

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301)

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง)
3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
4. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
6. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายวิรัตน์ ปรากฏดี)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสมบัติ เฉื่อยฉ่ำ)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
10. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลือบ)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
13. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้เข้าประชุม (Conference)

1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ ลรรพรัตน์)
2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชุนตม เพชรสังข์)
5. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
6. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสว่างกุล)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักธุรกิจการตลาด (นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย)
2. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
3. พนักงาน (ระดับ 5) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นางสาวจรรุวรรณ โพธิ์อินทร์)
4. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด)

ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference)

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณต์ จำปาวัลย์)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายบรรยง บุญญโก)
4. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ดลรัตน์)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นางภัทรธินันท์ มงคลสกุลฤทธิ์)
6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสันติรักษ์ สาลี)

8. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

(นายวรวิทย์ ดิสโร)

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) โดยเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ปานอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	100.00	84.10	84.10	8.97	0.40	0.03	7.42	3,833.00	3,310.09
	เหนือล่าง	-	-	-	63.64	-	0.20	-	3,000.00	3,213.17
	กลาง	250.00	1,962.31	784.92	543.54	0.38	0.37	97.77	1,500.00	674.52
	ตะวันออกฯ	550.00	1,475.43	268.26	693.29	0.86	0.75	87.79	3,000.00	1,082.65
	ใต้	-	132.31	-	132.31	-	0.15	-	-	1,100.00
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		900.00	3,654.15	406.02	1,441.75	1.63	1.50	91.84	2,501.00	1,038.28
ไม้สักปานอกโครงการฯ	เหนือบน	274.63	899.91	327.68	179.75	1.37	1.98	144.56	5,000.00	11,041.67
	เหนือล่าง	-	135.42	-	10.10	-	0.04	-	7,500.00	3,500.00
	กลาง	-	200.71	-	-	-	-	-	-	-
	ตะวันออกฯ	-	228.50	-	23.79	-	0.23	-	-	9,630.25
รวมไม้สักปานอกโครงการฯ		274.63	1,464.54	533.28	213.64	1.37	2.25	163.82	5,441.00	10,527.96
รวมไม้ปานอกโครงการ		1,174.63	5,118.69	435.77	1,655.39	3.00	3.75	124.75	-	-

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	10,494.88	7,842.50	74.73	5,873.69	53.35	50.43	94.51	8,800.00	8,585.16
	ส่งหน่วยงาน	-	2,828.13	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		10,494.88	10,670.63	101.67	5,873.69	53.35	50.43	94.51	8,800.00	8,585.16
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	3,729.00	4,696.66	125.95	3,460.92	32.77	28.28	86.31	8,800.00	8,172.14
	ส่งหน่วยงาน	870.00	697.85	80.21	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		4,599.00	5,394.51	117.30	3,460.92	32.77	28.28	86.31	8,800.00	8,172.14

การผลิต...

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	1,530.00	2,161.11	141.25	1,392.80	11.88	14.42	121.35	8,800.00	10,350.79
	ส่งหน่วยงาน	820.00	437.56	53.36	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		2,350.00	2,598.67	110.58	1,392.80	11.88	14.42	121.35	8,800.00	10,350.79
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	210.00	-	-	204.39	1.34	1.50	112.35	8,800.00	7,352.50
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		210.00	-	-	204.39	1.34	1.50	112.35	8,800.00	7,352.50
รวมไม้สักสวนป่า		17,653.88	18,663.81	105.72	10,931.80	99.34	94.63	95.26	8,800.00	8,656.31

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	1,850.00	7,827.28	423.10	1.48	7.28	491.58	800.00	930.00
กลาง	9,570.00	5,848.48	61.11	9.39	5.39	57.34	909.00	920.98
ตะวันออก	9,668.50	5,518.53	57.08	9.67	5.22	54.00	1,000.00	946.09
ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	21,088.50	19,194.29	91.02	20.54	17.89	87.07	931.00	931.88

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	3,056.00	4,845.80	158.57	2.14	3.57	166.83	911.00	736.48
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,056.00	4,845.80	158.57	2.14	3.57	166.83	911.00	736.48

1.5 การผลิต...-

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มีนาคม 2564)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย				ร้อยละ (%)
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	148.00	308.00	208.11	308.00	2.37	4.92	207.60	16,000.00	15,961.04
	ใต้	1,744.70	1,567.81	89.86	1,567.81	26.17	24.97	95.40	15,000.00	15,923.91
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,892.70	1,875.81	99.11	1,875.81	28.54	29.88	104.71	15,130.00	15,930.01
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		1,892.70	1,875.81	99.11	1,875.81	28.54	29.88	104.71	15,130.00	15,930.01

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต(ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	74.14	60.97	82.23	3.11	3.41	109.43	42.00	55.89
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	46.00	65.27	141.90	1.93	3.60	186.26	42.00	55.13
รวม	120.14	126.24	105.08	5.05	7.01	138.85	42.00	55.50

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต(ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	51.58	119.21	231.12	2.06	5.72	277.23	40.00	47.98
ตะวันออก	287.30	277.87	96.72	11.49	12.08	105.09	40.00	43.46
ใต้	649.40	516.11	79.48	25.98	24.78	95.38	40.00	48.01
รวม	988.28	913.20	92.40	39.53	42.57	107.70	40.00	46.62

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	15.90	18.33	115.25	0.63	0.78	123.73	40.00	42.54
เหนือล่าง	8.75	6.85	78.31	0.35	0.29	83.55	40.00	42.68
กลาง	15.51	43.72	281.82	0.62	1.90	306.50	40.00	43.50
ตะวันออกฯ	42.13	42.57	101.05	1.69	1.67	99.29	40.00	39.30
ใต้	34.30	23.28	67.88	1.37	0.97	70.99	40.00	41.83
รวม	116.59	134.75	115.57	4.66	5.62	120.68	40.00	41.71

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตต่ำกว่าเป้าหมายทำให้ผลการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปด้วย - ไม้สักสวนป่า การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายสำหรับการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมูลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดี - ไม้ป่านอกโครงการ การผลิตและการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด - การผลิตน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย สำหรับผลการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก ราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 46.62 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 40 บาท สำหรับการผลิตและผลจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกองประมูลไม้ให้มี ความเหมาะสมกับ สภาพคล่องของตลาด ไม้ซุง เพื่อให้สามารถ จำหน่ายได้หลากหลาย มากขึ้น - สื่อสารโดยตรงแจ้ง ข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ เพิ่มเติม

