้อเสนอแนะจากครั้งที่ผ่านมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานครั้งนี้												
27	จัดทำโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ												
28	ติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ												
29	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ												
30	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	เสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป												
31	การปรับโครงสร้างองค์กร												
	จัดทำแผนดำเนินการ												
	เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ แนวทางบริหารจัดการองค์กร ทิศทางแผนวิสาหกิจ เป้าหมายองค์กร												
	ปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ให้เหมาะสมและโยกย้ายลงตามโครงสร้างใหม่												
	นำเสนออนุกรรมการทรัพยากรให้ความเห็นชอบโครงสร้างใหม่												
	ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา												
32	การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
33	การจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาภายใน												
34	ปรับปรุงสถานที่ออก กำลังกาย												
35	ขออนุมัติทำงาน ล่วงเวลา/ทำงานใน วันหยุด												
36	ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามที่ขออนุมัติ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
กิจกรรมการอบรมให้ ความรู้ต่าง ๆ และ การศึกษาดูงาน	ไม่สามารถอบรมตามแผน IDP ได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
สัมมนาพนักงาน	ไม่สามารถจัดสัมมนาได้จาก สถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การจัดการความรู้ และ การจัดการนวัตกรรม	ไม่มีผู้ให้ความร่วมมือกับการ จัดการความรู้ และการ จัดการนวัตกรรม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

18. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงงานควบคุมได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงานควบคุม ตามนโยบายพลังงาน (Energy policy)

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มความตระหนักและความรู้ในการใช้พลังงานภายในองค์กร
2. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้น
3. เผยแพร่และสร้างวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถวิเคราะห์และควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO50001

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

พนักงานเกิดความตระหนักและมีความรู้ในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

กองวิศวกรรมและเทคนิค

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
300,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	240,000	อบรมพลังงาน ค่าจ้าง External Audit ค่าศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุ	60,000	สำหรับกิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงาน
รวม	300,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. พนักงานมีส่วนร่วมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด
2. พนักงานเกิดความตระหนักและความรู้ในการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัด

การใช้พลังงานลดลง 5%

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.	เสนอการจัดทำ นิทรรศการพลังงาน												
2.	จัดทำแผนฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพร้อม นำเสนอผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2565												
3.	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรต่างๆ ตามแผน												
4.	จัดนิทรรศการตามแผน												

5.	ตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO50001											
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
อบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ ตามแผน	ไม่สามารถอบรมตามอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ ตามแผนได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดนิทรรศการตามแผน	ไม่สามารถจัดนิทรรศการตามแผนได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO50001	ไม่ผ่านการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO50001	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี การบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร สุรา กรมสรรพสามิตให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การบริการที่รวดเร็ว รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร อันก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสุราฯ บุคลากรภายนอกผู้มาติดต่อราชการ ลูกค้า และผู้เยี่ยมชม แผนกบริหารงานทั่วไปจึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร องค์กรสุรา กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดีเลิศ รับรองผู้มาติดต่อราชการ ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสุราฯ
3. เพื่อพัฒนางานบริการอันก่อให้เกิดความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
4. เพื่อพัฒนากิจกรรมขององค์กร หรือกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรภายในองค์กร
5. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานดีที่ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ
6. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล
2. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงานและลดกระกระดาษ
3. บุคลากรในองค์กรเกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. ผู้มาติดต่อราชการ ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การสุราฯ ได้รับความสะดวกสบาย เกิดความพึงพอใจที่ได้รับบริการ

5. กิจกรรมอื่นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานในกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
800,000 บาท	-	800,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	600,000	1. จัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ 2. จ้างเหมาจัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ 3. น้ำดื่ม และน้ำแข็ง 4. หนังสือพิมพ์ 5. เครื่องสัการะสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ศาลหลวงเตี้ย พระภูมิ 6. จ้างทำความสะอาดสำนักงานที่กรมสรรพสามิต 7. จ้างบุคคลภายนอกเข้าเล่มเอกสาร 8. ของขวัญ กระเช้า และของชำร่วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 9. จัดกิจกรรมวันสถาปนาองค์การสุราฯ
ค่าวัสดุ	200,000	1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของทุกหน่วยงานภายในองค์การสุราฯ 2. จัดหาหรือจัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ- อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องแลกเปลี่ยน-ออก, เครื่องตรวจจับโลหะ เป็นต้น
รวม	800,000	

