



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรม

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงพิมพ์ตำรวจ)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)

SOD: ปรับสถานะภาพองค์กรเป็นนิติบุคคล และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขัน

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา



มีปัญหาบางส่วนเรื่อง



ระมัดระวัง



วิกฤติ

ปี 2560 โรงพิมพ์ตำรวจสามารถรองรับงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประธานกรรมการ : พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกูล

กรรมการผู้แทน กค. : นายจิระ พันธุ์ศิริ

ผู้อำนวยการ : นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง

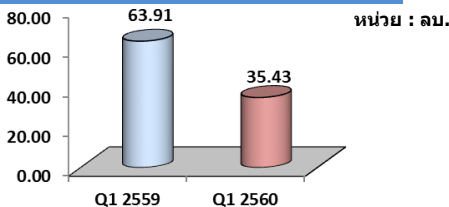
CFO : นางธนิษฐา คุณวุฒิรักษ์

จำนวนพนักงาน : 118 คน

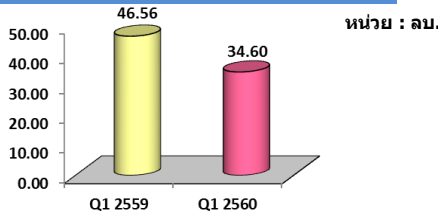
Website: <http://policeprinting.police.go.th>

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

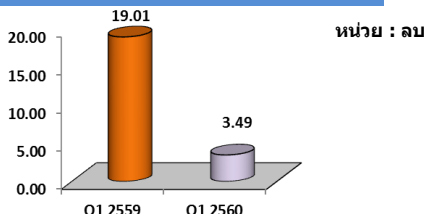
รายได้รวม 35.43 ลบ.



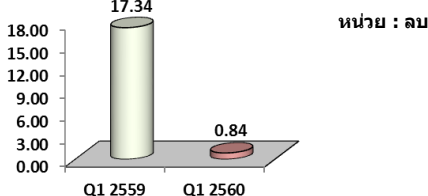
ค่าใช้จ่ายรวม 34.60 ลบ.



EBITDA 3.49 ลบ.



กำไรสุทธิ 0.84 ลบ.



> โรงพิมพ์ตำรวจ มีการกำหนดแผนการโรงพิมพ์ตำรวจ ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการทำงาน วิธีการดำเนินงาน รวมทั้งงานที่ลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วน และสามารถสั่งพิมพ์ได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องพิมพ์ Digital Print on Demand ทั้งสีและขาวดำ โดยสามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ แนวทางตามแผนวิสาหกิจ และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจฯ
3. การใช้ความเร็วในการทำงาน (Speed) ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายต่างๆ ให้มีระบบและความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ Speed to marketing บริหารจัดการด้านเวลาและการทำงาน โดยลดความสูญเปล่า ลดระยะเวลาในการทำงาน ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. ลดต้นทุน (Cost Reduction) ลดต้นทุนในการบริหารจัดการด้านเวลาและต้นทุนการผลิตการดำเนินงาน
5. การบริหารคุณภาพแบบองค์กร (Total Quality Management) การวางแผนงานคุณภาพเพื่อกำหนดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการให้บริการอย่างเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
6. มีระบบการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบการปรับปรุงงานส่งเสริมและกำกับดูแลให้พนักงานมีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม มีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัด (KPI) การทำงานของพนักงาน
7. มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์ตำรวจฯ ตามระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์ลูกค้าทำให้เกิดการสื่อสารจากลูกค้าสู่โรงพิมพ์
8. ส่งเสริมและกำกับดูแลการนำระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
9. กำกับดูแล ดำเนินการด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการ พัฒนาด้านการเพิ่มอัตราภาพการผลิต (Productivity)

> ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 ของโรงพิมพ์ตำรวจ

- หัวข้อการดำเนินการตามนโยบาย ได้คะแนนเท่ากับ 4.1641
- หัวข้อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้คะแนนเท่ากับ 3.9576
- หัวข้อการบริหารการจ้ดการองค์กร ได้คะแนนเท่ากับ 2.6847
- โรงพิมพ์ตำรวจ มีผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 เท่ากับ 3.5741

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท	2557	2558	2559	%Chg	Q1 2559	Q1 2560	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	88.91	71.27	45.49	(36.2%)	61.33	25.25	(58.8%)
สินทรัพย์รวม	379.61	380.79	424.27	11.42%	374.57	407.41	8.77%
หนี้สินรวม	57.60	46.91	58.40	24.51%	39.03	41.45	6.22%
ทุนรวม	322.01	333.88	365.86	9.58%	335.55	365.96	9.06%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	320.95	332.83	364.81	9.61%	331.63	364.90	10.03%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	195.97	203.34	232.43	14.31%	62.32	33.79	(45.8%)
รายได้รวม	201.79	209.18	239.39	14.44%	63.91	35.43	(44.6%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	168.75	182.74	192.41	5.29%	46.56	34.60	(25.7%)
ค่าใช้จ่ายรวม	168.75	182.74	192.41	5.29%	46.56	34.60	(25.7%)
กำไรจากการดำเนินงาน	27.22	20.60	40.02	94.30%	15.75	-0.81	(105.1%)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	0.00	0.00	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	0.00	0.00	-
EBITDA	38.22	33.60	54.64	62.63%	19.01	3.49	(81.7%)
กำไรสุทธิ	33.04	26.43	46.98	77.72%	17.34	0.84	(95.2%)
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	50.60	32.51	35.15	8.12%	12.43	8.63	(30.6%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	0.00	0.00	-
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	11.00	13.00	14.62	12.46%	3.26	4.30	31.97%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	-	-	-	-	0.00	0.00	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-	0.00	0.00	-
งบลงทุน (เป้าหมาย)	4.00	35.90	41.81	-	2.00	-	-
งบลงทุนเบิกจ่าย	4.00	2.25	37.03	-	0.00	-	-
อัตราการเบิกจ่าย (%)	100.0%	6.3%	88.6%	-	0%	-	-
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	8.70%	6.94%	11.1%	-	18.5%	0.8%	-
ROE	10.26%	7.9%	12.8%	-	20.7%	0.9%	-
D/E (เท่า)	0.18	0.14	0.16	-	0.12	0.11	-
Net Profit Margin	16.38%	12.6%	19.6%	-	27.1%	2.4%	-

