



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

กรกฎาคม 2566

สารบัญ

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567	1
1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)	4
2. โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์	10
3. โครงการตลาดเชิงรุก	14
4. โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	19
5. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล	22
6. โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานขององค์การสุราฯ	24
7. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน สารตั้งต้นทางยา (API) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	28
8. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	34
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	36
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	39
11. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	46
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบและส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร	48
13. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	51
14. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	53
15. โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
16. โครงการการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต	61
17. โครงการสัมมนาสิทธิตามกฎหมายของพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543	64
18. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	67
19. โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร	70

20. โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	72
21. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	75

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ 2567	งบลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	4 โครงการ	4,133,500.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน	4 โครงการ	2,008,700.00	374,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล	8 โครงการ	13,600,700.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์	1 โครงการ	100,000.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4 โครงการ	13,350,000.00	-
รวม	21 โครงการ	33,192,900.00	374,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)	933,500.00	-	933,500.00
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์	500,000.00	-	500,000.00
3	โครงการการตลาดเชิงรุก	1,500,000.00	-	1,500,000.00
4	โครงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)	1,200,000.00	-	1,200,000.00
รวม		4,133,500.00	-	4,133,500.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานคลังพัสดุตามมาตรฐานสากล	67,500.00	-	67,500.00
2	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานขององค์การสุราฯ	1,260,000.00	-	1,260,000.00
3	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	681,200.00	-	681,200.00
4	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	374,000.00	374,000.00
	รวม	2,008,700.00	374,000.00	2,382,700.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
จำนวน 8 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,303,500.00	-	5,303,500.00
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์	5,117,200.00	-	5,117,200.00
3	โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	200,000.00	-	200,000.00
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมกิจกรรมที่ดีสู่ความเป็นเลิศขององค์กร	720,000.00	-	720,000.00
5	โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	510,000.00	-	510,000.00
6	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	150,000.00	-	150,000.00
7	โครงการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1,500,000.00	-	1,500,000.00
8	โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต	100,000.00	-	100,000.00
	รวม	13,600,700.00	-	13,600,700.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ จำนวน 1 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการสัมมนาสิทธิตามกฎหมายของพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543	100,000.00	-	100,000.00
	รวม	100,000.00	-	100,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	1,950,000.00	-	1,950,000.00
2	โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร	900,000.00	-	900,000.00
3	โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	500,000.00	-	500,000.00
4	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	รวม	13,350,000.00	-	13,350,000.00

สรุปวงเงินงบประมาณประจำปีบัญชี 2567 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ	794,803,179.60 บาท
2. งบกลาง	37,402,000.00 บาท
3. งบประมาณตามโครงการ	33,566,900.00 บาท
รวมงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น	<u>865,772,079.60</u> บาท

1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์การใช้โอกาสในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การสุราฯ เป็นรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์รายเดียวในประเทศ ที่จำหน่ายในทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาที่มีการนำเอทิลแอลกอฮอล์ใช้เป็นสารตั้งต้นทางยา (Active Pharmaceutical ingredient : API) ของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และยา ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานการผลิตสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล องค์การสุราฯ จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เพื่อให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ มีคุณภาพและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นสำหรับโรงงานผลิต เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และยา
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การสุราฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐาน PIC/s GMP ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและใช้เป็นความรู้ในการดำเนินงานของตนเองได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ มีความสอดคล้องต่อกฎหมาย

ขอบเขตการดำเนินงาน

ครอบคลุมกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (PIC/S GMP for Active Pharmaceutical Ingredient) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในปีงบประมาณ 2568

ผลผลิต (Output)

1. ความสอดคล้องต่อกฎหมาย (ผลที่เกิดขึ้นต่อยอดจากผลผลิต หรือผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)
2. ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. องค์การสุราฯ ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตและผลลัพธ์ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)
2. การได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานจัดทำระบบมาตรฐาน, กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์การสุราฯ มีการพัฒนาด้านบุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ
3. องค์การสุราฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน PIC/S GMP รายแรกของอาเซียน

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน
2. การได้รับเอกสารรับรอง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	733,500.00	
รายจ่ายอื่น	200,000.00	1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานทางยา 200,000 บาท
รวม	933,500.00	

ความเสี่ยงของโครงการ

กิจกรรม/ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
อบรม ข้อกำหนด มาตรฐาน PIC/S GMP	- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานที่ถูกต้องตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน PIC/S GMP ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการผลิตยาเพื่อปฏิบัติงานประจำ	สูง	- การถ่ายโอนความเสี่ยง	ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม	เพียงพอ
ทบทวนเอกสาร วิธีปฏิบัติ (SOP)	- องค์การสุรฯ ขาดเอกสารที่มีความรู้เฉพาะด้านในการจัดทำและทบทวนเอกสารทางยา	สูง	- การลดความเสี่ยง	- การจัดจ้างเภสัชกรมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงงาน - ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษา	เพียงพอ
จัดทำเอกสาร ทางยา	- องค์การสุรฯ ขาดเอกสารที่มีความรู้เฉพาะด้านในการจัดทำและทบทวนเอกสารทางยา	สูง	- การลดความเสี่ยง - การถ่ายโอนความเสี่ยง	- การจัดจ้างเภสัชกรมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงงาน - ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษา	เพียงพอ
ก่อสร้างห้อง สะอาด (Clean Room)	- การก่อสร้างห้องสะอาด (Clean Room) ไม่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด	สูง	- การลดความเสี่ยง - การถ่ายโอนความเสี่ยง	- การตั้งคณะกรรมการร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามงานก่อสร้างโดยเฉพาะ - ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และตรวจงานก่อสร้าง - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเข้า	เพียงพอ

