



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. ๕๑๒

ที่ ทส ๑๔๐๖/ ๔๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

เรียน ๑. ผู้อำนวยการ

๒. รองผู้อำนวยการ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)

เพื่อโปรดทราบ

๓. สำนักผู้อำนวยการ

๔. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

๕. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน

๖. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์

๗. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

๘. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

๑๐. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

๑๑. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

๑๒. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

๑๓. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

๑๕. ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๖. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้

๑๗. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด

๑๘. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่โปรดสั่งการ

๑๙. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส.นผ.

๒๐. หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ ส.นผ.

เพื่อทราบ และดำเนินการตามที่โปรดสั่งการ

(นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส.นผ.

เลขานุการคณะทำงานฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. ๕๑๒

ที่ ทส ๑๔๐๖/๓๓

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

เรียน ประธานคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

เลขานุการคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ ทราบ และพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว ส่งคืนแบบตอบรับ ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ หากไม่ส่งคืนภายในกำหนด ถือว่าให้การรับรองการประชุม

๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยเฉพาะการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๕๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี และรายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ตามกำหนดโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

เลขานุการคณะทำงานฯ

- ด่วนให้ลงนามข้อ ๑. ลงนามพร
- ทราบให้ลงนามตามที่พรข้อ ๑๐๒.
- สืบหาข่าวว่าได้อ่านพรแล้วโปรดทราบ

นายพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์

๑๒ ม.ค. ๖๐

(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑๒ ม.ค.

๑๒ ม.ค.

๑๒/๑๒ ๑๑.๓๕ น ๑๒ ม.ค. ๖๐ ๑๒ ม.ค. ๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
(นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์บัญชี แทน) | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
(นายชำนาญ เหมะรัชตะ หัวหน้าฝ่ายนิติการ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์
(นางสาวสุชัยญาช์ กลิ่นคุ้ม หัวหน้างานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
(นายวิรัตน์ ปรากฏดี หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
(นางวันทนา เขียวสด หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นายชาญณรงค์ อินทนนท์) | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
(นางสายสวาท ผลพานิช หัวหน้างานรับรองการจัดการ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
(นายธวัชชัย พงษาปาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด
(นายณรินทร์ วรวิลาวัณย์) | คณะกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมไม้
(นายกิติกร มั่นศิลป์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
(นายธีรศักดิ์ ปานเนียม แทน) | คณะกรรมการ |
| ๑๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ส.นพ. (นายถนอมศักดิ์ ฉีบบแหลม) | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๑๕. หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ ส.นพ. (นางสาววิภาวดี ฝิ่วสวัสดิ์) | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายไชยา จันทรวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ออป.กลาง |
| ๒. นายเชียวชาญ พิบูลย์ | หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ออป.กลาง |
| ๓. นายธนากร วิชัยกุล | หัวหน้าส่วนสารสนเทศ ส.วส. |
| ๔. นายวุฒิชัย วงศ์กล้า | พนักงาน งานการประชุม ส.อ. |

ผู้มาประชุม ระบบประชุมทางไกล

- | | |
|---|----------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(นายสวัสดิ์ ดวงรัตน์หริดี) | คณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
(นายประวุฒิ จินา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แทน) | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
(ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินตามงคล หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า แทน) | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
(นายชนุดม เพชรสังข์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต แทน) | คณะทำงาน |

ผู้เข้าร่วมประชุม ระบบการประชุมทางไกล

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายบรรยง บุญญโก | หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๒. นายวีระชัย ทศนภักดิ์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส.คช. |
| ๓. นางเกล็ดมณี มีวาสนา | หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ส.คช. |
| ๔. นายภูมิสิทธิ์ มาดี | หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน |
| ๕. นายสมภูมิ ชุมภารี | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ ออป.ใต้ |
| ๖. นายदनัย ศรีมงคล | ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น |
| ๗. นางพนิดา เหล่าพินนา | หัวหน้างานบัญชีการเงิน ออป.เขตขอนแก่น |
| ๘. นายนพดล ดลรัตน์ | หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๙. นางภัทรธินันท์ มงคลสกุลฤทธิ์ | หัวหน้างานบัญชีการเงิน ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ |

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระข้อที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ตามที่กระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายให้ทุกรัฐวิสาหกิจนำระบบบริหารจัดการเพื่อมูลค่าเชิงเศรษฐกิจศาสตร์ (EVM) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างผลตอบแทนให้คุ้มค่ากับผู้ถือหุ้นซึ่งคือกระทรวงการคลังนั่นเอง

๒. ในการทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้นำหัวข้อการนำระบบ EVM มาใช้เป็นตัวชี้วัดในหัวข้อการดำเนินงานตามนโยบาย โดยในปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่าน ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการนำเอาระบบ EVM มาใช้เป็นหัวข้อหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายนำหนักร้อยละ ๒

๓. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. คือ เราจะมีคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ๑ ชุด โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธาน มีรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกคณะคือ คณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนนโยบาย EVM ของ อ.อ.ป. ได้มีการรับทราบค่าเป้าหมาย EP ที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ และได้มีการกำหนดผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒ ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน EVM ของ อ.อ.ป. เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ประจำปี ๒๕๕๙ ตามหัวข้อในบันทึกข้อตกลงประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๒. นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
๓. นางสาวสุธิษา คงทอง หัวหน้างานวิเคราะห์งบการเงิน ฝ่ายวิเคราะห์บัญชี สำนักบัญชีและการเงิน

๔. สำหรับในการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาร่วมกัน ๓ เรื่อง คือ การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ที่จะใช้ในปี ๒๕๖๐ การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ และการพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระข้อที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ กรอบการดำเนินงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบกำไรสุทธิ ๓๑.๐๓ ล้านบาท

จากการจัดทำกรอบการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ วาระ ๓.๓ เรื่องแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบกำไรสุทธิ ๓๑.๐๓ ล้านบาท ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ และให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ โดยมีกรอบการจัดทำงบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี ๒๕๖๐ ดังนี้

รายการ	๒๕๖๐
รายได้รวม	๑๗๐๙.๕๕ ลบ.
รายจ่ายรวม	๑๖๗๘.๕๒ ลบ.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๓๑.๐๓ ลบ.
EBITDA	๕๒.๐๘ ลบ.
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์(EP)	๑๗.๐๑ ลบ.

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์

๑) การดำเนินงานตามธุรกิจหลัก อ.อ.ป. ควรศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานตามธุรกิจหลักว่างานด้านใดเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ และจะมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลงานดังกล่าวอย่างไร กอปรกับ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) มีนโยบายที่จะให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสม อ.อ.ป. จึงควรทบทวนโครงสร้างให้มีความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาแยกตามธุรกิจหลักๆ ออกมาเป็น Business Unit (BU) เพื่อความคล่องตัวในภาคปฏิบัติงาน และเกิดการแข่งขันในการสร้างกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละ BU

๒) การดำเนินงานด้านอื่นๆ อ.อ.ป. ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการดำเนินงานด้านอื่นๆ ในอดีต ว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้ เช่น การพิจารณาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปยังพาราพิจารณา Outsource งานด้านท่องเที่ยว และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนให้มีความทันสมัย

๓) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.อ.ป. ควรมีการพิจารณาจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement: ER) ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้องค์กรมีความกระชับ และค่าใช้จ่ายบุคลากรมีความเหมาะสมไม่สูงจนเกินไปด้วย

๒. พลเอก ขวลิต ชุนประสาน

ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยางพารามีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จึงขอให้ อ.อ.ป. หาแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงงานด้านดังกล่าวด้วย

๓. นายเวทย์ นุชเจริญ

๑) จากแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ ที่ อ.อ.ป. เสนอ Net Profit และ EBITDA มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานด้านท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์ไว้ว่า ปี ๒๕๖๐ ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศจะโตขึ้น แต่รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการของ อ.อ.ป. ในปี ๒๕๖๐ กลับลดลง จึงควรมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านดังกล่าวด้วย

๒) จากข้อมูลการชำระดอกเบี้ยธนาคาร อ.อ.ป. ต้องชำระดอกเบี้ยธนาคารในอัตราค่อนข้างสูง จึงขอให้ อ.อ.ป. พิจารณาแสวงหาเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งสามารถขอรับคำแนะนำจากกรรมการฯ ได้

