



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงงานพิมพ์ตำรวจ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรม

SOD: ปรับสถานะภาพองค์กรเป็นนิติบุคคล และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขัน

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา



มีปัญหาบางเรื่อง



ระมัดระวัง



วิกฤติ

โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตสินค้าบางชนิดของโรงพิมพ์ตำรวจฯ ไม่สามารถผลิตได้เองทำให้ราคาสินค้าสูงกว่าตลาดส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของโรงพิมพ์ตำรวจฯ ประกอบกับสินค้าของทางโรงพิมพ์ตำรวจฯ ไม่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประธานกรรมการ : พล.ต.ท.จิตต์เจริญ เวลาดีวงศ์

กรรมการผู้แทน กค. : นายจระ พันธุ์ศิริ

ผู้อำนวยการ : นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง

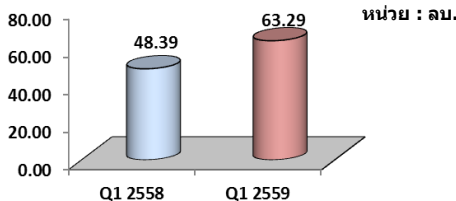
CFO : นางพิศุล คุณวุฒิรักษ์

จำนวนพนักงาน : 118 คน

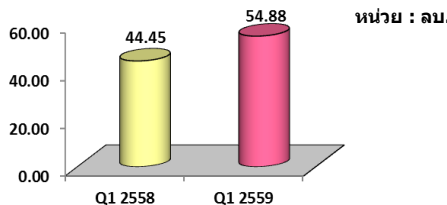
Website: <http://policeprinting.police.go.th>

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

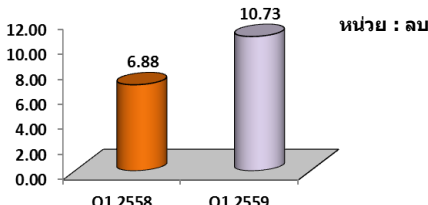
รายได้รวม 63.29 ลบ.



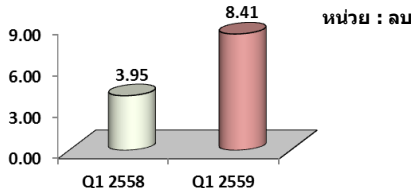
ค่าใช้จ่ายรวม 54.88 ลบ.



EBITDA 10.73 ลบ.



กำไรสุทธิ 8.41 ลบ.



> โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีการกำหนดแผนการโรงพิมพ์ตำรวจฯ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการทำงาน วิธีการดำเนินงาน รวมทั้งงานที่ลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วน และสามารถสั่งพิมพ์ได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องพิมพ์ Digital Print on Demand ทั้งสีและขาวดำ โดยสามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง และมั่นคงปลอดภัยของการประเมินผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจฯ
3. การใช้ความเร็วในการทำงาน (Speed) ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีระบบและมาตรฐานชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ Speed to marketing บริหารจัดการด้านเวลาและการทำงาน โดยลดความสูญเสีย ลดระยะเวลาในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. ลดต้นทุน (Cost Reduction) ลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านเวลาและต้นทุนการผลิตดำเนินการ
5. การบริหารคุณภาพแบบองค์กร (Total Quality Management) การวางแผนงานคุณภาพเพื่อกำหนดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการให้บริการอย่างเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพการทำงาน
6. มีระบบการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบการปรับปรุงงานส่งเสริมและกำกับดูแลให้พนักงานมีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม มีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัด (KPI) การทำงานของพนักงาน
7. มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์ตำรวจฯ ด้านระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์สู่ลูกค้าทำให้เกิดการสื่อสารจากลูกค้าสู่โรงพิมพ์
8. ส่งเสริมและกำกับดูแลการนำระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
9. กำกับดูแล ดำเนินการด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ พัฒนาด้านการเพิ่มอัตราการผลิต (Productivity)

> ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2558 ของโรงพิมพ์ตำรวจฯ

- หัวข้อการดำเนินงานตามนโยบาย ได้คะแนนเท่ากับ **3.7822**
- หัวข้อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้คะแนนเท่ากับ **2.9028**
- หัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ **2.7878**
- โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2558 เท่ากับ **3.0384**

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท	2556	2557	2558	%Chg	Q1 2558	Q1 2559	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	55.69	97.94	115.71	15.4%	114.70	105.67	(7.9%)
สินทรัพย์รวม	335.12	379.61	372.68	(1.9%)	392.22	374.57	(4.5%)
หนี้สินรวม	43.66	57.60	45.55	(26.5%)	77.43	39.03	(49.6%)
ทุนรวม	291.45	322.01	327.14	1.6%	314.79	335.55	6.59%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	290.40	320.95	323.22	0.7%	313.73	331.63	5.70%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	215.16	195.97	203.34	3.62%	47.19	62.35	32.13%
รายได้รวม	221.30	201.79	208.74	3.33%	48.39	63.29	30.79%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	179.17	171.24	185.77	7.82%	44.45	54.88	23.48%
ค่าใช้จ่ายรวม	179.17	171.24	185.77	7.82%	44.45	54.88	23.48%
กำไรจากการดำเนินงาน	35.99	24.73	17.57	(40.8%)	2.75	7.47	172.01%
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-		0.00	0.00	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-		0.00	0.00	
EBITDA	39.74	35.73	30.57	(16.9%)	6.88	10.73	56.03%
กำไรสุทธิ	42.13	30.56	22.97	(33.1%)	3.95	8.41	113.06%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	50.00	50.60	50.22	(1%)	6.13	12.43	102.71%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-		0.00	0.00	
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	13.59	11.00	13.00	15.4%	4.13	3.26	(21.1%)
เงินนำส่ง/เงินปันผล	18.80	-	-		0.00	0.00	
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-		0.00	0.00	
งบลงทุน (เป้าหมาย)	6.00	4.00	35.90	88.86%	2.00	0.00	
งบลงทุนเบิกจ่าย	3.00	4.00	2.25	(78%)	0.00	0.00	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	50.0%	100.0%	6.3%	(1496%)	0%		
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	12.57%	8.0%	6.2%		4.0%	9.0%	
ROE	14.45%	9.5%	7.0%		5.0%	10.0%	
D/E (เท่า)	0.15	0.18	0.14		0.25	0.12	
Net Profit Margin	19.04%	15.1%	11.0%		8.2%	13.3%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นก่อน สดง. รับรอง ของโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรม