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2564)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	57,600.00	22,434.23	38.95	15,323.03	24.77	11.96	48.30	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	57,600.00	22,434.23	38.95	15,323.03	24.77	11.96	48.30	960.00	780.69
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	42,900.00	10,634.11	24.79	8,516.94	27.22	5.49	20.16	645.00	644.38
	- ผลิตภัณฑ์	2,400.00	500.43	20.85	948.82	5.29	1.62	30.69	2,300.00	1,710.88
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	40,500.00	10,133.68	25.02	7,568.12	21.93	3.86	17.62	550.00	510.67
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	663.00	49.11	663.00	0.05	0.05	95.92	39.00	75.95
	- อบไม้	1,200.00	399.16	33.26	399.16	0.05	0.02	51.71	40.00	62.19
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	234.47	156.31	234.47	0.005	0.02	502.16	30.00	96.37
	- ใสไม้	-	29.37	-	29.37	-	0.003	-	-	100.00
	รวม	101,850.00	33,731.34	33.12	24,502.97	52.04	17.50	33.63	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	10,851.00	7,207.71	66.42	7,521.12	8.09	6.35	78.46	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,851.00	7,207.71	66.42	7,521.12	8.09	6.35	78.46	860.00	844.09
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	1,500.00	-	-	8.67	1.65	0.01	0.61	1,100.00	1,169.57
	- ผลิตภัณฑ์	1,500.00	-	-	-	1.65	-	-	1,100.00	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	8.67	-	0.01	-	-	1,169.57
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	12,351.00	7,207.71	58.36	7,529.79	9.74	6.36	65.28	-	-

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2564)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	11,750.00	10,587.04	90.10	5,443.88	5.52	6.84	123.85	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	9,950.00	8,984.89	90.30	5,443.88	5.52	6.84	123.85	960.00	1,259.44	
	- ส่งหน่วยงาน	1,800.00	1,602.15	89.01	-	-	-	-	-	-	
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	6,000.00	1,942.16	32.37	1,975.63	4.73	3.22	68.18	1,163.00	1,630.68	
	- ผลิตภัณฑ์	1,800.00	532.78	29.60	616.75	3.83	2.60	67.92	2,125.00	4,212.45	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	4,200.00	1,409.38	33.56	1,358.88	0.90	0.62	69.29	750.00	458.90	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	152.08	-	152.08	-	0.006	-	-	-	38.85
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	152.08	-	152.08	-	0.006	-	-	-	38.85
รวม	17,750.00	12,681.28	71.44	7,571.59	10.25	10.06	98.23	-	-		
ออป. ตะวันออกฯ	การแปรรูปไม้	2,556.00	2,369.97	92.72	1,815.91	1.42	0.57	39.81	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	2,556.00	2,369.97	92.72	1,815.91	1.42	0.57	39.81	960.00	312.24	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	2,556.00	2,369.97	92.72	1,815.91	1.42	0.57	39.81	-	-	
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	5,250.00	-	-	-	4.20	-	-	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	5,250.00	-	-	-	4.20	-	-	800.00	-	
	ผลิตภัณฑ์	714.00	371.68	52.06	371.68	0.99	0.28	28.30	1,397.00	750.09	
	- ผลิตภัณฑ์	90.00	26.02	28.91	26.02	0.24	0.05	21.21	2,625.00	1,925.46	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	624.00	345.66	55.39	345.66	0.75	0.23	30.54	1,200.00	661.61	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	5,964.00	371.68	6.23	371.68	5.19	0.28	5.38	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2564)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	88,007.00	42,598.95	48.40	30,103.94	44.00	25.71	58.44	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	86,207.00	40,996.80	47.56	30,103.94	44.00	25.71	58.44	930.00	886.72
	- ส่งหน่วยงาน	1,800.00	1,602.15	89.01	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	51,114.00	12,947.95	25.33	10,872.92	34.58	9.00	26.02	731.00	827.62
	- ผลิตภัณฑ์	5,790.00	1,059.23	18.29	1,591.59	11.00	4.27	38.83	1,935.00	2,683.76
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)	45,324.00	11,888.72	26.23	9,281.33	23.58	4.73	20.05	578.00	509.33
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	815.08	60.38	815.08	0.05	0.06	107.17	156.00	69.03
	- อบไม้	1,200.00	399.16	33.26	399.16	0.05	0.03	51.71	40.00	62.19
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	234.47	156.31	234.47	0.01	0.02	502.16	30.00	96.37
	- ใสไม้	-	181.45	-	181.45	-	0.01	-	-	48.75
	รวม	140,471.00	56,361.98	40.12	41,791.94	78.64	34.77	44.21	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้างสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย</p> <p>- ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า</p> <p>- สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลง</p> <p>- อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรมทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</p>	<p>- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ</p> <p>- จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป.</p> <p>- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว</p> <p>- จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า</p> <p>- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ</p> <p>- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น</p> <p>- ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น</p> <p>- เร่งหาผู้ซื้อหลายๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน</p>

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	7,440	3,241	43.56	3,241	4.41	1.19	26.95
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	7,440	3,241	43.56	3,241	4.41	1.19	26.95
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	955.00	-	955.00	-	-	-

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	2,115	2,135	100.95	2,135	0.52	0.29	55.84
	มาท่องเที่ยว	-	739	-	739	-	-	-
	มาพัก	2,115	1,396	66.00	1,396	0.52	0.29	55.84
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	380.00	-	380.00	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.32	0.003	1.04
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.32	0.003	1.04
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ส.คช.	บริการบ้านพัก	1,450	81	5.59	81	0.45	0.04	9.72
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,450	81	5.59	81	0.45	0.04	9.72
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	70.00	-	70.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	29,600	9,603	32.44	9,603	5.12	1.59	31.02
	ชมการแสดง ช้าง	29,600	9,237	31.21	9,237	5.12	1.55	30.35
	CSR (ฟรี)	-	366	-	366	-	0.03	-
	การนั่งช้าง	1,625	1,199	73.78	1,199	0.53	0.20	38.65
	มานั่งช้าง	1,625	1,199	73.78	1,199	0.53	0.20	38.65
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	400	54	13.50	54	2.76	0.05	1.85
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	400	54	13.50	54	2.76	0.05	1.85
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	42,630	16,313	38.27	16,313	14.12	3.37	23.86
	มาท่องเที่ยว	31,625	11,229	35.51	11,229	8.41	1.81	21.51
	มาพัก	11,005	4,718	42.87	4,718	5.71	1.53	26.72
	CSR (ฟรี)	-	366*	-	366*	-	0.03**	-
	จำนวนคืน	-	1,405.00***	-	1,405.00***	-	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 90 คืน เท่ากับ 1,405 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ...-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 366 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2564)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมายรายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมายรายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	44.82	200,038.94	81.93	182.81	39.37	72.25	183.51
เหนือล่าง	20.79	101,171.52	100.15	481.74	18.90	90.71	479.92
กลาง	70.30	126,515.13	108.02	153.64	63.68	98.53	154.74

รายได้...-

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2564)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ตะวันออกฯ	31.25	247,437.27	145.20	464.65	28.13	131.00	465.77
ใต้	57.50	101,587.46	58.69	102.07	28.13	53.35	189.68
รวม	224.66	776,750.32	493.99	219.88	178.20	445.84	250.19

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับการต้องการซื้อ ของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กยท. มาตรวจผลการปฏิบัติงานของสวนป่า ที่ได้รับทุนจากนั้น เจ้าหน้าที่ กยท. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุนให้สวนป่า ต่อไป	ประสานติดตามกับ กยท. อย่างต่อเนื่อง