๔. นายณภศุล อังคทะวานิช

จากประมาณการรายได้ ปี ๒๕๖๐ ที่ อ.อ.ป. เสนอ อ.อ.ป. สามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน อ.อ.ป. ยังติดปัญหาเรื่องขอใบอนุญาตการทำไม้อยู่ จึงขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง ช่วยหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนต่อไปด้วย

๕. นายสุรพงษ์ เจียสกุล (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๑) แผนการดำเนินงานด้านการลงทุนปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. จำนวน ๕๗๒.๑๐๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นแผนงานปลูกสร้างสวนป่า จำนวน ๓๖๙.๖๘๗ ล้านบาท อ.อ.ป. มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ จึงขอให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นไปพิจารณาด้วย

๒) อ.อ.ป. ควรพิจารณาเพิ่มช่องทางรายได้จากสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. ที่มีอยู่ เช่น ที่ดิน และสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. เป็นสถานที่ที่มีศักยภาพและสามารถเพิ่มรายได้ให้ อ.อ.ป. ได้ หาก อ.อ.ป. ไม่มีความถนัดในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว อาจดำเนินการโดยวิธี Outsource ได้

๖. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

๑) แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. นับเป็นทิศทางที่สำคัญของ อ.อ.ป. โดยจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. และนโยบายกระทรวงทรัพยากรฯ และนโยบายภาครัฐ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ดำเนินการแล้ว และปรากฏให้เห็นในโครงการ/ กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เช่น โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๒) การจัดทำ/ ทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี เป็นเรื่อง ที่กระทรวงการคลังให้ความสำคัญมาก การจัดทำแผนจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดที่มาของรายได้ - รายจ่าย โครงการที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จตามแผน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกำหนด

แนวทางแก้ไข และข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำตัวอย่างรายละเอียดให้เห็นถึงการดำเนินงานในแต่ละภาค แต่ละ BU ให้สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการฯ เห็นภาพได้ชัด และให้ความเห็นหรือคำแนะนำประกอบการดำเนินงานได้อย่างตรงประเด็น

นอกจากนี้ อ.อ.ป. จะต้องสื่อสารเรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรเห็นภาพและรับทราบร่วมกัน และช่วยกันดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย อ.อ.ป. สามารถนำมาเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของบุคลากรในองค์กร โดยการกำหนดเป็น KPI ถ่ายทอดลงไปเป็นลำดับชั้นได้ด้วย

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระข้อที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การทบทวน/ ปรับปรุงคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๕๙

คู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. มี ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. คู่มือการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO Strategic Improvement Plan for Economic Profit)

๒. คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๓. คู่มือการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๔. คู่มือการกำหนดผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างตามมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคู่มือ ทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินการด้าน EVM ในปี ๒๕๖๐ ต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาคู่มือ ทั้ง ๔ ฉบับร่วมกันแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้

๑. คู่มือการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO Strategic Improvement Plan for Economic Profit)

- ในหัวข้อการดำเนินการในคู่มือเป็นข้อมูลเก่า ให้ปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างเป็นข้อมูลปี ๒๕๕๙ แทน

๒. คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- เปลี่ยนชื่อคู่มือ เป็น คู่มือการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- ปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างให้เป็นข้อมูลปี ๒๕๕๙ แทน
- ในหัวข้อตัวอย่างของการเชื่อมโยงกลยุทธ์เข้ากับปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP ให้เพิ่มเติม กลยุทธ์ให้ครบทุกธุรกิจที่ อ.อ.ป. ดำเนินการ ที่จะเพิ่มรายได้เพื่อสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ให้สูงขึ้น

๓. คู่มือการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- หัวข้อ ๗. การประมาณการของปัจจัยขับเคลื่อนทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินลงทุน ให้นำโครงการการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าปาล์มน้ำมันร่วมกับไม้ป่า ๒๙๓.๖๒๖ ไร่ ระยะเวลา ๒๕ ปี ใช้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการ

- หัวข้อ ๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ปรับปรุงตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงของส่วนวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ โดยให้เพิ่มในส่วนของ waste case/ base case และ best case

๔. คู่มือการกำหนดผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- ให้ใช้คู่มือฉบับเดิม