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นก่อน สดง. รับรอง ของโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชย์กรรม

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงงานพิมพ์ตำรวจ)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)

นโยบายรัฐ

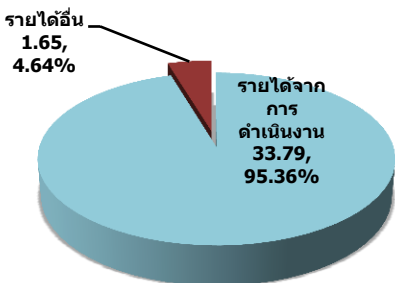
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
- เร่งจัดทำแผนการส่งเสริมและแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
- จัดทำแผนบริหารต้นทุน
- พัฒนาระบบผลิตให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- เป็นหน่วยงานโรงพิมพ์หลักที่สนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

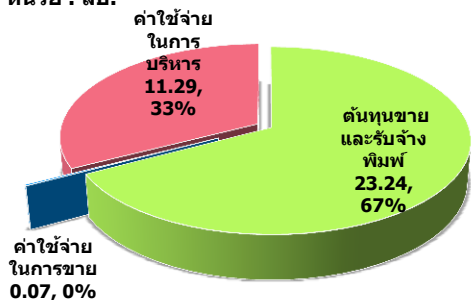
โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2560

หน่วย : ลบ.



โครงสร้างค่าใช้จ่าย ไตรมาส 1 ปี 2560

หน่วย : ลบ.



การประเมินผลการดำเนินงาน

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	คะแนนที่ได้
1. การดำเนินงานตามนโยบาย	30	4.1641
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	35	3.9576
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	2.6847
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	6	2.8945
การบริหารความเสี่ยง	7	1.7000
การควบคุมภายใน	4	2.8650
การตรวจสอบภายใน	6	3.0171
การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	2.7132
การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	3.1427
รวม	100	3.5741

หมายเหตุ : ผลประเมินการดำเนินงานปี 59 งบการเงินยังไม่ได้การรับรองจาก สตง.

ผู้จัดทำ: นางสาวกชกร ขอดคำ
สำนัก : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
ผู้อำนวยการสำนัก : นางนันทวรรณ สีมานเงิน
โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 ต่อ 2302
วันที่จัดทำ : 9 พฤษภาคม 2560

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• รายได้รวมลดลง

ใน Q1/60 โรงพิมพ์ตำรวจ มีรายได้รวมจำนวน 35.43 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 28.48 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 44.6 ทั้งนี้ รายได้หลักของโรงพิมพ์ตำรวจ มาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 33.79 ลบ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.36 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• ค่าใช้จ่ายรวมลดลง

ใน Q1/60 โรงพิมพ์ตำรวจ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 34.60 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11.96 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25.7 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของโรงพิมพ์ตำรวจ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามลำดับ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์จำนวน 23.24 ลบ. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67

• กำไรสุทธิลดลง

ใน Q1/60 โรงพิมพ์ตำรวจ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 0.84 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 16.50 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 95.2

• **ส่วนของบแสดงฐานะทางการเงิน ณ Q1/60** โรงพิมพ์ตำรวจ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 407.41 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/59 จำนวน 32.84 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.77 เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนของเงินลงทุนระยะยาว อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก Q1/59 จำนวน 81.30 ลบ. และ 17.41 ลบ. ตามลำดับ ในส่วนหนี้สินรวม Q1/60 มีจำนวน 41.45 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 2.42 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 6.22 เนื่องจากหนี้สินไม่หมุนเวียนใน Q1/60 มีจำนวน 17.88 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/59 เท่ากับ 3.29 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 22.53

• **งบลงทุน** ในปี 2560 โรงพิมพ์ตำรวจ ไม่มีการขออนุมัติงบลงทุน จึงไม่มีแผนเบิกจ่ายงบลงทุน

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

❖ ปี 2559 โรงพิมพ์ตำรวจมีสัดส่วนทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถรองรับงานจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทั้งหมดร้อยละ 76.38

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- ❖ ควรมีการพัฒนาการทำงานเชิงรุกในด้านการตลาดให้มากขึ้นและพัฒนาบุคลากรทางการตลาดให้เหมาะสม
- ❖ ควรมีการศึกษา Scenario Analysis เพื่อวางแผนป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น Data Validation Dropdown หรือการแบ่งการคาดการณ์ออกเป็น Worst case, Base case และ Best case เป็นต้น
- ❖ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาหรือลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ให้มากขึ้น
- ❖ ควรศึกษาการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำการตลาดและปรับปรุงรูปแบบของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์