กิจกรรม/ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
				มาตรวจประเมิน เบื้องต้นในระหว่างการ ก่อสร้างและภายหลังการ ก่อสร้าง	
	- ระยะเวลาก่อสร้าง ยืดเยื้อเป็นเวลานาน ส่งผลให้การขอการรับรอง ระบบมาตรฐาน PIC/S GMP ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	สูง	- การลดความ เสี่ยง	- คณะกรรมการตรวจรับ งานต้องบริหารสัญญา ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด - มีการเตรียมความ พร้อมด้านเอกสารทาง ยา การเตรียมความ พร้อมด้านบุคลากรไว้ ล่วงหน้า เพื่อให้ขั้นตอน การขอรับรองระบบ	เพียงพอ
ซื้อเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ	- เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ ไม่ได้คุณภาพตามที่ กำหนด และไม่สอดคล้อง กับระบบมาตรฐานที่ องค์การสุราฯ ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
	- ระยะเวลาในการติดตั้ง และการทดสอบเครื่อง บรรจุแอลกอฮอล์ใช้ระยะ เวลานาน ส่งผลให้การ ก่อสร้างห้องสะอาด (Clean room) ล่าช้า และไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	สูง	- การลดความ เสี่ยง - การถ่ายโอน ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่แผนกบรรจุ กำกับดูแลการติดตั้ง เครื่องบรรจุอย่างใกล้ชิด - การให้ผู้ผลิตเครื่องจักร เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร ก่อนการใช้งาน	เพียงพอ
จัดซื้อเครื่องมือ สำหรับการ ทดสอบหา ปริมาณเชื้อก่อ โรคในตัวอย่าง	- เครื่องมือสำหรับการ ทดสอบหาปริมาณเชื้อก่อ โรคในตัวอย่างน้ำที่ใช้ใน การผลิตเอทานอลไม่ได้ คุณภาพตามที่กำหนด และไม่สอดคล้องกับระบบ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

กิจกรรม/ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
น้ำที่ใช้ในการ ผลิตเอทานอล	มาตรฐานที่องค์การสุราฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน				
โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์เพิ่มเติม ในระบบการ บรรจุ แอลกอฮอล์ เพื่อรองรับ ระบบมาตรฐาน API พร้อมติดตั้ง	- อุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบ การบรรจุแอลกอฮอล์ไม่ได้ คุณภาพตามที่กำหนด และไม่สอดคล้องกับระบบ มาตรฐานที่องค์การสุราฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การขอรับรอง มาตรฐาน PIC/S GMP	- ไม่มีเอกสาร เพื่อปฏิบัติ งานประจำโรงงาน - บุคลากร ปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องตามระบบ มาตรฐาน PIC/S GMP - พบข้อบกพร่องจากการ ตรวจประเมินสถาน ประกอบการเป็นจำนวน มาก	สูง	- การลดความ เสี่ยง - การถ่ายโอน ความเสี่ยง	- แผนบริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหา พนักงานเพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งเอกสารของ โรงงาน - แผนบริหารงานบุคคล จัดทำแผนฝึกอบรมและ แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินงาน ขององค์การสุราฯ ตาม มาตรฐาน PIC/S GMP - หัวหน้างาน ดำเนินการ จัดอบรมหรือ OJT ให้กับ พนักงานในหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงานปฏิบัติงาน สอดคล้องตามระบบ มาตรฐาน PIC/S GMP - ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม เภสัชกรอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยเป็น ผู้ให้ คำปรึกษา ใน ระหว่างการขอรับรอง มาตรฐานPIC/S GMP	เพียงพอ

2. โครงการสำรวจความพึงพอใจพฤติกรรมผู้บริโภคและวิจัยตลาดแอลกอฮอล์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

เหตุผลและความจำเป็น

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

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการขององค์การสุราฯ เกี่ยวกับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ประจำปี 2567

2. เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจด้านการให้บริการขององค์การสุราฯ ประจำปี 2567

2. ได้ทราบถึงความต้องการความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม สำหรับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ

ผลผลิต (Output)

ได้รับรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ (Outcome)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

แผนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาดและจำหน่าย

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
500,000 บาท	-	-

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
4.	องค์การสุราษฎร์ธานี ส่งแบบสอบถามให้ สคร. และ ทริส เพื่อพิจารณาเห็นชอบ												
5.	ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจให้ลูกค้าประเมิน												
6.	วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและจัดทำรายงานผล												
7.	รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร												
8.	เผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีให้ทุกหน่วยงานในองค์การสุราษฎร์ธานี ทราบ												
9.	นำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ มาทบทวน ทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กำหนดขอบเขตการวิจัย และจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนด TOR ไม่ครอบคลุม	สูง	จัดการ	แต่งตั้งบุคลากรในแผนกพัสดุเป็นคณะกรรมการร่าง TOR	เพียงพอ

	ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่ เพียงพอ
การสำรวจความ พึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการ	ผู้วิจัยดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนงานกว่า แผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

3. โครงการตลาดเชิงรุก

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มรายได้และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

เหตุผลและความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการสร้างแบรนด์ การสร้างการรับรู้ ชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และการสร้างยอดขาย ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ และสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการการตลาดเชิงรุกจึง เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการรับรู้ การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้องค์กรและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางการให้ความรู้แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าเข้าถึงคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และความผูกพันในตราสินค้า อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์การสุรา ได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างความผูกพันในตราสินค้า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์การสุรา และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา เป็นที่รู้จัก
2. สามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา
3. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน

ผลผลิต (Output)

เพิ่มจำนวนลูกค้า

ผลลัพธ์ (Outcome)

รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

แผนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาดและจำหน่าย

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,500,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,000,000.00	-โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทางแผนกการตลาดฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตสื่อ อาทิ หนังสืออุตสาหกรรมสีเขียว หนังสือขอสมาคมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		-การซื้อโฆษณาบนสื่อ Facebook, LINE@ แผนกการตลาดฯ เป็นผู้ผลิตสื่อ ดำเนินการโพสต์บน Facebook และดำเนินการซื้อโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับรู้ รวมถึงการซื้อแพคเกจสำหรับการส่งข้อความใน Line@ ตลอดระยะเวลา 1 ปี
		-ค่าธรรมเนียมสมาชิกสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สำหรับสร้างบาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้า
		-ค่า License Adobe เครื่อง imac โปรแกรมสำหรับออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ	500,000.00	-ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ กิจกรรมออกเยี่ยมเยียนลูกค้า และ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้แก่ Brochure, Sale Kit, นามบัตร, ป้ายร้านสำหรับตัวแทน, ธงญี่ปุ่นสำหรับตัวแทน และ อุปกรณ์สำหรับส่งเสริม การขายสำหรับตัวแทน รวมถึงหมึกพิมพ์ ปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์/เอกสารส่งเสริมการขาย เป็นต้น
		-ค่าอุปกรณ์และ Prop ตกแต่ง ชั้นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ สำหรับ ประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ
		ชุด Premium Gift /ของสมนาคุณ/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เพื่อจัด โปรโมชันส่งเสริมการจำหน่าย กิจกรรมออกพบลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย คณะกรรมการ อส. และกิจกรรมการตลาดแบบแนวราบ
รวม	1,500,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และผูกพันในตราสินค้า .
2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายหรือสร้างตัวแทนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด

1. ส่วนแบ่งทางการตลาดเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วน 22.5%
2. ยอดขายจากลูกค้ารายใหม่ 3 ล้านบาท/ปี
3. เพิ่มช่องทางการจำหน่าย การบริการ หรือการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ≥ 1 ระบบ/ปี
4. เพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า โดยมีผู้กดติดตามสื่อดิจิทัล เพิ่มขึ้น 5% จากปีฐาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

[illegible]

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ										
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4	
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67
5.	โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์											
6.	ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ กิจกรรมออกเยี่ยมเยียนลูกค้า, ป้ายร้านสำหรับตัวแทน, ธงญี่ปุ่นสำหรับตัวแทน เป็นต้น											
7.	ค่า License Adobe เครื่อง imac											
8.	ค่าธรรมเนียมสมาชิกสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)											
9.	ชุด Premium Gift / ของสมนาคุณ/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง											
10.	รายงานสรุปผลการดำเนินการ											

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
กิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่าย	ไม่สามารถออกเยี่ยมเยียนลูกค้าได้	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ผ่านตัวแทน/ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า	จากสถานการณ์โควิด				
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

4. 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 มีข้อมูลที่ต้องสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจำหน่ายให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดกับลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รักษฐานลูกค้าเก่า $\geq 95\%$ จากปีฐาน

ผลผลิต (Output)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

รายได้จากการจำหน่าย

ผู้รับผิดชอบ

แผนกจำหน่าย

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,200,000 บาท	-	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย	1,100,000.00	- จัดจ้างกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ
		- กิจกรรมเยี่ยมเยียนลูกค้า/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
5	กิจกรรมรวบรวมข้อมูล สำหรับการจัดการความ สัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)												

ความเสี่ยงของโครงการ

กิจกรรม	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
เยี่ยมเยียนลูกค้า/งาน ประชาสัมพันธ์และจำหน่าย/ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ใช้ในการ ประชาสัมพันธ์	ไม่สามารถออกเยี่ยมเยียน ลูกค้าได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
สนับสนุนของรางวัลตาม เทศกาล	ไม่สามารถสนับสนุนรางวัลได้ หากลูกค้าไม่จัดกิจกรรมตาม เทศกาล	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ	ไม่สามารถจัดสัมมนาลูกค้าได้ จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
กิจกรรมสัมมนาลูกค้า	ไม่สามารถจัดสัมมนาลูกค้าได้ จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

5. 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
67,500 บาท	-	-

รายการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าวัสดุ	67,500.00	จัดซื้อป้ายชี้บ่งสินค้า วัสดุเบ็ดเตล็ดสำหรับใช้งานคลังสินค้า และกิจกรรมระบบคุณภาพ
รวม	67,500.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. การทำงานในคลังสินค้าเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. คลังสินค้าได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
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

6. โครงการติดตามและประเมินคุณภาพ เพื่อการรับรองระบบมาตรฐานขององค์การสุราฯ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันองค์การสุราได้จัดทำระบบมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001), ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000, ISO 22000, GMP&HACCP), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ทั้งนี้ระบบมาตรฐานที่องค์การสุราฯขอการรับรองนั้น จะต้องถูกตรวจติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทวนสอบว่าระบบที่ดำเนินการนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ องค์การสุราฯจึงต้องเข้าตรวจรับรองตามแผน เพื่อคงรักษาการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าวไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานยังเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน จะต้องดำเนินการส่งตัวอย่างวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่งตรวจวิเคราะห์ทดสอบห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งกระบวนการควบคุมคุณภาพมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ภาชนะบรรจุสำหรับการเก็บตัวอย่าง Retain Sampling, Air Test, Swab Test เป็นต้น จึงต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการผลิตขององค์การสุราฯ สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
2. เพื่อให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตลอดห่วงโซ่การผลิต
3. เพื่อทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4. เพื่อให้เป็นข้อมูลด้านคุณภาพให้แก่ลูกค้า ได้แก่ ผลวิเคราะห์ประจำปี การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
5. เพื่อให้การควบคุมคุณภาพสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาองค์กร การบริหารงาน ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยให้ผู้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์การสุราฯ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินผู้ขาย (Supplier) ด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสุราฯ

4. องค์การสุราฯ สามารถทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้

5. ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ทดสอบเป็นเอกสารรับรองที่ให้กับลูกค้า รวมทั้งมีความพร้อมต่อการตรวจประเมินประจำปีจากลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

ผลผลิต (Output)

1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ : ร้อยละ 100
2. จำนวนข้อบกพร่องระดับรุนแรง (Major CAR): จำนวน 0 ครั้ง
3. จำนวนข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยอาหาร: จำนวน 0 ข้อร้องเรียน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. การส่งวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามแผนประจำปี

ผู้รับผิดชอบ

แผนกควบคุมคุณภาพ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,260,000บาท	-	1,260,000

รายการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	1,230,000.00	1.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน FSSC 2.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 3.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 50001 4.ค่าตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 22301 5.ค่ารับรอง Kosher 6.การส่งตัวอย่างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิเคราะห์คุณภาพ ตามแผนประจำปี
ค่าวัสดุ	30,000.00	1.อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพ เช่น Air test, Swab Test 30,000 บาท รวม 30,000.00 บาท
รวม	1,260,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
2. จากการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องระดับรุนแรง (Major CAR)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ										
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4	
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67
	วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ภายนอก ประจำปี 2567											
3.	ดำเนินการส่งตัวอย่างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมี และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิเคราะห์ คุณภาพ ตามแผนประจำปี											
4.	ทวนสอบผลวิเคราะห์ ประจำปี และรายงานผลให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ											
5.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน งานควบคุมคุณภาพ เช่น Air Test, Swab Test											

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมิน ความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
จัดฝึกอบรมตามข้อกำหนด ระบบมาตรฐาน	พนักงานไม่สามารถเข้า อบรมได้ครบทุกคน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ปรับปรุงทบทวนเอกสาร	ไม่ครอบคลุมทุกข้อกำหนด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ไม่สามารถตรวจติดตามได้ ตามแผน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ประชุมทบทวนการ บริหารงานระบบมาตรฐาน	คณะทำงานเข้าประชุมไม่ ครบทุกคน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การจัดจ้างตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

7. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ความต่อเนื่องทางธุรกิจ พลังงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การสุราฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศ และได้ดำเนินการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, FFSC 22000 V.5.1, ISO 22301:2019, ISO 5001:2018, PIC/s GMP และระบบหรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เช่น สารตั้งต้นทางยา (API), ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหาร, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบทราย และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ เอทานอลที่ใช้ทางเภสัชกรรมและทางอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการรักษาการรับรองระบบมาตรฐาน ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล องค์การสุราฯ จึงต้องดำเนินการปรับปรุงระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นระบบ เพื่อสามารถนำระบบมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักการ และเกิดความต่อเนื่องในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมจะช่วยส่งเสริมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการจัดการเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากลได้ และแผนควบคุมคุณภาพได้มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา ส่งผลให้เครื่องมีความเสื่อมสภาพตามการใช้งาน แผนควบคุมคุณภาพจึงมีความประสงค์ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาบำรุงรักษาเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และป้องกันการชำรุดเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน อีกทั้งแผนควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งมีเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ อาทิ เช่น เครื่อง pH meter เวอร์เนียร์ ฯลฯ เป็นต้น โดยเครื่องมือเหล่านี้ต้องได้รับการสอบเทียบความแม่นยำของการวัดค่าตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องนำเครื่องมือส่งสอบเทียบกับหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการขององค์การสุราฯ และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ มีความสอดคล้องต่อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อบำรุงรักษาให้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ลดรายจ่ายที่ต้องซ่อมแซมจากการชำรุดของอุปกรณ์ และเพื่อให้เครื่องมือวัดมีความแม่นยำสูงเพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพมีมาตรฐาน

3. เพื่อให้องค์การสุราฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

4. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001, GHPs, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, PIC/s GMP, HALAL

5. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบคุณภาพ และกระตุ้นให้เกิดการนำระบบคุณภาพไปใช้จริงในกระบวนการผลิต

6. เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตลอดห่วงโซ่การผลิต และเกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบตลอดห่วงโซ่การผลิต และเกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. องค์กรสุราฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

3. เครื่องมืออุปกรณ์ได้รับการบำรุงรักษาและสอบเทียบตามแผน เครื่องมือวัดมีความแม่นยำ มีผลให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

4. ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบคุณภาพ GHPs, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 และ PIC/s GMP เพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและใช้เป็นความรู้ในการดำเนินงานของตนเองได้

ผลผลิต (Output)

1. ความสอดคล้องต่อกฎหมาย (ผลที่เกิดขึ้นต่อยอดจากผลผลิต หรือผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

2. จำนวนครั้งการหยุดกิจกรรมควบคุมคุณภาพ สาเหตุจากเครื่องมือชำรุด: จำนวน 0 ครั้ง

3. คะแนนประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร: ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเกณฑ์คะแนนการประเมินความรู้หลังการอบรม มากกว่า 70%

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. องค์กรสุราฯ ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตและผลลัพธ์ทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)

2. การได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล

3. แผนการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

4. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกควบคุมคุณภาพ

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
681,200.00 บาท	-	681,200.00 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	501,200.00	1. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนอย. / สมอ. 100,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต 30,000 บาท 3. ค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรม Food Safety Culture 20,000 บาท 4. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ 20,000 บาท 5. ค่าสอบเทียบเครื่องมือ 104,000 บาท 6. การอบรมหลักสูตร Food safety awareness & Food Safety Culture = 74,700.00 บาท - ค่าจ้างเหมาฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น (3 วัน) $18,000 \times 3 = 54,000$ บาท - ค่าอาหาร 80 บาท $\times 180$ คน $\times 1$ มื้อ = 14,400 บาท - ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/คน $\times 180$ คน $\times 1$ มื้อ = 6,300 บาท 7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการบริหารระบบคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยา = 69,000.00 บาท (สำหรับผู้บริหาร) - ค่าจ้างเหมาฝึกอบรม (2 วัน) $30,000 \times 2 = 60,000$ บาท - ค่าอาหาร 80 บาท $\times 30$ คน $\times 1$ มื้อ $\times 2$ วัน = 4,800 บาท - ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/คน $\times 30$ คน $\times 2$ มื้อ $\times 2$ วัน = 4,200 บาท 8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามมาตรฐานสากล (PIC/S Guide to Manufacturing Practices for Medicinal Products) = 103,500.00 บาท (สำหรับพนักงาน) - ค่าจ้างเหมาฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน (3 วัน) $30,000 \times 3 = 90,000$ บาท - ค่าอาหาร 80 บาท $\times 30$ คน $\times 1$ มื้อ $\times 3$ วัน = 7,200 บาท - ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/คน $\times 30$ คน $\times 2$ มื้อ $\times 3$ วัน = 6,300 บาท รวม 501,200.00 บาท
ค่าวัสดุ	180,000.00	1. อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ เพื่อประกอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมวัสดุ 50,000 บาท