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงงานพิมพ์ตำรวจ)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

นโยบายรัฐ

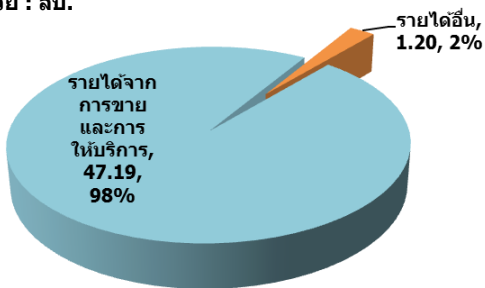
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- ปรับปรุงสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
- เร่งจัดทำแผนการส่งเสริมและแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
- จัดทำแผนบริหารต้นทุน
- พัฒนาระบบผลิตให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เป็นหน่วยงานโรงพิมพ์หลักที่สนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

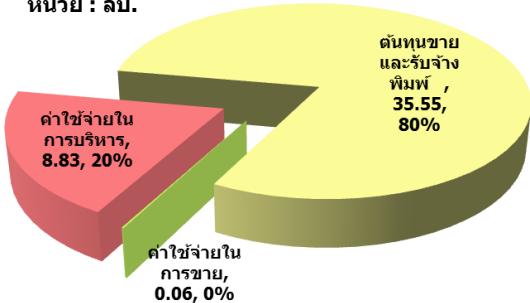
โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2558

หน่วย : ลบ.



โครงสร้างค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ปี 2558

หน่วย : ลบ.



การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. กำไรจากการขายหรือให้บริการ	74.20	57.67
2. ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้จากการขายหรือให้บริการ	14.71	16.37
3. รายได้จากลูกค้าใหม่	9.36	6.50
4. การสร้างค่า EP	5	1
ไม่ใช่ทางการเงิน		
1. อัตราการผลิตภาพการผลิต	93	93.03
2. การรักษาสถานะลูกค้าเดิม	5	3.04
3. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของโรงพิมพ์ตำรวจ	5	3.71

หมายเหตุ : ผลประเมินการดำเนินงานปี 58 งบการเงินยังไม่ได้การรับรองจาก สตง.

ผู้จัดทำ : นายธนต สุนทรโรปกรณ์

สำนัก : สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

ผู้อำนวยการสำนัก : นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 ต่อ 2150

วันที่จัดทำ :

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• รายได้รวมเพิ่มขึ้น

ใน Q1/59 โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีรายได้รวมจำนวน 63.29 ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.90 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 30.29 ทั้งนี้ รายได้หลักของโรงพิมพ์ตำรวจฯ มาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 62.35 ลบ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น

ใน Q1/59 โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 54.88 ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.44 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 23.48 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของโรงพิมพ์ตำรวจฯ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามลำดับ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์จำนวน 45.09 ลบ. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80

• กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ใน Q1/59 โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 8.41 ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.46 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 113.06

• ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ Q1/59

โรงพิมพ์ตำรวจฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 374.57 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จำนวน 17.65 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.50 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนของอาคารและอุปกรณ์ ลดลงจาก Q1/58 จำนวน 33.73 ลบ. 14.22 ลบ. และ 10.29 ลบ. ตามลำดับ ในส่วนหนี้สินรวม Q1/59 มีจำนวน 39.03 ลบ. ลดลงจำนวน 38.41 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 49.6 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นใน Q1/59 มีจำนวน 11.32 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 เท่ากับ 45.77 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 80.17

• งบลงทุน ในปี 2559

โรงพิมพ์ตำรวจฯ ได้รับการอนุมัติงบลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 41.81 ลบ. ซึ่งมีการผูกพันจากปี 58 มาเบิกจ่ายในปี 59 จำนวน 30.13 ลบ. โดยใน Q1/59 โรงพิมพ์ตำรวจฯ ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนแต่อย่างใด

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- ❖ โรงพิมพ์ตำรวจฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือตำราทางราชการและผลิตแบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการตำรวจทุกประเภท โดยมุ่งเน้นผลิตงานปริมาณมากรวมถึงเอกสารลับและงานเร่งด่วนของทางราชการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- ❖ ควรมีการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ. และลูกค้าอื่นนอกจากภายในสังกัด สตช.
- ❖ เร่งการทำแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาสถานะลูกค้าเดิม และสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า
- ❖ วางแผนด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเพื่อให้สามารถทำการแข่งขันทางธุรกิจได้
- ❖ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
- ❖ ร่วมมือกับโรงพิมพ์ของภาครัฐอื่นๆ ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