1.12 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร ของ อป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มีนาคม 2564)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการ บริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	6.22	5.37	86.37	24.13	18.44	76.44
เหนือล่าง	2.28	1.72	75.39	14.33	11.98	83.58
กลาง	3.48	2.57	73.82	13.16	10.99	83.51
ตะวันออกฯ	-	-	-	10.76	8.58	79.69
ใต้	2.21	1.67	75.77	15.05	15.18	100.90
ส.คช.	-	-	-	5.75	4.11	71.46
ส.สาย บริหาร	4.74	2.23	47.14	34.28	24.04	70.11
รวม	18.92	13.56	71.68	117.47	93.32	79.45

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย						ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	110.37	-	-	202.80	204.91	101.04	147.85	132.98	113.76	85.55	86.49	159.86	151.48	94.76
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	1,174.63	5,118.69	435.77	1,775.35	1,655.39	3.00	3.75	124.75	4.39	1.19	1.46	123.13	1.78	1.53	6.67	436.22
➢ ออป.เหนือบน	374.63	984.01	262.66	22.36	188.72	1.77	2.01	113.62	2.22	0.89	0.69	76.90	0.61	0.89	4.79	536.16
➢ ออป.เหนือล่าง	-	135.42	-	538.82	73.74	-	0.24	-	1.55	-	0.09	-	0.85	-	0.71	-
➢ ออป.กลาง	250.00	2,163.02	865.21	11.29	543.54	0.38	0.37	97.77	0.20	0.20	0.43	221.05	0.11	0.20	0.43	221.19
➢ ออป.ตะวันออกกา	550.00	1,703.93	309.81	1,202.88	717.08	0.86	0.98	114.58	0.42	0.10	0.11	111.41	0.20	0.44	0.60	135.72
➢ ออป.ใต้	-	132.31	-	-	132.31	-	0.15	-	-	-	0.14	-	-	-	0.14	9.16
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	17,653.88	18,663.81	105.72	17,822.65	10,931.80	99.34	94.63	95.26	83.19	47.40	35.89	75.72	41.29	73.94	68.73	92.96
➢ ออป.เหนือบน	10,494.88	10,670.63	101.67	9,025.67	5,873.69	53.35	50.43	94.51	47.64	25.33	18.90	74.60	24.07	44.11	44.86	101.69
➢ ออป.เหนือล่าง	4,599.00	5,394.51	117.30	7,215.12	3,460.92	32.77	28.28	86.31	28.32	16.27	10.80	66.37	14.69	20.06	15.67	78.13
➢ ออป.กลาง	2,350.00	2,598.67	110.58	670.92	1,392.80	11.88	14.42	121.35	6.85	4.91	4.98	101.44	2.33	8.54	7.88	92.26
➢ ออป.ตะวันออกกา	210.00	-	-	910.94	204.39	1.34	1.50	112.35	0.39	0.89	1.22	136.68	0.20	1.23	0.32	26.08
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	24,144.50	24,040.09	99.57	27,801.40	24,040.09	22.68	21.46	94.59	25.05	15.47	9.99	64.59	15.23	15.47	8.43	54.52
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	325.69	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.15	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	1,850.00	7,827.28	423.10	-	7,827.28	1.48	7.28	491.58	-	1.15	0.21	17.91	-	1.15	0.29	24.83
➢ ออป.กลาง	12,626.00	10,694.28	84.70	15,962.22	10,694.28	11.53	8.96	77.65	14.46	7.47	5.66	75.73	11.14	7.47	5.66	75.73
➢ ออป.ตะวันออกกา	9,668.50	5,518.53	57.08	11,513.49	5,518.53	9.67	5.22	54.00	10.38	6.85	4.13	60.27	3.94	6.85	2.49	36.36
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้สามป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,892.70	1,875.81	99.11	276.34	1,875.81	28.54	29.88	104.71	4.73	29.34	29.93	102.00	4.79	29.34	29.93	102.00
➢ ออป.กลาง	148.00	308.00	208.11	-	308.00	2.37	4.92	207.60	-	1.03	2.23	215.43	-	1.03	2.23	215.43
➢ ออป.ใต้	1,744.70	1,567.81	89.86	276.34	1,567.81	26.17	24.97	95.40	4.73	28.31	27.70	97.86	4.79	28.31	27.70	97.86
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยางพารา (ตัน)	1,225.01	1,174.18	95.85	891.00	1,174.18	49.23	55.20	112.12	30.49	39.57	36.49	92.20	23.40	39.57	37.72	95.31
- ยางพาราแผ่นดิบ	120.14	126.24	105.08	72.08	126.24	5.05	7.01	138.85	2.85	4.01	4.39	109.34	2.65	4.01	4.39	109.34
➢ ออป.กลาง	74.14	60.97	82.23	34.05	60.97	3.11	3.41	109.43	1.39	2.26	2.37	104.78	1.42	2.26	2.37	104.78

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564				ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	1.73	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.05	-	-	-
➢ ออป.ใต้	46.00	65.27	141.90	36.30	65.27	1.93	3.60	186.26	1.40	1.75	2.01	115.24	1.18	1.75	2.01	115.24
- นายางพารา	988.28	913.20	92.40	656.91	913.20	39.53	42.57	107.70	24.44	31.46	28.80	91.54	17.39	31.46	29.98	95.29
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	51.58	119.21	231.12	43.29	119.21	2.06	5.72	277.23	1.70	1.57	3.47	220.50	1.09	1.57	3.47	220.50
➢ ออป.ตะวันออกฯ	287.30	277.87	96.72	136.74	277.87	11.49	12.08	105.09	4.96	9.11	6.70	73.55	3.20	9.11	7.88	86.49
➢ ออป.ใต้	649.40	516.11	79.48	476.87	516.11	25.98	24.78	95.38	17.79	20.78	18.63	89.66	13.11	20.78	18.63	89.66
- ยางก้อนถ้วย	116.59	134.75	115.57	162.01	134.75	4.66	5.62	120.68	3.19	4.10	3.30	80.46	3.36	4.10	3.35	81.77
➢ ออป.เหนือบน	15.90	18.33	115.25	30.42	18.33	0.63	0.78	123.73	0.57	1.08	0.54	50.48	0.53	1.08	0.54	50.48
➢ ออป.เหนือล่าง	8.75	6.85	78.31	8.18	6.85	0.35	0.29	83.55	0.15	0.30	0.16	53.06	0.07	0.30	0.16	53.06
➢ ออป.กลาง	15.51	43.72	281.82	15.89	43.72	0.62	1.90	306.50	0.37	0.47	1.04	220.64	0.15	0.47	1.04	220.64
➢ ออป.ตะวันออกฯ	42.13	42.57	101.05	74.08	42.57	1.69	1.67	99.29	1.51	1.22	1.16	95.21	1.20	1.22	1.22	99.62
➢ ออป.ใต้	34.30	23.28	67.88	33.45	23.28	1.37	0.97	70.99	0.60	1.03	0.39	37.86	1.42	1.03	0.39	37.86
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ³)	140,471.00	56,361.98	40.12	54,204.34	41,791.94	78.64	34.77	44.21	38.67	58.73	30.95	52.70	29.82	78.88	36.61	46.41
➢ ออป.เหนือบน	101,850.00	33,731.34	33.12	32,684.50	24,502.97	52.04	17.50	33.63	14.05	37.30	21.45	57.52	11.47	52.35	25.03	47.82
➢ ออป.เหนือล่าง	12,351.00	7,207.71	58.36	12,586.02	7,529.79	9.74	6.36	65.28	14.38	8.45	3.08	36.41	11.85	9.56	2.81	29.38
➢ ออป.กลาง	17,750.00	12,681.28	71.44	7,502.11	7,571.59	10.25	10.06	98.23	8.71	8.08	6.16	76.28	5.71	12.06	8.19	67.91
➢ ออป.ตะวันออกฯ	2,556.00	2,369.97	92.72	1,431.71	1,815.91	1.42	0.57	39.81	0.95	1.22	0.26	21.32	0.44	1.22	0.58	47.20
➢ ออป.ใต้	5,964.00	371.68	6.23	-	371.68	5.19	0.28	5.38	0.57	3.69	-	-	0.36	3.69	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	42,630	16,313*	38.27	42,496*	16,313*	14.12	3.37**	23.88	6.33	10.84	6.94	64.01	8.34	10.85	8.13	74.97
➢ ออป.เหนือบน	7,440	3,241	43.56	5,574	3,241	4.41	1.19	26.95	2.15	2.36	0.30	12.83	1.69	2.36	1.56	65.98
➢ ออป.เหนือล่าง	2,115	2,135	100.95	1,317	2,135	0.52	0.29	55.84	0.23	1.11	0.97	87.61	0.97	1.11	0.97	87.61
➢ ออป.กลาง	-	-	-	515	-	-	-	-	0.15	-	-	-	0.27	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.32	0.003	1.04	-	0.36	0.06	18.10	-	0.36	0.06	18.10
➢ ส.คช.	33,075	10,937	33.07	35,090	10,937	8.86	1.89	21.30	4.07	7.02	5.60	79.82	5.41	7.02	5.60	79.82
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	256.03	518.65	202.58	409.13	187.70	453.00	241.34	359.00	178.20	445.84	250.19
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	224.66	493.99	219.88	389.16	178.20	445.84	250.19	352.14	178.20	445.84	250.19
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	44.82	81.93	182.81	17.71	39.37	72.25	183.51	15.91	39.37	72.25	183.51