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2. ประสิทธิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ลดขั้นตอน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายทาง ด้านทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน
3. การบริการด้านต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ทันเวลา ได้รับความสะดวกในการบริการ
4. การจัดกิจกรรมขององค์กร หรือกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
5. บุคลากรในองค์กรทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เกิดความร่วมมื้อมีใจ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ผู้มาติดต่อราชการ ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสุราฯ ได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดี
7. สามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับ และดำเนินงานตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดองค์กร

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ปีงบประมาณ 2566											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ												
2	จ้างเหมาจัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ												
3	จัดหาน้ำดื่ม และน้ำแข็ง												
4	จัดหาหนังสือพิมพ์												
5	จัดหาเครื่องสักการะสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ศาลหลวงเตี้ย พระภูมิ												
6	จ้างทำความสะอาดสำนักงานที่กรมสรรพสามิต 6.1 จัดจ้างพนักงานทำความสะอาด												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ปีงบประมาณ 2566											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	6.2 ทำความสะอาดสำนักงานที่กรมสรรพสามิต												
7	จ้างบุคคลภายนอกเข้าเล่มเอกสาร												
8	จัดหาของขวัญ กระเช้า และของชำร่วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่												
9	กิจกรรมวันสถาปนาองค์การสุราฯ												
10	จัดหาเครื่องเขียนแบบพิมพ์												
11	จัดหาหรือซ่อมแซมวัสดุ- อุปกรณ์ต่าง ๆ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กิจกรรมวันสถาปนาองค์การสุรา	กิจกรรมวันสถาปนาไม่อาจดำเนินการได้	ต่ำ	-	-	-

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

20. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี การบริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การบริการที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

2. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดขั้นตอนการทำงาน สามารถติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล

2. ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงานและลดกระกระดาษ

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน ลดกระดาษ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารงานทั่วไป กองกลาง

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
510,000 บาท	-	510,000 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	510,000	โครงการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) แบ่งจ่ายเป็นรายงวดตาม TOR
รวม	510,000	

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กร ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2. ประสิทธิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ลดขั้นตอน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายทาง ด้านทรัพยากร/

วัสดุในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ปีงบประมาณ 2566											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.	ต่อสัญญาเช่าใช้ระบบฯ กับ บริษัทผู้รับจ้าง												
2.	ดำเนินการใช้งานซอฟต์แวร์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
3.	ตรวจรับงานโครงการเข้าใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
4.	ติดตามและบำรุงรักษาใช้ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
5.	ประเมินผลการดำเนินงาน												
6.	สรุปผลการดำเนินโครงการ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ต่อสัญญาเช่าใช้ระบบฯ กับบริษัทผู้รับจ้าง	บริษัทไม่รับต่อสัญญาเช่าระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีผู้ใช้งานระบบ สารบรรณ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

21. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การปฏิบัติในองค์การสุราฯ ได้ประสบผลสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพประกอบกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ทั้งนี้ องค์การสุราฯ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงานระยะยาวและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและบูรณาการในด้านการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายของรัฐ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ปปช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง
2. เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทุกรูปแบบ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างให้บุคลากรองค์การสุราฯ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรขององค์การสุราฯ ได้อย่างชัดเจนและเกิดเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทุกหน่วยงานในองค์การสุราฯ มีเป็นกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงานขององค์การสุราฯ

2. ทำให้พนักงานและผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพจน์มิชอบในองค์การสุราฯ
3. ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการต่อต้านทุจริต ทุก ๆ ด้าน เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ผลผลิต (Output)

พนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

ผลลัพธ์ (Outcome)

คะแนน ปปช.เพิ่มสูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
150,000 บาท	-	150,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	150,000.00	ค่าอุปกรณ์ วัสดุ จัดกิจกรรม
รวม	150,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

ตัวชี้วัด

คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในลำดับ 1 ใน 9 ของรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดทำคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ												
2	เผยแพร่คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณที่ผ่านการทบทวนและได้รับอนุมัติแล้ว ส่งไปเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน												
3	การสื่อสาร เผยแพร่ เพิ่มช่องทางของสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ												
4	ประเมินผลคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ												
5	ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ												
6	จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันทั้งองค์กรหรือกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ												
7	ให้ความรู้เกี่ยว หลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโกงหรือ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ												
8	จัดอบรม/สัมมนาภายในเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Knowledge management ให้ความรู้แก่พนักงาน												
9	จัดส่งพนักงานใหม่ อบรมหรือสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต												
10	รณรงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน เช่น เจตจำนงสุจริต												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
11	จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น												
12	ติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน												
13	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น												
14	วิเคราะห์/ติดตามความก้าวหน้ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน												
15	สร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เครือข่ายรัฐวิสาหกิจอื่นร่วมแสดงแนวทางหรือการป้องกันการทุจริต / ทำ MOU ให้แก่คู่ค้าหรือ ลูกค้า / กล้องรับความคิดเห็น หรือแบบประเมินจากคู่ค้าหรือลูกค้า												
16	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site												
17	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site												
18	จัดทำรายงาน/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565												
19	จัดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน												
20	คัดเลือกพนักงานดีเด่น หรือเชิดชูพนักงานที่ประพฤติตนการไร้อทุจริต หรือประกวดโครงการการต่อต้านการทุจริต เช่น ถ่ายรูป / จัดทำโปสเตอร์รณรงค์												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ต่อต้านทุจริต / บุคคลดีเด่น บุคคลต้นแบบ												
21	เผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ												
22	จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์การสุราในด้านส่งเสริม เช่น ประกวดผลโหวต ประกวดการคิดสื่อออนไลน์												
23	วิเคราะห์ กำหนด ติดตามและรายงานผล												
24	คณะทำงานฯ จัดประชุมและทบทวนแผนเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนและกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2567 และนำเสนอผู้อำนวยการฯ เพื่ออนุมัติ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ/พัฒนาการทำงานด้วย Culture ค่านิยมองค์กร	ไม่มีการเผยแพร่คู่มือเป็นรูปธรรม	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน	การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

22. โครงการพัฒนาบ้านพักพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันบ้านพักพนักงานได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพักพนักงาน พื้นที่ใช้สอยบริเวณโดยรอบ รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสะอาดยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมแซม ปรับปรุง ปรับทัศนียภาพบริเวณดังกล่าวให้มีความคงทนถาวร

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บ้านพักพนักงาน พื้นที่ใช้สอยบริเวณรอบโดยรอบ รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสะอาดยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพักอาศัย

ผลผลิต (Output)

พนักงานมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลลัพธ์ (Outcome)

คะแนนความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ผู้รับผิดชอบ

แผนกอาคารและสถานที่ .

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,000,000 บาท	-	1,000,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,000,000.00	
รวม	1,000,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

บ้านพักรับรอง บ้านพักพนักงาน พื้นที่ใช้สอยบริเวณโดยรอบ ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ														
		ปีงบประมาณ 2566												ปีงบประมาณ 2567		
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
1	โครงการพัฒนา บ้านพัก พนักงาน องค์การสุราฯ															

23. โครงการบริหารและจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลความจำเป็น

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการต้องดำเนินกิจกรรมป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายทั้งจากการทำงานและจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สารมลพิษในอากาศ) สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสง เสียง) การตรวจสอบสายดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า การตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและ ระวังอัคคีภัย รวมทั้งการสนับสนุนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และ การยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนกสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การสุราฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการให้ความสำคัญกับระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลผลิต (Output)

พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
2,350,000 บาท	-	2,350,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,850,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดสภาพแวดล้อม - ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน - ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย - ซ่อมแซมบำรุงรุดดับเพลิง - จัดหาอุปกรณ์ PPE ผจญเพลิง ห้องพยาบาล - กิจกรรมความปลอดภัย - การฝึกซ้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ - การอบรมหลักสูตรหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ
รายจ่ายอื่น	500,000.00	จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบความปลอดภัย
รวม	2,350,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ สามารถดำเนินโครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พนักงานองค์การสุราฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้ ของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
	จัดจ้างหน่วยงาน ภายนอกเข้า ตรวจสอบสถาน ประกอบการ ประจำปี 2565	หน่วยงานที่ มีความ เชี่ยวชาญ												
	หน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบครั้งที่ 1	รายงาน												
	หน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบครั้งที่ 2	รายงาน												
	สรุปผลการ ตรวจสอบ	รายงาน สรุปผลการ ตรวจวัด												
2	โครงการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดิน													
	สำรวจพื้นที่	ตำแหน่งของ สายดินและ ระบบ ป้องกัน ฟ้าผ่า												
	จัดจ้างหน่วยงาน ภายนอก	หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ												
	ตรวจสอบและ ตรวจวัด ประสิทธิภาพการ ทำงานระบบป้องกัน อันตรายจากฟ้าผ่า และระบบสายดิน	ผลการตรวจ ประสิทธิภาพ พ												

ที่.	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้ ของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
3	โครงการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง													
	ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ พร้อม	แนวทางการ ดำเนินงาน												
	สำรวจพื้นที่และจุด ติดตั้งระบบดับเพลิง ประเภทต่างๆ	แผนที่ระบบ ดับเพลิง												
	ตรวจสอบ บำรุงรักษาและ ทดสอบการทำงาน	รายงานผล การ ตรวจสอบ												
	ปรับปรุงระบบ ดับเพลิงหลังจาก การตรวจสอบ	ระบบ ดับเพลิงที่ พร้อมใช้งาน												
	บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมรดับเพลิง ประจำปี	รดับเพลิง พร้อมใช้งาน												
4	โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์													
	สำรวจพื้นที่	แบบแปลน โครงสร้างและ อุปกรณ์ การแพทย์												
	ปรับปรุงห้อง พยาบาล	ห้อง พยาบาล												
	ติดตั้งอุปกรณ์ การแพทย์	อุปกรณ์ การแพทย์												
	ทดสอบการใช้งาน	ห้องพยาบาล พร้อมใช้งาน												
5	โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม													

ที่	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้ ของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	จัดจ้างที่หน่วยงาน ภายนอกสำรวจ พื้นที่และรวบรวม ข้อมูล	ผลการระ เมินความ สอดคล้อง												
	หน่วยงานภายนอก ร่วมทบทวนเอกสาร และขั้นตอนการ ทำงาน	เอกสารและ ขั้นตอนการ ทำงานถูก ทบทวนให้ สอดคล้อง												
	ดำเนินการประยุกต์ ระบบให้สอดคล้อง กับการทำงาน	พนักงาน ปฏิบัติงานโดย คำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็น หลัก												
	สรุปข้อมูลเพื่อ เตรียมความพร้อม ในการขอการรับรอง	เอกสารและ ขั้นตอนการ พร้อมขอการ รับรอง												
6	โครงการการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)													
	สำรวจอุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมและ จำเป็น	ประเภท อุปกรณ์ PPE ตามความ เหมาะสม												
	จัดซื้ออุปกรณ์ PPE	อุปกรณ์ PPE												
	กิจกรรมส่งเสริมด้าน ความปลอดภัย													
7	การรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ													
	หลักสูตรการ ดับเพลิงขั้นต้น	พนักงานมี ความรู้ ความ เข้าใจ และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้												