๕. ให้มีการปรับปรุงคู่มือการคำนวณค่า EP ให้เป็นปัจจุบัน แกไขคู่มือให้เข้าใจง่ายและเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจตรงกัน คณะทำงานฯ เห็นชอบและมอบให้ ส.บง. ดำเนินการปรับปรุงแกไขคู่มือการคำนวณค่า EP ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทีมงานเลขานุการฯ นำข้อคิดเห็นไปดำเนินการปรับปรุงคู่มือตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานต่อไป

๓.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๕๙

ตามแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ซึ่งแจ้งเวียนหน่วยงานทราบแล้ว ตามบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส ๑๔๐๖/ ๗๘๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๕๙ และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผลรายงานให้เลขานุการทราบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๕๙

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	หมายเหตุ
๑. ส.อ.	✓	✓	-	
๒. ส.ตส.	✓	✓	-	
๓. ส.บง.	-	-	-	
๔. ส.กส.	✓	✓	✓	
๕. ส.ทม.	✓	✓	✓	
๖. ส.นผ.	✓	✓	✓	

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	หมายเหตุ
๗. ส.กม.	✓	✓	-	
๘. ส.วส.	✓	✓	-	
๙. ส.ศ.	✓	✓	-	
๑๐. ออป.เหนือบน	✓	✓	✓	
๑๒. ออป.เหนือล่าง	✓	✓	✓	
๑๓. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	✓	✓	✓	
๑๔. ออป.กลาง	✓	✓	✓	
๑๕. ออป.ใต้	✓	✓	✓	
๑๖. ส.คช.	✓	✓	✓	
๑๗. ส.อก.	✓	✓	✓	
๑๘. ส.ธต.	✓	✓	-	

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ไตรมาส ๑-๓ ตรวจสอบกิจกรรมที่รับผิดชอบและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ ให้เลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำหรับการรายงานในไตรมาส ๔ ให้รายงานภายใน ๑๐ วัน หลังสิ้นสุด ไตรมาส โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ EVM

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้คณะทำงานฯ เร่งรัดหน่วยงานรายงานให้ทันตามกำหนด

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่คณะทำงาน EVM ได้เห็นชอบร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการกำหนดทิศทาง (EVM) ของ อ.อ.ป. เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เลขานุการได้นำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และได้แจ้งเวียนแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส ๑๔๐๖/ ๗๘๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๕๙ และแผนยุทธเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	หมายเหตุ
๑. ส.อ.	✓	✓	-	
๒. ส.ตส.	✓	✓	-	

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	หมายเหตุ
๓. ส.บง.	-	-	-	
๔. ส.กส.	✓	✓	✓	
๕. ส.ทม.	✓	✓	-	
๖. ส.นผ.	✓	✓	✓	
๗. ส.กม.	✓	✓	-	
๘. ส.วส.	✓	✓	-	
๙. ส.ศ.	✓	✓	-	
๑๐. ออป.เหนือบน	✓	✓	✓	
๑๒. ออป.เหนือล่าง	✓	✓	✓	
๑๓. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	✓	✓	✓	
๑๔. ออป.กลาง	✓	✓	✓	
๑๕. ออป.ใต้	✓	✓	-	
๑๖. ส.คช.	✓	✓	✓	
๑๗. ส.อก.	✓	✓	✓	
๑๘. ส.ธต.	✓	✓	-	

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ไตรมาส ๑-๓ ตรวจสอบกิจกรรมที่รับผิดชอบและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ ให้เลขานุการทราบภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำหรับการรายงานในไตรมาส ๔ ให้รายงานภายใน ๑๐ วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลตามกลยุทธ์ฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้คณะทำงานฯ เร่งรัดหน่วยงานรายงานผลไตรมาส ๓-๔ ให้ทันตามกำหนดคือภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติให้เรียบร้อยเพื่อเลขานุการฯ จะได้รวบรวมรายงานต่อบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต่อไป

๓.๔ การรายงานค่าผลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๓/ ๒๕๕๙

ไตรมาส ๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๕๙	เป้าหมายไตรมาส ๓	ผลไตรมาส ๓	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๕๗.๑๓	๔๙.๘๑	๓.๓๓	๖.๖๙
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	๑๗.๓๑	๗.๖๑	-๒๕.๑๕	-๓๓๐.๔๙

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานผลิตรายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานในไตรมาส ๔ ภายใน ๑๐ วัน หลังปิดงบการเงินรายไตรมาส และเร่งรัดดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ให้ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม

การรายงานค่า EP ให้หน่วยงานผลิตรายงานการคาดการณ์ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รายงานให้ ส.น.พ. ทราบภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

๓.๕ แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐

เลขานุการคณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น ดังนี้

ระดับคะแนนที่ ๑

- กิจกรรมที่ ๕ การฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ EVM แก้ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๐

ระดับคะแนนที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๑ การทบทวน เพิ่มพูนความรู้ Balanced Scorecard – BSC แก้ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ธ.ค. ๒๕๕๙ - มิ.ย. ๒๕๖๐

- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ธ.ค. ๒๕๕๙ - มิ.ย. ๒๕๖๐

- กิจกรรมที่ ๔ การคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) แก้ไขกิจกรรมย่อยเรียงลำดับ ดังนี้

- คำนวณค่า EP ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. ประกอบแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๑ ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

- คำนวณผลค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป.วิเคราะห์การเงิน รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

- คำนวณค่า EP เปรียบเทียบกับ EP เป้าหมายปี ๒๕๖๐ ทุกไตรมาส รายงาน อ.อ.ป. ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

- คำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป.วิเคราะห์การเงิน วิเคราะห์ EP และ KPI ตามแนว BSC ทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อให้เห็น

ระดับคะแนน ๓

- กิจกรรมที่ ๑ แก่ไขเป็น การติดตามประเมินผลโครงการลงทุนปี ๒๕๖๐ และปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

● ประเมินความคืบหน้าโครงการลงทุนเทียบกับแผน คำนวณค่า EP แก่ไขเป็น ประเมินความคืบหน้าโครงการลงทุนปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผนและคำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผน ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

- กิจกรรมที่ ๒

● กิจกรรมตรวจสอบ ทบทวนคู่มือ กำหนดผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM แก่ไขเป็น ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือปี ๒๕๖๐ กำหนดผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ของปี ๒๕๖๑ แก่ไข ระยะเวลาดำเนินการเป็น ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐

● กิจกรรมตรวจสอบสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ ผลักดันให้มีการนำ EP/ KPI ~ BSC หนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนผู้อำนวยการ แก่ไขเป็น ตรวจสอบแผนบริหารงาน ผู้อำนวยการ ปี ๒๕๖๑ ผลักดันให้มีการนำ EP/ KPI ~ BSC หนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนผู้อำนวยการ แก่ไข ระยะเวลาดำเนินการเป็น ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐

ระดับคะแนน ๔

- กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ครบถ้วน แก่ไขเป็น ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ครบถ้วน ระยะเวลาดำเนินการคงเดิม

ระดับคะแนน ๕

- กิจกรรมที่ ๑ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree แก่ไขเป็น มีการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree แผน SIP ปี ๒๕๖๐

● วิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง Driver Tree รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายแก่ไข ระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

● วิเคราะห์เชิงลึก เชื่อมโยงการกระจายตัวของรายได้ รายจ่ายเงินทุนแก่ไข ระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

● เลือกปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุด ๑ - ๕ ปัจจัยแรก แก่ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

● นำผลวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนธุรกิจ/ แผนกลยุทธ์ เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณา แก่ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

- กิจกรรมที่ ๒

● กำหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ค่า EP ของ อ.อ.ป. แก่ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

● จัดทำ Operational Driver Tree แก่ไขระยะเวลาดำเนินการเป็น ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐

- จัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพสร้างมูลค่า EP ๒๕๖๐ เสนอกรรมการของ อ.อ.ป. แก่ไครยะเวลาดำเนินการเป็น *ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐*
- กระจายเป้าหมายตามแผนธุรกิจ แผนปรับปรุงประสิทธิภาพฯ หน่วยงาน แก่ไครยะเวลาดำเนินการเป็น *ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐*
- กิจกรรมที่ ๓
- ผูกอบรรณความรู้ EVM/ BSC / Driver Tree ให้กลุ่มใหม่ แก่ไครยะเวลาดำเนินการเป็น *ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐*
- ผูกอบรรณความรู้ EVM/ BSC / Driver Tree เชิงลึกให้กลุ่มเดิม แก่ไครยะเวลาดำเนินการเป็น *ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐*
รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ทีมงานเลขานุการคณะทำงานไปปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อคิดเห็นของคณะทำงานต่อไป