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564				ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	20.79	100.15	481.74	31.23	18.90	90.71	479.92	28.22	18.90	90.71	479.92
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	70.30	108.02	153.64	100.83	63.68	98.53	154.74	91.59	63.68	98.53	154.74
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	31.25	145.20	464.65	195.95	28.13	131.00	465.77	176.88	28.13	131.00	465.77
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	57.50	58.69	102.07	43.45	28.13	53.35	189.68	39.54	28.13	53.35	189.68
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	31.36	24.66	78.62	19.97	9.50	7.16	75.38	6.86	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.92	13.56	71.68	14.39	18.92	13.56	71.68
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.22	5.37	86.37	4.67	6.22	5.37	86.37
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.28	1.72	75.39	1.79	2.28	1.72	75.39
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.48	2.57	73.82	3.11	3.48	2.57	73.82
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21	1.67	75.77	1.79	2.21	1.67	75.77
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.74	2.23	47.14	2.01	4.74	2.23	47.14
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.47	93.32	79.45	100.00	117.47	93.32	79.45
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.13	18.44	76.44	21.86	24.13	18.44	76.44
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.33	11.98	83.58	11.81	14.33	11.98	83.58
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.16	10.99	83.51	13.78	13.16		
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.76	8.58	79.69	9.94	10.76		ผลการ...-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.05	15.18	100.90	14.57	15.05	15.18	100.90
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.75	4.11	71.46	5.80	5.75	4.11	71.46
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.28	24.04	70.11	22.23	34.28	24.04	70.11
รวม	-	-	-	-	-	551.58	761.71	138.09	601.98	526.64	711.54	135.11	598.03	564.17	748.94	132.75
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2564	50.16					
										กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2563	3.95					

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 366 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.03 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 เบิกจ่ายไป 20.66% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)				
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	11.08	0.29	10.79	2.60
2. งบลงทุนที่ให้เป็นแผนระยะยาว	358.22	52.86	305.36	14.76
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ	42.02	-	42.02	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	316.20	52.86	263.34	16.72
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	18.19	0.19	18.00	1.05
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.82	-	1.82	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	126.89	18.46	108.42	14.55
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	16.21	4.75	11.45	29.34
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	39.47	8.83	30.63	22.38
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	113.63	20.62	93.01	18.15
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2564	369.29	53.15	316.15	14.39
3. งบลงทุนผูกพัน	71.42	37.89	33.54	53.05
รวมทั้งสิ้น	440.71	91.03	349.68	20.66

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 63 - มี.ค. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 63 - มี.ค. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25.84	13.04	12.10	92.81	46.82	13.74
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.06	6.22	6.04	97.09	37.62	10.02
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	166.59	47.67	42.51	89.19	25.52	124.07
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.83	2.70	1.61	59.70	16.42	8.21
รวมงบอุดหนุน	218.31	69.63	62.27	89.43	28.52	156.05

การเบิก...

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 63 - มี.ค. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 63 - มี.ค. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.84	13.85	2.10	15.15	10.07	18.74
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	20.84	13.85	2.10	15.15	10.07	18.74
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239.15	83.48	64.37	77.11	26.91	174.79

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

- เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 20.66% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า
- เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
 - งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 28.52% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
 - งบลงทุน เบิกจ่ายไป 10.07% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
 - งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 26.91% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ตามที่ ส.นผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ที่ประชุมได้รับทราบและได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้ ส.นผ. ประสาน ออป.เหนือบน ออป.เหนือล่าง และ ออป.กลาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการผลิตและจำหน่ายไม้สักตามโครงการจำหน่ายไม้สักก่อนล่วงหน้าด้วย สำหรับการบันทึก รายได้จากการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ขอให้ ส.บง. ประสาน ส.ธต. เพื่อบันทึกตัวเลขรายได้ดังกล่าว ต่อไปด้วย

2. ในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับประกอบการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนเมษายน 2564 ขอให้ ส.นผ. ประสาน ออป.ภาค เพื่อตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ให้ความถูกต้อง และรอบคอบด้วย

3. ตามที่คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความเห็นขอให้ ออป.เหนือบน จัดซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตัวเลขต้นทุนการผลิตไม้แปรรูปของ ออป.เหนือบน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในเรื่องนี้ จึงขอให้ ออป.เหนือบนจัดทำ ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินการสร้างโรงเลื่อย สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ว่าสามารถดำเนินการได้มาก น้อยเพียงใด และจัดทำตัวเลขข้อมูลการวิเคราะห์ค่า EP ในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำไม้ของ ออป.เหนือบน และจัดส่งให้ผู้อำนวยการ และ ส.นผ. เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ตามข้อ 2. และคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ต่อไป