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	คุณภาพ ความปลอดภัย อาหารและยา												
4	การดำเนินงานกิจกรรม Food Safety Culture												
5	การดำเนินการเพื่อการหา สาเหตุและแก้ไขข้อบกพร่อง ของผลิตภัณฑ์ตามข้อ ร้องเรียนของลูกค้า												
6	การดำเนินการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านการจัดการ ความปลอดภัยอาหาร และ การดำเนินการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการด้านสารตั้งต้นทาง ยา (API) ประจำปี 2567												
การบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) และสอบเทียบเครื่องมือวัด													
1	ดำเนินการจัดทำแผนการ บำรุงรักษา และแผนการสอบ เทียบเครื่องมือ ประจำปี 2567												
2	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุมัติแผนการจัดทำแผนการ บำรุงรักษา และแผนการสอบ เทียบเครื่องมือ ประจำปี 2567												
3	ดำเนินการสอบเทียบ เครื่องวัด Brix meter จำนวน 1 เครื่อง												
4	ดำเนินการสอบเทียบเครื่อง Density Meter จำนวน 1 เครื่อง												
5	ดำเนินการสอบเทียบ เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบ พกพา จำนวน 1 เครื่อง												
6	ดำเนินการสอบเทียบเวอร์ เนียร์ จำนวน 1 เครื่อง												

8. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพจากการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

เหตุผลความจำเป็น

จากนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นสังคมดิจิทัล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรความรู้ทางดิจิทัลที่ผู้บริหารหรือพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทันทั่วถึง และทั่วถึง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กร

ทั้งนี้ องค์การสุราฯ จึงต้องมีการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนำมาทดแทนคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งานในแต่ละปี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ที่หมดสัญญา
2. เพื่อให้หน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน
3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต (Output)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสารสนเทศ

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบลงทุน	374,000.00	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่องปี 2565-2567)
รวม	374,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่บุคลากร

ตัวชี้วัด

บุคลากรภายในองค์การสุราฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ												
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค	มิย	กค	สค	กย	ปิดไป
1	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 18 เครื่อง													

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เกิดความชำรุดเสียหาย	ต่ำ	มีการรับประกันอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการเช่า	มีการตรวจสอบการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	เพียงพอ

9. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยแผนกสารสนเทศ จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองการดำเนินการขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องให้บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนำมาใช้งานภายในองค์กรสุราฯ
2. เพื่อบำรุงรักษาระบบงาน อุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน อยู่สม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์กรสุราฯ มีระบบงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. องค์กรสุราฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีมาตรฐาน

ผลผลิต (Output)

องค์กรสุราฯ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผลลัพธ์ (Outcome)

องค์กรสุราฯ มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีมาตรฐาน

รองรับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสารสนเทศ

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย	5,303,500.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 2. เช่าบริการ Mail on Cloud 3. ต่อใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (SSL) 4. เช่าบริการระบบประชุมทางไกล (Zoom) 5. เช่าบริการโปรแกรมการจัดการเอกสาร PDF (Adobe Acrobat DC) 6. รักษาใบรับรอง ISO 27001 7. เช่าบริการเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction 	

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ																		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ปีถัดไป
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	
		66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	
6	รักษาใบรับรอง ISO 27001																			
7	เช่าบริการเครื่องพิมพ์ และ เครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction																			
8	เช่าบริการโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ อัจฉริยะ (Power BI)																			
9	เช่าบริการ Cloud Data Center																			
10	เช่าบริการ Any desk																			
11	เช่าบริการ Antivirus																			
12	สถาปัตยกรรมองค์กร																			

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันกับระยะเวลาที่หมดสัญญา	ต่ำ	ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนหมดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา	จัดทำ Calendar แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดสัญญา	เพียงพอ

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจแอลกอฮอล์

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งบุคลากรและมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566-2570 ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การสุราฯ และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์การสุราฯ ปีงบประมาณ 2566-2570 และในส่วนของปีงบประมาณ 2566 องค์การสุราฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากร โดยประกอบไปด้วยข้อมูล JA JE JD JS ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้าง รวมถึงการปรับอัตรากำลังที่ความเหมาะสมในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับใช้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจขององค์การสุราฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะประกอบไปด้วยการจัดทำสมรรถนะหลัก (Competency) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial competency) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional competency) เพื่อให้้องค์กรสามารถบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการบริหารฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การสุราฯ สอดคล้องกับ ความต้องการของ องค์กร สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของ Succession Planning , Talent Management , Career Path เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรและรองรับการเติบโตของพนักงานในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างระบบและกระบวนการในการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ที่มีประสิทธิภาพ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาของพนักงาน องค์การสุราฯ ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งของพนักงานและ คณะกรรมการบริหารฯ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การเพิ่มศักยภาพและความพร้อม ในการปฏิบัติงานให้ตรงกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาพนักงาน การจัดกิจกรรม นันทนาการด้านกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน รวมถึง สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อกำหนดเป็นพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมของพนักงาน และองค์การสุราฯ มีการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรจนเกษียณอายุ การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

อีกทั้ง องค์การสุราฯ มีระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ยังไม่ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน และไม่ทันสมัยจึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การสุราฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรที่มีปรับปรุงใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร
2. เพื่อให้องค์กรสุราฯ มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และคณะกรรมการบริหารฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะตามสมรรถนะที่ต้องการ และปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้พนักงานของ องค์กรสุราฯ มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต
3. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต
4. เพื่อให้องค์กรมีระบบและกระบวนการในการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในการบริหารจัดการและการทำงาน
5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์กรสุราฯ
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของพนักงานองค์กรสุราฯ ให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
7. เพื่อทบทวน ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พนักงานองค์กรสุราฯ และคณะกรรมการบริหารฯ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะที่องค์กรต้องการ ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้พนักงานขององค์กรสุราฯ มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคตและร่วมกันนำพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้า มีการจัดการความรู้ และนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขององค์กร เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างกัน รวมทั้งเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามแบบอย่างความสำเร็จของผู้เกษียณอายุงาน

ผลผลิต (Output)

- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรที่มีปรับปรุงใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน
- บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและเพิ่มศักยภาพในการรองรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและนอกหน่วยงาน
- มีระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร
- พนักงาน มีความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างกัน

- มีสถานที่ออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจของบุคลากร
- ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ได้รับการปรับปรุง เพิ่มเติม ให้มีความครอบคลุมในแต่ละด้าน รวมถึงตอบสนองต่อการดำเนินการของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรขององค์กร

ผลลัพธ์ (Outcome)

- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้
- บุคลากรมีสมรรถนะตามท้องที่ความต้องการ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่สำคัญสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ มุ่งความสำเร็จของงาน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
- พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ มีความทันสมัยและสนับสนุนการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารงานบุคคล

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด	หมายเหตุ
งบบุคลากร			
เงินเดือน			
ค่าจ้างประจำ			
ค่าจ้างชั่วคราว			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	4,767,200.00	- งานเกษียณ - อบรมพนักงาน - อบรมคณะกรรมการ	
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น	300,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษาจ้างทำระบบ HR	

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับโครงสร้างองค์กร ระยะที่ 2 - จัดทำสมรรถนะ Competency - Succession Planning , Talent Management , Career Path - ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ 	
หมวดงบกลาง			
เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ			
เงินช่วยเหลือพนักงาน			
เงินสำรองสมทบและเงินชดเชย			
เงินสมทบของลูกจ้างประจำ			
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ			
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน			
อื่น ๆ	200,000.00	ทุนการศึกษา (ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท)	
รวม	5,117,200.00		

เป้าหมายของโครงการ

1. องค์การสุราฯ มีโครงสร้างที่เหมาะสมในการดำเนินงานและรองรับการแข่งขันในยุคปัจจุบันและอนาคต และสามารถนำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรใหม่ มาดำเนินการปรับใช้ภายในองค์กรได้
2. องค์การสุราฯ มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และคณะกรรมการบริหารฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะตามสมรรถนะที่ต้องการ
3. พนักงานมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต
4. องค์การสุราฯ มีระบบและกระบวนการในการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงในการบริหารจัดการและการทำงาน
5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างพนักงานภายในองค์การสุราฯ
6. พนักงานองค์การสุราฯ มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

7. ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติขององค์กร มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

- คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรไม่น้อยกว่า 4.00
- คะแนนการรับรู้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรเพิ่มจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5%
- การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน 3 งาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

[illegible]

[illegible]

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ												
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค	มิย	กค	สค	กย	ปิดไป
6.2	จัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร													
6.3	รณรงค์ ติดตาม และประเมินผล การรับรู้													
6.4	จัดกิจกรรมปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยม และยกย่องพนักงานที่มีพฤติกรรมดีเด่น													
6.5	ทบทวนปรับปรุงและปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมตามค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป													

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
1. การปรับใช้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรใหม่	การไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากรใหม่	ปานกลาง	ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม	ติดตามความคืบหน้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์	เพียงพอ
2. การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ HR	ราคาสูงกว่างบประมาณ	ต่ำ	ปรับขอบเขตงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราค่าจ้าง	-	เพียงพอ
3. การพัฒนาบุคลากร	พนักงานไม่ได้รายงานผลการพัฒนา	ต่ำ	-	ติดตามผลโดยเจ้าหน้าที่	เพียงพอ
4. การพัฒนาคณะกรรมการบริหารฯ	คณะกรรมการฯ ไม่ได้รายงานผลการพัฒนา	ต่ำ	-	ติดตามผลโดยเจ้าหน้าที่	เพียงพอ
5. ทุนการศึกษา	ไม่มีพนักงานขอรับทุนการศึกษา	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
6. การสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	ช่องทางการสื่อสารไม่เหมาะสมกับพนักงาน	ต่ำ	-	ปรับเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่	เพียงพอ

11. 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

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	150,000.00	อบรมพลังงาน ค่าจ้าง External Audit ค่าศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุ	50,000.00	สำหรับกิจกรรมนิทรรศการด้านพลังงาน
รวม	200,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. พนักงานมีส่วนร่วมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด
2. พนักงานเกิดความตระหนักและความรู้ในการใช้พลังงาน

ตัวชี้วัด

การใช้พลังงานลดลง 5%

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1.	เสนอการจัดทำ นิทรรศการพลังงาน												
2.	จัดทำแผนฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพร้อมนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา ประจำปี งบประมาณ 2565												
3.	อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรต่างๆ ตามแผน												
4.	จัดนิทรรศการตามแผน												
5.	ตรวจรับรองระบบการจัด การพลังงานตาม กฎหมายและ ISO50001												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ
อบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตรต่างๆ ตามแผน	ไม่สามารถอบรมตามอบรม และศึกษาดูงานหลักสูตร ต่างๆ ตามแผนได้จาก สถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
จัดนิทรรศการตามแผน	ไม่สามารถจัดนิทรรศการ ตามแผนได้จาก สถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ตรวจรับรองระบบการจัด การพลังงานตาม กฎหมายและ ISO50001	ไม่ผ่านการรับรองระบบ การจัดการพลังงานตาม กฎหมายและ ISO50001	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

12. 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 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสุราฯ ได้รับความสะดวกสบาย เกิดความพึงพอใจที่ได้รับบริการ
5. กิจกรรมอื่นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ผลผลิต (Output)

ความสำเร็จของโครงการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานในกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
720,000 บาท	-	720,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	400,000.00	1. จัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ 2. จ้างเหมาจัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ 3. น้ำดื่ม และน้ำแข็ง 4. หนังสือพิมพ์ 5. เครื่องสักระสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ศาลหลวงเตี้ย พระภูมิ 6. จ้างทำความสะอาดสำนักงานที่กรมสรรพสามิต 7. จ้างบุคคลภายนอกเข้าเล่มเอกสาร 8. ของขวัญ กระเช้า และของชำร่วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 9. จัดกิจกรรมวันสถาปนาองค์การสุราฯ
ค่าวัสดุ	320,000.00	1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของทุกหน่วยงานภายในองค์การสุราฯ 2. จัดหาหรือจัดจ้างซ่อมแซมวัสดุ- อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องแลกเปลี่ยน/ออก, เครื่องตรวจจับโลหะ เป็นต้น
รวม	720,000.00	