ที่	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้ ของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	การซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้	พนักงานมี ความรู้ ความ เข้าใจ และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้												
	การปฐมพยาบาล เบื้องต้น	พนักงานมี ความรู้ ความ เข้าใจ และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้												
	การรับมือเหตุ ฉุกเฉิน กรณีหม้อน้ำ ระเบิด	พนักงานมี ความรู้ ความ เข้าใจ และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้												
	การซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหก รั่วไหล	พนักงานมี ความรู้ ความ เข้าใจ และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้												
8	อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน													
	ความปลอดภัยใน การทำงานเบื้องต้น	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม งาน ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับ อากาศ (รวมทุก หลักสูตร)	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	การตอบโต้ เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุใน ที่อับอากาศ	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับ การฝึกอบรม และสามารถ												

ที่	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ได้ ของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
		นำไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานได้												
	การบริหารจัดการ ผู้รับเหมาในโรงงาน อุตสาหกรรม	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	การขั้บรยถกและ การบำรุงรักษา อย่างถูกต้อง ปลอดภัย	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความ ปลอดภัยการเก็บ รักษาวัตถุอันตราย	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยระดับ หัวหน้างาน	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												
	เทคนิคการจัดทำ เอกสารข้อมูลความ ปลอดภัย SDS (Safety Data Sheets) ของสารเคมี อันตราย ตาม แบบฟอร์ม สอ.1	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจใน เนื้อหาที่ได้รับการ ฝึกอบรม และ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ	จัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	ไม่สามารถจัดอบรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	ไม่สามารถจัดอบรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ จำนวน 2 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	100,000.00	-	100,000.00
2	โครงการเปลี่ยนชื่อองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจ	10,000.00	-	10,000.00
รวม		110,000.00	-	110,000.00

24. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อให้บุคลากรขององค์การสุราฯ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความมั่นคงและยั่งยืนในการขายประเภสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน หรือการรักษาโรค ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อแอลกอฮอล์จากองค์การสุราฯ
3. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการขายสินค้าขององค์การสุราฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการพัฒนาการขายสินค้าขององค์การสุราฯ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ผลผลิต (Output)

องค์กรมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

สามารถสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกฎหมาย .

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
100,000 บาท	-	100,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	100,000.00	1. โครงการนำองค์การสุราฯ เข้าบัญชีรายชื่อตามกฎหมายกระทรวงกำหนด พัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ พ.ศ. 2563 หมวด 5 พัสตส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข (10,000 บาท) 2. โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์การสุราฯ (10,000 บาท) 3. โครงการจัดทำระเบียบจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบและแอลกอฮอล์
รวม	100,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
2. ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

ตัวชี้วัด

1. มีการปรับปรุงกฎระเบียบเป็นไปตามแผน
2. มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบและแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	แผนกฎหมายประชุมวางแผน รวบรวมข้อมูล												
2	จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและสื่อสาร เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
3	จัดทำหนังสือเพื่อขอเข้าบัญชีรายชื่อตามกฎหมายกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ												
4	กรมบัญชีกลางตอบกลับองค์การสุรา												
5	จัดทำหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	การเผยแพร่ไม่ทั่วถึง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดทำหนังสือเพื่อขอเข้าบัญชีรายชื่อตามกฎหมายกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ	หนังสือเกิดการสูญหายระหว่างทาง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กรมบัญชีกลางตอบกลับองค์การสุรา	หนังสือเกิดการสูญหายระหว่างทาง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

25. โครงการเปลี่ยนชื่อองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากชื่อองค์กรไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย จึงทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการด้านภาพลักษณ์องค์กรไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
2. เพื่อให้หน่วยงานรัฐ ลูกค้า ได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่แท้จริง
3. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการขายสินค้าขององค์กรสุราฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์กรได้รับการเปลี่ยนชื่อ
2. ส่งเสริมการพัฒนาการขายสินค้าขององค์กรสุราฯ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ผลผลิต (Output)

มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร

ผลลัพธ์ (Outcome)

มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้

ผู้รับผิดชอบ

แผนกกฎหมาย

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
10,000 บาท	-	10,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย	10,000.00	
รวม	10,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

มีการเปลี่ยนชื่อองค์กร

ตัวชี้วัด

มีการปรับเปลี่ยนชื่อองค์กร

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	ขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารฯ ในการเปลี่ยนชื่อ												
2	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ												
3	ดำเนินการจัดทำข้อมูลในการเปลี่ยนชื่อ												
4	นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณา												
5	ได้รับรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อ												
6	นำเสนอการเปลี่ยนชื่อต่อกรมสรรพสามิต												
7	นำเสนอการเปลี่ยนชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารฯ ในการเปลี่ยนชื่อ	คณะกรรมการบริหารฯ ไม่เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ		ต่ำ	-	-	เพียงพอ
นำเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ พิจารณา	คณะกรรมการ ด้านกฎหมายฯ ไม่เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
นำเสนอการเปลี่ยนชื่อต่อกรมสรรพสามิต	หนังสือเกิดการสูญหายระหว่างทาง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
นำเสนอการเปลี่ยนชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หนังสือเกิดการสูญหายระหว่างทาง	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1,850,000.00	-	1,850,000.00
2	โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	900,000.00	-	900,000.00
3	โครงการยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	400,000.00	-	400,000.00
4	โครงการ LDO PLACE	100,000.00	-	100,000.00
	รวม	3,250,000.00	-	3,250,000.00

26. โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน องค์การสุราฯ จึงต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทวนสอบว่าระบบที่ดำเนินการนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ และคงรักษาการรับรองระบบมาตรฐานไว้ โดยต้องดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การควบคุม การป้องกัน และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งมลพิษน้ำ (น้ำเสีย น้ำทิ้ง และน้ำผิวดิน) และมลพิษอากาศจากปล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีมลพิษน้ำและมลพิษอากาศขององค์การสุราฯ แพร่กระจายสู่สภาพแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์การสุราฯ และการจัดการสัตว์พาหะให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองระบบคุณภาพ ISO 14001:2015

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ

ผลผลิต (Output)

มีการดำเนินการตามระบบคุณภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพอใจ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,850,000 บาท	-	1,850,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,750,000.00	<ul style="list-style-type: none"> - การรับรองระบบ ISO14001 - การตรวจคุณภาพน้ำและอากาศ - การป้องกันสัตว์พาหะ - การกำจัดขยะ - ค่าจ้างชุดลอกกรางระบายน้ำ - อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ	100,000.00	อุปกรณ์ทำน้ำหมัก
รวม	1,850,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

องค์การสุราฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ได้รับรองมาตรฐาน 14001:2015

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน												
2	ทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม												
3	ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย												
4	ดำเนินการตรวจติดตามภายใน												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
5	ประชุมทบทวนการบริหารงานระบบมาตรฐาน												
6	CB เข้าตรวจประเมิน												
7	แก้ไขข้อบกพร่องจาก CB และตรวจติดตาม												
8	องค์การสุราฯ ได้รับหนังสือยืนยันการคงรักษาระบบ ISO 14001:2015												
9	ขออนุมัติจัดจ้างหน่วยงานภายนอกตรวจวัดคุณภาพอากาศ												
10	หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1												
11	หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 2												
12	ค่าจ้างผู้ควบคุมมลพิษอากาศเพื่อรับรองค่าตรวจวัด												
13	ขออนุมัติจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้ง และน้ำผิวดิน												
14	บริษัทเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์												
15	ส่งมอบรายงานผลการตรวจ												
16	จัดจ้างบริษัทป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ												
17	การจัดการขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
18	การวิจัยและพัฒนาหมักชีวภาพและนํ้ากากสาไปใช้ประโยชน์												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
จ้างตรวจวิเคราะห์	ผลการจ้างตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดทำให้การดำเนินงานล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 14001	ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

27. โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดทำโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทำให้ทราบว่าก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ในปี 2565 โดยนำผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับปีฐาน เพื่อทราบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สามารถลดได้ และเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการขอการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
3. วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ หรือ วิธีจัดเก็บข้อมูลขององค์กร ให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การสุราฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่อยู่ใน Supply Chain ที่ต้องการสินค้า หรือคู่ค้าที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

ผลผลิต (Output)

มีการดำเนินการด้าน Eco-Efficiency

ผลลัพธ์ (Outcome)

คะแนนผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.50

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
900,000 บาท	-	900,000 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	900,000	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Eco-Efficiency
รวม	900,000	

เป้าหมายของโครงการ

องค์การสุราฯ ได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน

ตัวชี้วัด

คะแนนผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.50

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ												
2	ดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์												
3	เก็บข้อมูลบัญชีรายการประเมินวัฏจักรชีวิต												
4	ประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์												
5	ทวนสอบโครงการ												
6	ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์												
7	ประเมินและการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ไม่สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาได้	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
เก็บข้อมูลบัญชีรายการประเมินวัฏจักรชีวิต	ไม่มีผู้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	ไม่สามารถอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

28. โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหน่วยงาน

เหตุผลความจำเป็น

องค์การสุราฯ มีการดำเนินธุรกิจในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะส่งต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นองค์การสุราฯ จึงต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกิจกรรมการร่วมกับชุมชนทั้งด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนโดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์การสุราฯ เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2. เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์การสุราฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดกิจกรรมมีความคาดหวังเพื่อเป็นที่ยอมรับกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต (Output)

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การสุราฯ ดีขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
400,000 บาท	-	400,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	20,000.00	ค่าเช่าพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในงานต่างๆ
ค่าวัสดุ	380,000.00	วัสดุสำนักงาน แผ่นป้าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
		วัสดุกีฬา วัสดุก่อสร้าง (ถังน้ำ)
รวม	400,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมมีคะแนนมากกว่า 80%

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.50

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	งานนมัสการหลวง พ่อโสธรและงาน ประจำปีและจัดงาน ประเพณีลอยกระทง												
2	กิจกรรมงานสมโภชน์ อนุสรณ์สถานพระเจ้า ตากสินและกิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพ												
3	กิจกรรมงานวันเด็ก												
4	เทศกาลมะม่วง อาหาร และของดี อำเภอบางคล้า												
5	งานวันมะม่วงและ ของดีเมืองแปดริ้ว												
6	กิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติและ												

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร												
7	กิจกรรมการติดตั้ง Station แจกน้ำหมักชีวภาพ												

29. โครงการ LDO PLACE

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลความจำเป็น

LDO PLACE คือช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงองค์การสุราฯ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการรับรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการและสินค้า ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
2. เพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนบางคล้าและใกล้เคียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชน
3. เพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนบางคล้าและใกล้เคียง

ผลผลิต (Output)

สนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน และเพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบางคล้าและใกล้เคียง

ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผน

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
100,000 บาท	-	100,000 บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	20,000.00	ใช้ซื้อ ADS และ Boost post ในเพจ LDO PLACE
ค่าวัสดุ	80,000.00	จัดซื้อสินค้าในชุมชน และค่าอื่นๆ
รวม	100,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสร้างสื่อสนับสนุนสินค้าและบริการในชุมชน 24 content
2. ชุมชนมีความพึงพอใจในรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง LDO PLACE คะแนน 80%

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.50

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1	จัดทำแบบสำรวจมีความพึงพอใจในรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทาง LDO PLACE												
2	ค้นหาและคัดเลือกสินค้าและบริการของชุมชนเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์												
3	จัดทำ Content และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำนวน 24 Content												
4	ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่เพจ LDO PLACE เพื่อให้เกิดการรับรู้												
5	กิจกรรมแสดงสินค้าและบริการของชุมชนที่แสดงในเพจ LDO PLACE												