4. จากข้อมูล...-

4. จากข้อมูลที่ ส.น.ผ. ได้เสนอต่อที่ประชุมจะเห็นได้ว่า อ.อ.ป. มีกำไร (ขาดทุน) เบื้องต้นในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 50.16 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากรุรกิจหลักและรองรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.อ.ป. การซื้อมาขายไปไม่แปรรูป และการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ซึ่งรายได้จำนวนดังกล่าวเป็นรายได้ที่สามารถจะชดเชยรายได้จากรุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และรุรกิจด้านการท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ในเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การเดินทางต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมทั้งขอให้ ผอ.ส.ทุกสำนัก นำผลการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของ อ.อ.ป. ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบด้วย

5. ขอให้ทุกหน่วยที่มีการดำเนินการในรุรกิจซื้อมาขายไปไม่แปรรูป ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายของ อ.อ.ป. ที่กำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะต้องไปดำเนินการ ณ จุดดำเนินการครบตามจำนวน และให้รับมอบส่งมอบ ณ จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น

6. ขอให้ อ.อ.ป.ภาคที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับยางพารา จัดทำบันทึกจัดส่งแผนการดำเนินการกำหนดวันและเวลาในการดำเนินงานกรีดยางพาราในแต่ละกิจกรรม ให้ อ.อ.ป.เขต และสวนป่าที่อยู่ในสังกัด และขอให้ อ.อ.ป.เขต และสวนป่าที่สังกัด อ.อ.ป.ภาคนั้น ๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วันและเวลาที่ อ.อ.ป.ภาคกำหนดด้วย กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่สั่งการ ขอให้จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเป็นรายการณ์ ห้ามมิให้ใช้ดุลยพินิจของ อ.อ.ป.เขต และสวนป่าในการดำเนินการ

7. ตามข้อ 6. สัญญาการกรีดยางอาจจะส่งผลกระทบต่อกรเรียกร้องที่ดินทำกินจากประชาชนโดยรอบสวนป่า ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้ อ.อ.ป.เขต และสวนป่าทุกสวนจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2563 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 ให้มีความชัดเจนต่อไปด้วย

8. อ.อ.ป.ภาคใดยังไม่สามารถที่จะหาผู้ซื้อน้ำยางพาราได้ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้วย

9. ในการนำเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2564 ขอให้ ส.น.ผ. จัดทำข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานบผูกพันเพิ่มเติมจากเดิมด้วย

10. ขอให้ ส.ว.ป. และ อ.อ.ป.ใต้ เร่งรัดดำเนินการในเรื่องการปลูกไม้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนการทำไม้ออกในปี 2564 ให้แล้วเสร็จ เพื่อการดำเนินงานในปี 2565 ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 อ.อ.ป. ได้เจรจาหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่า
เกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และ
สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินงาน...-

2. การดำเนินงาน

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะกระทรวงการคลังตามขั้นตอนต่อไปแล้ว

2.2 ส.นพ. ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) โดยสรุปดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ระดับคะแนน ณ มีนาคม 2564	เป้าหมาย คะแนน ปี 2564	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1.2353	4.4706	27.63
2. ผลการดำเนินงานของ รัฐวิสาหกิจ	1.0000	3.2558	30.71
3. Core Business Enablers	2.7017	3.4669	77.93
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	1.7207	3.5468	48.51

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ประจำปีไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) คาดการณ์ผลคะแนน อยู่ที่ระดับคะแนน 1.7207 หรือร้อยละ 48.51 ของเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวส่วนใหญ่จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และการดำเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

1. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นพ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และให้ ส.บก. นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าให้ ส.นพ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขอให้หารือ ส.นพ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม...-

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี บัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)
2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และให้ ส.บก. นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน /	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
			ความคืบหน้า (ร้อยละ)		
			2564*		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		17	24.71		1.2353
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	5	30.00	1.0000	0.0500
(2) การดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562 - 2563 (ส.ว./ออป.ภาค)					
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	2.50	29.41	1.0000	0.0250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	2.50	36.54	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		3			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ส.นผ./ ส.บง.)	ร้อยละ	1.50	14.16	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ส.นผ./ ส.บง.)	ร้อยละ	1.50	55.26	1.0000	0.0150
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. (ส.นผ.)	ระดับ	4	40.00	2.0000	0.0800
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		43	20.00		1.0000
ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) (ส.บง.)	ล้านบาท	15	25.00	1.0000	0.1500
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ส.บง.)	ล้านบาท	10	25.00	1.0000	0.1000
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		18			
2.3 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 แผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564		10	34.82	1.0000	0.1000
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้ค้ำ (ออป.กลาง)	ระดับ	1	40.00	1.0000	0.1000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	40.00	1.0000	0.1000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ส.คช.)	ระดับ	1	25.00	1.0000	0.1000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตป่าไม้เศรษฐกิจ (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	30.00	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	30.00	1.0000	0.1000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ส.ธต./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	37.50	1.0000	0.1000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (ส.ธต./ ออป.ภาค /ส.นผ. / ส.บง.)	ระดับ	1	40.00	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	35.00	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) (ส.ว.)	ระดับ	1	35.00	1.0000	0.1000
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชฯ แห่งไพร (ออป.ใต้)	ระดับ	1	35.71	1.0000	0.1000
2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) (ส.ธต./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)	ระดับ	4	37.50	1.0000	0.0400
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (ส.ธต.)	ระดับ	4	25.00	1.0000	0.0400
3. Core Business Enablers **		40	29.75		2.7017
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (ส.บก.)	ระดับ	5	30.74	1.5372	0.1376
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ส.นผ.)	ระดับ	5	28.80	1.4400	0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ส.นผ.)	ระดับ	5	30.40	1.5200	0.1367
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ธต.)	ระดับ	5	23.00	1.1502	0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ว.)	ระดับ	5	21.05	1.0525	0.1133
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บก.)	ระดับ	5	44.14	2.2070	0.1711
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ส.บก./ ส.ว.)	ระดับ	5	23.70	1.1850	0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.)	ระดับ	5	36.19	1.8095	0.1512
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ มีนาคม 2564			24.82		1.7207
			เป้าหมายคะแนน ปี 2564		3.5468

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** ผลคะแนน ปี 2563 (Baseline) โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<p>1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</p> <p>1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ</p> <p>(1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564</p> <p>(2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 5	17		<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 จำนวนพื้นที่ ไม่ได้เร็ว 9,200 ไร่ และไม่ได้ช้า 6,800 ไร่ และ อ.อ.ป. ได้ดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563 จำนวนพื้นที่ 46,690 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 30</p>	24.71	1.0000	1.2353
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 5																
<p>1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>(1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	5	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2564 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทำไม้หลักและปักหลักหมยแนวปลูก</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 29.41</p>	29.41	1.0000	0.0250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																
<p>(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	2.50	ส.ว.ป./ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชั้น จ.แพร่, สวนป่าแม่ลูก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด และ สวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า โดยเป็นกิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จำนวน 255 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2561 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่)</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดเตรียมกล้าไม้ เพื่อนำมาปลูกซ่อมและเพิ่มเติมให้มีชนิดพันธุ์เพิ่มขึ้น จากปี 2563 และดูแลรักษากำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยตามหลักวิชาการ และตัดป้ายชื่อพันธุ์ไม้หรือซ่อมแซมป้ายชื่อ พร้อมทั้งจัดทำแนวป้องกันไฟในพื้นที่แปลงปลูก</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 36.54</p>	36.54	1.0000	0.0250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)		3			37.36			
		3			34.71			
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	1.50	ส.นผ. / ส.บง.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 14.16	14.16	1.0000	0.0150	
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85							เทียบกับระดับ 1
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90							เทียบกับระดับ 2
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95							เทียบกับระดับ 3
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 4							
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5							
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)		1.50	ส.นผ. / ส.บง.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 55.26	55.26	1.0000	0.0150	
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	1.50	ส.นผ. / ส.บง.		55.26	1.0000	0.0150	
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85							เทียบกับระดับ 1
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90							เทียบกับระดับ 2
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95							เทียบกับระดับ 3
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100							เทียบกับระดับ 4
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5							
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.	กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบกับระดับ 1	4	ส.นผ.	อ.อ.ป. ได้กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565) และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	40.00	2.0000	0.0800
	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบกับระดับ 2						
	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบกับระดับ 3						
	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4						
	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5						