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 เกิดความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ผู้มาติดต่อราชการ ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การสุราฯ ได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดี
7. สามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับ และดำเนินงานตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดองค์กร

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ปีงบประมาณ 2566											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1	จัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ												
2	จ้างเหมาจัดกิจกรรมหรือวันสำคัญต่าง ๆ												
3	จัดหาน้ำดื่ม และน้ำแข็ง												
4	จัดหาหนังสือพิมพ์												
5	จัดหาเครื่องสักการะสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ศาลหลวงเตี้ย พระภูมิ												
6	จ้างบุคคลภายนอกเข้าเล่มเอกสาร												
7	จัดหาของขวัญ กระเช้า และของชำร่วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่												
8	กิจกรรมวันสถาปนาองค์การสุราฯ												
9	จัดหาเครื่องเขียนแบบพิมพ์												
10	จัดหาหรือซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ												

ความเสี่ยงของโครงการ

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

13. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดี การบริการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การบริการที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 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	510,000.00	โครงการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) แบ่งจ่ายเป็นรายงวดตาม TOR
รวม	510,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสนับสนุนกิจกรรมหลักขององค์กร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

2. ประสิทธิภาพการทำงานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ลดขั้นตอน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายทาง ด้านทรัพยากร/วัสดุในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3.90

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ปีงบประมาณ 2566											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1.	ต่อสัญญาเช่าใช้ระบบฯ กับบริษัทผู้รับจ้าง												
2.	ดำเนินการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
3.	ตรวจรับงานโครงการเช่าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
4.	ติดตามและบำรุงรักษาใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์												
5.	ประเมินผลการดำเนินงาน												
6.	สรุปผลการดำเนินโครงการ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ต่อสัญญาเช่าใช้ระบบฯ กับบริษัทผู้รับจ้าง	บริษัทไม่รับต่อสัญญาเช่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
ดำเนินการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีผู้ใช้งานระบบ สารบรรณ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

14. 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 มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์การสุราฯ
3. ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการต่อต้านทุจริต ทุก ๆ ด้าน เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

[illegible]

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	หรือ ลูกค้า / กล้องรับความคิดเห็น หรือ แบบประเมินจากคู่ค้าหรือลูกค้า												
16	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site												
17	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site												
18	จัดทำรายงาน/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565												
19	จัดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน												
20	คัดเลือกพนักงานดีเด่น หรือเชิดชูพนักงานที่ประพฤติตนการไร้อทุจริต หรือประกวดโครงการการต่อต้านการทุจริต เช่น ถ่ายรูป / จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านทุจริต / 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

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน	การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

15. โครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์การสร้างและรับรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล

เหตุผลความจำเป็น

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 บังคับให้ผู้ประกอบการ และนายจ้างทั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้าง

องค์การสุราฯ ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานขององค์การสุราฯ มีความปลอดภัยจากการทำงาน ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ระบบป้องกันอันตราย (ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ระบบสายดิน) ขององค์การสุราฯ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งาน

3. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2. พนักงานองค์การสุราฯ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผลผลิต (Output)

การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การสุราฯ สอดคล้องตามกฎหมาย

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การสุราฯ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
4	การจัดหาอุปกรณ์ PPE และ ยาเวชภัณฑ์												
5	กิจกรรมด้านความปลอดภัย												
6	การฝึกซ้อมเพื่อรองรับเหตุ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
การรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	ไม่สามารถจัดอบรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ
อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	ไม่สามารถจัดอบรมได้จากสถานการณ์โควิด	ต่ำ	-	-	เพียงพอ

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

16. โครงการการพัฒนาระบบการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งบุคลากรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล.

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์การสุราฯ และตอบสนองต่อการสร้างการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสร้างการรับรู้ไปยังประชาชนและทุกภาคส่วนได้อย่างถูกต้องตามทิศทางการขับเคลื่อนขององค์การสุรา รวมถึงควรมีการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ให้เกิดการจดจำ เพื่อความเชื่อมั่นและการสร้างความเข้าใจต่อการกิจองค์กรอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การสุรา

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความตระหนักและขับเคลื่อนโครงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรผ่านวิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมและค่านิยมองค์กร
- 2) เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน สร้างการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารทั้งในด้านภาพลักษณ์ สินค้าและบริการ
- 3) เพิ่มช่องทางสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ ประชาชน สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการสื่อสารด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
- 4) เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมคนในองค์กรให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรให้มีความเชื่อมโยง เพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางจากผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดเป็นที่ยึดจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
2. เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
3. เพื่อการผลิตสื่อภายในและการรับรู้ของบุคลากร

ผลผลิต (Output)

1. มีกลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ประจำปี 2567
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ ประจำปี 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ ข่าวสารข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในและภายนอก จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วม												
2	ประเมินผลการดำเนินงานของภาพลักษณ์ประจำปี โดยมีแบบสำรวจ ก่อนและหลังพร้อมการประเมินโครงการ												
3	จัดทำรายงานประจำปี Annual Report เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร												

ความเสี่ยงของโครงการ

	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	การควบคุม	เพียงพอ/ไม่เพียงพอ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ยังไม่มีการจดจำต่อประชาชน	ประชาชนไม่ได้สนใจกับแบรนด์ของหน่วยงาน	ต่ำ		ควรประชาสัมพันธ์หรือPR สื่อสารทุกช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่จดจำ	เพียงพอ
การเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายใน	บุคลากรภายในไม่ได้ติดตามข่าวสาร	ต่ำ		จัดอบรมหรือประชุมเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเป็นประจำ	เพียงพอ
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ยังไม่มีการจดจำต่อประชาชน	ประชาชนไม่ได้สนใจกับแบรนด์ของหน่วยงาน	ต่ำ		ควรประชาสัมพันธ์หรือ PR สื่อสารทุกช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่จดจำ	เพียงพอ
การเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ โซเชียล	ประชาชนไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางโซเชียลมีเดีย	ต่ำ		ควร Update ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีตัวตนในสื่อโซเชียล	เพียงพอ