๓.๖ ร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐

เลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

คณะทำงานฯ ที่ได้พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้เลขานุการคณะทำงานฯ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น ดังนี้

- ในส่วนของการวิเคราะห์ Metric Analysis เพื่อพิจารณาปัจจัยด้านรายได้ - รายจ่าย เพื่อเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่า EP สูงและสามารถบริหารจัดการในปัจจุบันได้ นั้น ในปี ๒๕๖๐ ให้นำปัจจัยผลผลิตสวนป่าสักมาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยเนื่องจากในปี ๒๕๖๐ ได้มีการปรับราคาจำหน่ายไม้ซุงสักสวนป่า ของ อ.อ.ป. ตามอนุมัติผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อท้ายบันทึกสำนักธุรกิจและการตลาด ที่ ทส ๑๔๑๓/ ๘๙๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงตารางราคาไม้ซุงสักสวนป่าของ อ.อ.ป. จึงจะสามารถนำรายได้ผลผลิตสวนป่าไม้สักมาจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ได้อีกปัจจัยหนึ่ง

- ให้เลขานุการฯ จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ฯ ในส่วนของแผนปฏิบัติการทั้ง ๔ ปัจจัยที่นำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ในรูป Excel online นำขึ้นเว็บไซต์ www.fio.co.th เพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ/ กิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจะผลักดันค่า EP ให้สูงขึ้นได้ เพื่อให้ทีมเลขานุการฯ รวบรวมนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และนำเสนอต่อคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. อีกครั้งหนึ่ง ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและให้ทีมงานเลขานุการคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นของคณะทำงานไปดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระข้อที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ จิรทศน์ ผิวสวัสดิ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาววิภาวดี ผิวสวัสดิ์)
หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายถนอมศักดิ์ ฉ้ายแพถม)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและประมาณ
เลขานุการคณะทำงานฯ

แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2560 ของการอุตสาหกรรมป่าไม้

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	2559	ระยะเวลาดำเนินการปี 2560												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2	3	วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM ประจำปี 2560															
		- ทบทวนคู่มือ หลักการของการวิเคราะห์โครงการลงทุนของ อ.อ.ป. ตามแนวคิด EVM เสนอดคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ															
		- วิเคราะห์โครงการลงทุนในปี 2560 จำนวน 1 โครงการ โดยคำนวณค่า EP NPV WACC ฯลฯ ตามคู่มือฯ		↔													ส.นผ.
		EVM Monitoring and Reporting		↔													ส.นผ.
	4	การคำนวณค่าใช้จ่ายโครงสร้าง (EP) รายงานผลปี 2560 เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี และคำนวณเพื่อประมาณการค้า EP ปี 2561		↔													
		- คำนวณค่า EP ปี 2561 ของ อ.อ.ป. ประกอบแผนดำเนินงานปี 2561		↔													ส.นผ.
		- คำนวณผลค่า EP ปี 2560 ของ C36อ.ป.วิเคราะห์การเงิน รายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป.		↔													ส.ปง.
		- คำนวณค่า EP เปรียบเทียบกับ EP เป้าหมายปี 2560 ทุกไตรมาส รายงาน อ.อ.ป.															ขอป. ภาค/ส.ศช/ส.อก.
		- คำนวณค่า EP ปี 2560 ของ อ.อ.ป.วิเคราะห์การเงิน วิเคราะห์ EP และ KPI ตามแนว BSC ทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อให้ความเห็น															ส.ปง.
5	5	ผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม															
		- ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส/ ทผ.		↔													ส.นผ. , ส.ทผ.
		- ทบทวนจัดทำคู่มือ EVM ฉบับพกพา		↔													ส.นผ. , ส.ปง.
		- ทดสอบความรู้ผู้บริหารระดับสูง (2 ระดับแรก)		↔													ส.นผ. , ส.ปง.

แบบตอบรับ

การรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ในข้อพิจารณา และโปรดส่งคืนเลขานุการคณะทำงานฯ สำนักนโยบายแผน
และงบประมาณ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๖๒๕-๘๖๖๐ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

อนึ่ง หากไม่ตอบกลับตามกำหนดเวลาดังกล่าว ใครขออนุญาตว่าได้กรุณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