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		43			20.00		1.0000
ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			25.00		
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	ค่า EBIDA -20.95 / +47.25	15	ส.บง.	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผลหาค่า EBIDA	25.00	1.0000	0.1500
	EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 20.95 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 41.90 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 89.15 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 136.40 ล้านบาท						
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท	10	ส.บง.	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและประมวลผลหาค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	25.00	1.0000	0.1000
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 172 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 183.50 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 195 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 242.50 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 290 ล้านบาท						
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20					
2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ปี 2564	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	10			34.82	1.0000	0.1000
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i>						
	<i>ประเภท</i>						
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	ผลผลิต - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสานได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.) ผลลัพธ์ - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ เป็นไม้ประสานได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2	1	ออป.กลาง	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า โดยกำหนดเป้าหมายการนำเศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่าไปแปรรูปเป็นไม้ประสาน จำนวน 2,480 ลบ.ฟ. ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชีรายละเอียดไม่พร้อมที่นำเข้าแปรรูป ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 40.00	40.00	1.0000	0.1000

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โตราสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<p><i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i></p> <p><i>ประเภท</i></p>							
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	<p>ผลผลิต</p> <p>- พื้นที่ 12,535 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</p>	สังคม	1	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ จำนวนพื้นที่ 12,535 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อกล้าไม้และดูแลกล้าไม้</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 40.00</p>	40.00	1.0000	0.1000
(3.) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	<p>ผลผลิต</p> <p>- ช้าง 600 เชือก</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- กำหนดและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้างได้อย่างครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ารับบริการมากกว่า 4.50</p>	สังคม	1	ส.คช.	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.คช. ดำเนินงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2564 มีเป้าหมายจะดูแลจำนวน 600 เชือก</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้าง ประจำปี 2564 ให้มีความเหมาะสม</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 25</p>	25.00	1.0000	0.1000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต</p> <p>- พื้นที่ 9,920 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</p>	สังคม	1	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจำนวน 9,920 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตยวชิพืช ไล่ปุ๋ย และปลูกซ่อม</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 30.00</p>	30.00	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต</p> <p>- สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถหรือพัฒนาปลูกใหม่ได้จำนวน 400 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95</p>	พาณิชย์	1	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว และให้ ออป.เหนือบน รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ผลผลิตในสวนป่าไม้เศรษฐกิจ และจัดทำแผนปลูกสร้างสวนป่า</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 30.00</p>	30.00	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไมยางนาราชแห่งไพร	<p>ผลผลิต - ผลลัพธ์</p> <p>ประภพ</p> <p>สังคค</p> <p>ผลผลิต</p> <p>- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</p>	1	ออป.ได้	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ออป.ได้ ดำเนินงานตามกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไมยางนาราชแห่งไพร โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</p> <p>ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 500 คน อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 35.71</p>	35.71	1.0000	0.1000										
2.4 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 511 1039 698">รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</td> <td data-bbox="1039 511 1245 698">เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 698 1039 787">ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</td> <td data-bbox="1039 698 1245 787">เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 787 1039 868">ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</td> <td data-bbox="1039 787 1245 868">เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 868 1039 1015">นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5</td> <td data-bbox="1039 868 1245 1015">เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1015 1039 1161">นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 10</td> <td data-bbox="1039 1015 1245 1161">เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 3	นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5	เทียบเท่าระดับ 4	นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 10	เทียบเท่าระดับ 5	4	ส.ต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดเป้าหมายในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 10</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 37.50</p>	37.50	1.0000	0.0400
รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ	เทียบเท่าระดับ 1																
ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 2																
ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ 3																
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5	เทียบเท่าระดับ 4																
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 10	เทียบเท่าระดับ 5																

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป.	<p>การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ</p> <p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565</p> <p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี</p> <p>ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>เทียบเท่าระดับ 5</p>	4		<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.ต. ดำเนินการเรื่องความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. โดยกำหนดเป้าหมายให้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 25.00</p>	25.0000	1.0000	0.0400
3 Core Business Enablers **		40			29.75		2.7017	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคะแนน Enablers ในแต่ละหัวข้อ	30.74	1.5372	0.1376	
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		28.80	1.4400	0.1327	
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		30.40	1.5200	0.1367	
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ต.		23.00	1.1502	0.1182	
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		21.05	1.0525	0.1133	
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		44.14	2.2070	0.1711	
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		23.70	1.1850	0.1200	
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ต.ส.		36.19	1.8095	0.1512	
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ธันวาคม 2563					24.82		1.7207	

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** ผลคะแนน ปี 2563 (Baseline) โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว $((3.0052-1.4877)*0.8)$

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ประจำปีบัญชี 2564

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564					การปรับค่าเกณฑ์วัด	
			2559	2560	2561	2562	2563	1	2	3	4	5		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		17												
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10												
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	ระดับ	5	-	-	-	5.0000	N/A	1	2	3	4	5	-/+1	
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564														
(2) การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 -2563														
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5												
(1) การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ระดับ	2.50	-	-	-	5.0000	N/A	1	2	3	4	5	-/+1	
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ระดับ	2.50	-	-	-	5.0000	N/A	1	2	3	4	5	-/+1	

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564					การปรับค่าเกณฑ์วัด	
			2559	2560	2561	2562	2563	1	2	3	4	5		
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		3												
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3												
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	58.89	65.20	71.85	86.61	N/A	80	85	90	95	100	-/+5	
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	1.50	58.85	68.28	72.31	85.23	N/A	80	85	90	95	100	-/+5	
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.	ระดับ	4	-	-	-	-	N/A	1	2	3	4	5	-/+1	
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		43												
• ตัวชี้วัดทางการเงิน		25												
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)	ล้านบาท	15	99.45	178.99	515.04	66.17	N/A	0.00	20.95	41.90	89.15	136.40	-20.95 / +47.25	
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ล้านบาท	10	242.23	123.67	4.35	59.56	N/A	172	183.5	195	242.5	290	-11.5 / +47.5	
• ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		18												
2.3 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564	ระดับ	10	-	4.3600	4.1781	4.5625	N/A	1	2	3	4	5	-/+1	