17. โครงการสัมมนาสิทธิตามกฎหมายของพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์

กลยุทธ์ที่ 4.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็น

คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การสุราฯ เพื่อให้บุคลากรขององค์การสุราฯ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถขับเคลื่อนธุรกิจแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอันจะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีเจตนารมณ์เพื่อให้ฝ่ายบริหารกับพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่องค์การสุราฯ จัดให้แก่พนักงาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิทธิต่าง ๆ ของพนักงานมากขึ้น และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาสิทธิตามกฎหมายของพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
2. เพื่อให้ผู้รับการสัมมนาทราบถึง บทบาท สิทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การสุราฯ จัดให้พนักงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
2. ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบถึง บทบาท สิทธิ หน้าที่ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การสุราฯ จัดให้พนักงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ผลผลิต (Output)

องค์กรมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ

แผนกกฎหมาย

ความเสี่ยงของโครงการ

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

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

18. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร การจัดการของเสีย การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับระบบ ISO 14001 จึงต้องจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และบุคลากรมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ดำเนินการจัดการมลพิษน้ำ มลพิษอากาศ และของเสียขององค์การสุราฯ สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด
3. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การสุราฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. กระบวนการผลิตเอทานอลขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษน้ำและอากาศ

ผลผลิต (Output)

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสุราฯ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
1,950,000 บาท	-	1,950,000 บาท

ความเสี่ยงของโครงการ

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

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

19. โครงการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กร

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของธุรกิจแอลกอฮอล์ผ่านกระบวนการด้านกฎหมาย

เหตุผลความจำเป็น

ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency, EE) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องมีการดำเนินงานในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล (เช่น เป้าหมายที่เรียกว่า Factor 4) โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม

ดังนั้น องค์กรสุราฯ ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงต้องดำเนินโครงการการวัดและประเมินผล Eco - efficiency ขององค์กร เพื่อจัดทำค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) ตามกรอบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ประจำปี 2567
2. เพื่อปรับปรุงค่าแฟคเตอร์ (Factor) ขององค์กรสุราฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์กรสุราฯ นำหลักการเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาใช้ในการดำเนินงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลผลิต (Output)

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรสุราฯ

ผลลัพธ์ (Outcome)

องค์กรสุราฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่อยู่ใน Supply Chain ที่ต้องการสินค้าหรือคู่ค้าที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน

ผู้รับผิดชอบ

แผนกสิ่งแวดล้อม .

งบประมาณและแหล่งเงิน

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

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	900,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ Eco-Efficiency
รวม	900,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

องค์การสุราฯ สามารถดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ขององค์กรตามกรอบแนวทางที่ สคร. กำหนด

ตัวชี้วัด

คะแนนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) อยู่ในระดับที่ 3

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ											
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1	จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ												
2	ดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์												
3	เก็บข้อมูลบัญชีรายการประเมินวัฏจักรชีวิต												
4	ประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์												
5	รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ												

ความเสี่ยงของโครงการ

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

หมายเหตุ : หากประเมินความเสี่ยงแล้วเป็นค่าสูงหรือปานกลาง ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง

20. โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์และแสดงความรับผิดชอบต่อ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความสอดคล้อง/สนองยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เหตุผลความจำเป็น

องค์การสุราฯ มีการดำเนินธุรกิจในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะส่งต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นองค์การสุราฯ จึงต้องมีการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกิจกรรมการร่วมกับชุมชนทั้งด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนโดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์การสุราฯ เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2. เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์การสุราฯ
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
4. เพื่อเพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนบางคล้าและใกล้เคียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดกิจกรรมมีความคาดหวังเพื่อเป็นที่ยอมรับกับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต (Output)

รายงานผลการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี

ผลลัพธ์ (Outcome)

เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนโดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์การสุราฯ

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.

งบประมาณและแหล่งเงิน

งบทำการ	งบลงทุน	รวม
500,000 บาท	-	500,000 บาท

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าใช้สอย	100,000.00	- ค่าเช่าพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในงานต่างๆ - ค่าดำเนินการในเพจ LDO PLACE

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
ค่าวัสดุ	400,000.00	วัสดุสำนักงาน แผ่นป้าย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุกีฬา วัสดุก่อสร้าง (ถังน้ำ)
รวม	500,000.00	

เป้าหมายของโครงการ

ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมมีคะแนนมากกว่า 80%

ตัวชี้วัด

คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 3.50

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

[illegible]

21. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หน่วยงาน

กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ

เหตุผลความจำเป็น

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบล ปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และแอลกอฮอล์แปลงสภาพตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยแอลกอฮอล์ที่ผลิตสามารถนำไปใช้เป็นยาและอาหาร แต่เนื่องจากกำลังการผลิตของเครื่องกลั่นสามารถผลิตได้วันละประมาณ 60,000 ลิตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้องค์การสุราฯ จำเป็นต้องจ้างผลิตและนำเข้าแอลกอฮอล์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในประเทศมีมากขึ้นแต่องค์การสุราฯ ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด จึงทำให้องค์การสุราฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องกลั่นที่สามารถผลิตได้มากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และเป็นการรองรับการแข่งขันทางการตลาดในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตเอทานอล 99.99 ดีกรี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อมีผลการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการนำเสนอขออนุมัติลงทุนจัดซื้อเครื่องผลิตเอทานอล 99.99 ดีกรี
2. เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย และไม่เกิดปัญหากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในภายหลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการนำเสนอขออนุมัติลงทุนจัดซื้อเครื่องผลิตเอทานอล 99.99 ดีกรี เพื่อต่อยอดในการกำหนดทิศทางการต่อไป

วงเงินการเบิกจ่ายตามหมวดงบประมาณ

รายการตามหมวด	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด
งบรายจ่ายอื่น	10,000,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม	10,000,000.00	