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงานในอดีต					ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2564					การปรับค่าเกณฑ์วัด
			2559	2560	2561	2562	2563	1	2	3	4	5	
2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion)	ระดับ	4	-	-	-	-	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป.	ระดับ	4	-	-	-	-	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3. Core Business Enablers	ระดับ	40	-	-	-	-	N/A	1	2	3	4	5	-/+1
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		5											
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5											
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		5											
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า		5											
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5											
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5											
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5											
3.8 การตรวจสอบภายใน		5											

หมายเหตุ :

1. N/A อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย 2 แผนงานคือ 1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 (เป้าหมายปี 2564 แบ่งเป็น ไม้โตเร็ว 9,200 ไร่ และไม้โตช้า 6,800 ไร่) (2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562-2563 (เป้าหมายรวมเท่ากับ 46,690 ไร่) ทั้งนี้ มีรายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้	
	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1
	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2
	ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ และการดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562-2563 ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4
	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรมากกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00	เทียบเท่าระดับ 5

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ																				
	<p>1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ</p> <p>(1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ จำนวนพื้นที่ปลูกใหม่ปี 2564 จำนวน 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่ โดยมีรายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="680 467 1961 834"> <tr> <td data-bbox="680 467 1745 558">ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1745 467 1961 558">เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 558 1745 649">ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1745 558 1961 649">เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 649 1745 740">ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1745 649 1961 740">เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 740 1745 786">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1745 740 1961 786">เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 786 1745 834">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1745 786 1961 834">เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table> <p>(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (กิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จำนวน 255 ไร่ โดยแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2561 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่) โดยมีรายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="680 1026 1961 1385"> <tr> <td data-bbox="680 1026 1745 1117">ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1745 1026 1961 1117">เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1117 1745 1208">ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1745 1117 1961 1208">เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1208 1745 1299">ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1745 1208 1961 1299">เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1299 1745 1344">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1745 1299 1961 1344">เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1344 1745 1385">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1745 1344 1961 1385">เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5
ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1																				
ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																				
ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3																				
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4																				
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5																				
ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1																				
ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																				
ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3																				
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4																				
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบเท่าระดับ 5																				

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนปฏิบัติงานประจำปีบัญชี 2564 ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปีบัญชี 2564 รายเดือน (Gantt chart) 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. ผู้รับผิดชอบ 7. เป้าหมายประจำปีบัญชีที่ทำให้หายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน 8. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ 2. แผนดังกล่าวจะมีการพิจารณาคุณภาพของเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัด ทั้งนี้ ไม่เกิน 1.0000 คะแนน ของคะแนนที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม
<p>1.2 การดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงการคลัง</p> <p>1.2.1 ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน</p> <p>1. ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี</p> <p>2. ร้อยละความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีบัญชี 2564 เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ● โดยที่ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2564 คำนวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2564 เทียบกับวงเงินตามงบลงทุนโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี 2564} \times 100}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุนปีบัญชี 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย}}$ ● ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ให้ใช้ยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชี ที่รวบรวมโดย สคร. เช่นเดียวกันเป็นฐานและมีการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) ● คำนวณจากค่าเฉลี่ยของร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ทำได้ในแต่ละไตรมาส โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ $\left(\frac{X_1}{Y_1} * 100 + \frac{X_2}{Y_2} * 100 + \frac{X_3}{Y_3} * 100 \right) + \frac{X_4}{Y_4} * 100$

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ										
	<p>กำหนดให้ : X1, X2, X3, X4 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส Y1, Y2, Y3, Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีบัญชีแต่ละไตรมาส</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาสของ สคร. ● ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้ใช้ยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งให้ สคร. และที่ปรึกษาเป็นประจำภายในวันที่ 15 ของเดือนแรกของทุกไตรมาส ● ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่กำหนด หรือจัดส่งโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุดในการพิจารณา ● การปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) ● กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนจากการขออนุมัติผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปีบัญชีให้ปรับยอดอนุมัติที่เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชี เท่านั้น 										
<p>1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 มีการกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้ <table border="1" data-bbox="695 927 1961 1341"> <tbody> <tr> <td data-bbox="695 927 1745 1065">กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)</td> <td data-bbox="1745 927 1961 1065">เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1065 1745 1154">ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564</td> <td data-bbox="1745 1065 1961 1154">เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1154 1745 1243">ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564</td> <td data-bbox="1745 1154 1961 1243">เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1243 1745 1292">ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1745 1243 1961 1292">เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1292 1745 1341">ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1745 1292 1961 1341">เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. เชิงปริมาณที่วัดผลสำเร็จได้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว 	กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบเท่าระดับ 1	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบเท่าระดับ 2	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 5
กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบเท่าระดับ 1										
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบเท่าระดับ 2										
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบเท่าระดับ 3										
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4										
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 5										

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>2. เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดจะต้องแสดงให้เห็นถึงการบรรลุใน 2 ประเด็น ในปี 2565 ได้แก่ 1) การเป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ 2) การยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก</p>
<p>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตัวชี้วัดทางการเงิน <p>2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization (กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) โดยกำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน + Non Cash Item ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายชดเชยการเกษียณก่อนกำหนด (Early Retirement) และเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ● รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้ค่าขาย + รายได้จากการให้บริการรักษาเนื้อไม้ + รายได้ผลผลิตยางพารา + รายได้รับจ้างปลูกป่า + รายได้จากการท่องเที่ยว + รายได้อื่น ● ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทุนขาย + ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการรักษาเนื้อไม้ + ค่าใช้จ่ายผลผลิตยางพารา + ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว + ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและการขาย + ค่าเสื่อมราคา + ค่าใช้จ่ายอื่น ● รายการที่ไม่นำเข้ามาคำนวณ ได้แก่ รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายเชิงสังคมที่มีมติ ครม. รองรับ รายได้เงินชดเชยพื้นที่สวนป่า ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพื้นที่สวนป่า และเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ● รายการที่จะต้องมีการปรับค่าเกณฑ์วัดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีบัญชี 2564 ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. ราคาผลผลิตภัณฑ์ยางพาราตามสมมติฐาน 2. ค่าซื้อสินค้า (ค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า) 3. ค่าส่วนแบ่งยางพารา 4. ค่าจ้างเหมา (บริการ) 5. ค่าจ้างที่ปรึกษา 6. ค่าปุ๋ยจากค่าใช้จ่ายผลผลิตยางพารา 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น เงินเดือน ค่ากรีดยาง เป็นต้น 8. ค่าเสื่อมราคา

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
<p>2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● งบกระแสเงินสดในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ปีบัญชี 2564 เพื่อประเมินสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ● งบกระแสเงินสดประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) หนี้สูญ ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) ประมาณการเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมสภาพ (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดอกเบี้ยจ่าย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ พัสดुकงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โบนัสค้างจ่าย รายได้รอการรับรู้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ● รายการที่จะต้องมีการปรับค่าเกณฑ์วัดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีบัญชี 2564 ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. รายการตามตัวชี้วัดที่ 2.1.1 2. ค่าเสื่อมราคา 3. ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ 4. ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน 5. รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ 6. หนี้สงสัยจะสูญ 7. หนี้สงสัยจะสูญ (โอนคืน) 8. ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า 9. ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 10. ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) 11. ประมาณการเพื่อสินค้าชำรุดและเสื่อมสภาพ 12. (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 13. (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 14. ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะหลังออกจากงาน 16. ดอกเบี้ยจ่าย 17. เจ้าหนี้อื่น 18. โบนัสค้างจ่าย

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ																										
	19. รายได้รอการรับรู้ 20. จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ 21. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น																										
<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน 2.3 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 โดยวัดความสำเร็จเป็นรายแผนงาน/โครงการ โดยแบ่งออกเป็นแผนงาน/โครงการเชิงสังคม และแผนงาน/โครงการเชิงพาณิชย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="705 589 1965 812"> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 80</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สำคัญ ประกอบด้วย</p> <table border="1" data-bbox="705 943 1982 1451"> <thead> <tr> <th>โครงการ/แผนงาน</th> <th>ประเภท</th> <th>ผลผลิต</th> <th>ผลลัพธ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูป ไม้มีค่า (จำนวนไม้ประสานที่แปรรูปจาก เศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่า)</td> <td>สังคม</td> <td>แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสาน ได้ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.)</td> <td>แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ เป็นไม้ประสาน ได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2</td> </tr> <tr> <td>2. กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ป่าต้นน้ำ</td> <td>สังคม</td> <td>จำนวน 12,535 ไร่</td> <td>อัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> </tr> <tr> <td>3. กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย</td> <td>สังคม</td> <td>จำนวน 600 เชือก</td> <td>กำหนดและดำเนินการตาม แนวทางการส่งเสริม สุขภาพช้างได้อย่าง</td> </tr> </tbody> </table>	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 5	โครงการ/แผนงาน	ประเภท	ผลผลิต	ผลลัพธ์	1. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูป ไม้มีค่า (จำนวนไม้ประสานที่แปรรูปจาก เศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่า)	สังคม	แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสาน ได้ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.)	แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ เป็นไม้ประสาน ได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2	2. กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ป่าต้นน้ำ	สังคม	จำนวน 12,535 ไร่	อัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	3. กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	สังคม	จำนวน 600 เชือก	กำหนดและดำเนินการตาม แนวทางการส่งเสริม สุขภาพช้างได้อย่าง
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1																										
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																										
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3																										
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 4																										
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 5																										
โครงการ/แผนงาน	ประเภท	ผลผลิต	ผลลัพธ์																								
1. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูป ไม้มีค่า (จำนวนไม้ประสานที่แปรรูปจาก เศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่า)	สังคม	แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสาน ได้ร้อยละ 100 ของ เป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.)	แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ เป็นไม้ประสาน ได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2																								
2. กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ป่าต้นน้ำ	สังคม	จำนวน 12,535 ไร่	อัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95																								
3. กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	สังคม	จำนวน 600 เชือก	กำหนดและดำเนินการตาม แนวทางการส่งเสริม สุขภาพช้างได้อย่าง																								

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ			
				ครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ามาใช้บริการมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
	4. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	สังคม	จำนวน 9,920 ไร่	อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
	5. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	พาณิชย์	สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถหรือพัฒนาปลูกใหม่ได้ จำนวน 400 ไร่	อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
	6. โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า	พาณิชย์	มีโครงการระดมทุนจากพันธมิตรจำนวน 1 โครงการ	วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
	7. โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ธุรกิจป่าไม้/อุตสาหกรรมไม้/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	พาณิชย์	ร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย 1 ด้าน	มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
	8. กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM)	พาณิชย์	สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง	สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง
	9. กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)	พาณิชย์	โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง	โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง
	10. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราช่าแห่งไพร	สังคม	ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน	ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ								
	<p>หมายเหตุ :</p> <ol style="list-style-type: none"> องค์ประกอบสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 ได้แก่ 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. วัตถุประสงค์ 3. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปีบัญชี 2564 รายเดือน (Gantt chart) 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. ผู้รับผิดชอบ 7. เป้าหมายประจำปีบัญชี ที่ท้าทายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานทั้งในเชิงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 8. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ หากแผนงาน/โครงการไม่มีองค์ประกอบดังกล่าวจะถือว่าแผนงาน/โครงการนั้นไม่แล้วเสร็จ ความสำเร็จของค่าระดับ 4 และ 5 พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ที่ อ.อ.ป. ดำเนินการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และวัดผลสำเร็จได้ โดยคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC) 								
<p>2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เป้าหมายของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 การนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ออกจำหน่าย โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้ <table border="1" data-bbox="695 857 1961 1446"> <tbody> <tr> <td data-bbox="695 857 1745 1084"> <p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สํารวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</p> </td> <td data-bbox="1745 857 1961 1084"> <p>เทียบเท่าระดับ 1</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1084 1745 1175"> <p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาว และเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p> </td> <td data-bbox="1745 1084 1961 1175"> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1175 1745 1266"> <p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> </td> <td data-bbox="1745 1175 1961 1266"> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1266 1745 1446"> <p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5</p> </td> <td data-bbox="1745 1266 1961 1446"> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> </td> </tr> </tbody> </table> 	<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สํารวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p>	<p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาว และเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 2</p>	<p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 3</p>	<p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 4</p>
<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สํารวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p>								
<p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาว และเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 2</p>								
<p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 3</p>								
<p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 4</p>								

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ											
	<p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10</p>	เทียบเท่าระดับ 5										
	<p>หมายเหตุ ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์</p> <p>เงื่อนไข:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการดำเนินการวิเคราะห์ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 – 2 จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกประเด็น หากดำเนินการได้ไม่ครบประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว 2. ค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 เติบโตที่วัดผลสำเร็จได้ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับดังกล่าว 											
<p>2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป.</p>	<p>● ระดับความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. มีการกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="695 837 1961 1432"> <tbody> <tr> <td data-bbox="695 837 1745 935">การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ</td> <td data-bbox="1745 837 1961 935">เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 935 1745 1130">ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565</td> <td data-bbox="1745 935 1961 1130">เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1130 1745 1227">ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ</td> <td data-bbox="1745 1130 1961 1227">เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1227 1745 1341">ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี</td> <td data-bbox="1745 1227 1961 1341">เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1341 1745 1432">ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</td> <td data-bbox="1745 1341 1961 1432">เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </tbody> </table>		การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ 3	ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี	เทียบเท่าระดับ 4	ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 5
การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ	เทียบเท่าระดับ 1											
ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565	เทียบเท่าระดับ 2											
ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ 3											
ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี	เทียบเท่าระดับ 4											
ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 5											

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 จะต้องครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ส่วนตลาด (Market Segmentation) ที่คาดหวังในอนาคต ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) เป็นต้น ● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า ในค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 เช่น SWOT, Five Force Model, PESTLE รวมถึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบุความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่ การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้า อย่างครบถ้วน
3. Core Business Enablers	<p>Core Business Enablers ประกอบด้วย การประเมินผล 8 ด้าน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 4) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 8) ด้านการตรวจสอบภายใน