

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 16 เมษายน 2563

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 (นายวิริติ ปรากฏดี)
7. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ)
8. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ ฉีบบแหลม)
9. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
10. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลียว)
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
12. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้เข้าประชุม (Conference)

1. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ วรรณรัตน์)
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
6. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
7. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิงกุล)

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference)

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสันติรักษ์ สาลี)
6. ผู้จัดการ (ระดับ7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประสิทธิ์ วิบุลละ)
9. ผู้จัดการ (ระดับ7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวรวิทย์ ดิสโร)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2563)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร เป็นข้อมูลที่หน่วยงานได้นำเข้าตามระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการดำเนินงานผ่าน Web Application (มกราคม - มีนาคม 2563) ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	ปริมาณจำหน่าย	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
1. รุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	186.18	-	141.50	76.00	-	121.84	75.73	62.15	68.20	145.77	94.94	65.13
- ผลิตไม้เนื้ออกโครงการ (ม ³)	857.00	2,607.40	304.25	2,015.89	2.35	908.43	2.38	101.20	6.98	0.83	2.36	282.78	3.97	0.88	2.50	285.52
➢ ออป.เหนือบน	100.00	-	-	1,451.66	0.43	-	-	-	3.19	0.44	-	-	1.30	0.44	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	-	538.82	-	387.06	-	300.97	1.54	-	3.30	-	1.99	-	1.67	-	1.80	-
➢ ออป.กลาง	500.00	256.72	51.34	13.36	1.30	321.61	0.42	32.31	0.06	0.38	0.22	59.24	0.61	0.38	0.22	59.24
➢ ออป.ตะวันออกฯ	257.00	1,811.86	705.00	123.05	0.63	285.85	0.42	66.36	0.32	0.02	0.14	713.31	0.39	0.06	0.47	762.03
➢ ออป.ใต้	-	-	-	40.76	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	17,454.00	19,467.14	111.53	17,420.97	104.71	10,801.94	80.81	77.17	89.94	44.11	31.60	71.64	18.57	67.48	49.69	73.64
➢ ออป.เหนือบน	10,264.00	9,579.79	93.33	11,656.36	55.95	6,291.04	45.86	81.97	61.36	18.43	17.20	93.30	1.01	35.25	25.63	72.71
➢ ออป.เหนือล่าง	4,725.00	7,998.83	169.29	3,937.88	35.98	3,794.02	27.72	77.04	24.26	20.72	11.95	57.67	14.45	20.72	19.10	92.22
➢ ออป.กลาง	1,725.00	949.28	55.03	1,781.36	6.00	667.05	6.84	113.96	3.76	2.97	2.25	75.75	2.38	8.23	4.21	51.07
➢ ออป.ตะวันออกฯ	740.00	939.24	126.92	45.37	6.78	49.83	0.39	5.71	0.56	1.99	0.21	10.35	0.72	3.28	0.75	22.90
- ไม้เต็งเร็ว (ตัน)	10,830.00	24,602.18	227.17	12,918.08	10.10	24,602.18	22.11	218.89	10.30	8.14	12.24	150.46	7.55	8.65	12.76	147.61
➢ ออป.เหนือล่าง	950.00	-	-	1,959.24	0.76	-	-	-	1.46	0.81	-	-	1.01	0.81	-	-
➢ ออป.กลาง	6,140.00	13,089.14	213.18	6,057.79	5.60	13,089.14	11.89	212.25	4.45	4.43	9.07	204.81	5.48	4.43	9.07	204.81
➢ ออป.ตะวันออกฯ	3,740.00	11,513.04	307.84	4,901.05	3.74	11,513.04	10.22	273.31	4.39	2.90	3.17	109.41	1.06	3.41	3.69	108.31
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม่ยางพารา) (ไร่)	1,029.46	276.35	26.84	816.56	15.44	276.35	4.73	30.62	10.20	25.87	4.74	18.32	6.61	25.87	4.74	18.32
➢ ออป.กลาง	-	-	-	429.64	-	-	-	-	5.37	-	-	-	0.06	-	-	-
➢ ออป.ใต้	1,029.46	276.35	26.84	386.92	15.44	276.35	4.73	30.62	4.83	25.87	4.74	18.32	6.55	25.87	4.74	18.32
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเลยฯ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยางพารา (ตัน)	1,235.53	920.09	74.47	1,112.42	53.57	920.09	31.48	58.76	38.92	42.89	24.79	57.80	31.50	42.89	25.24	58.85
- ยางพาราแผ่นดิบ	93.23	79.92	85.72	119.06	4.29	79.92	3.14	73.32	5.26	3.53	3.46	97.96	3.86	3.53	3.47	98.30

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	ปริมาณจำหน่าย	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	55.46	34.08	61.45	72.67	2.55	34.08	1.39	54.66	3.34	2.08	1.90	91.51	2.10	2.08	1.90	91.51
➢ ออป.ตะวันออกฯ	2.27	1.73	76.34	4.14	0.10	1.73	0.06	59.74	0.16	0.11	0.06	52.77	0.17	0.11	0.07	64.10
➢ ออป.ใต้	35.50	44.10	124.22	42.25	1.63	44.10	1.69	103.35	1.76	1.35	1.50	111.43	1.59	1.35	1.50	111.43
- น้ำยางพารา	1,044.58	671.88	64.32	852.30	47.04	671.88	25.20	53.57	30.85	36.13	18.76	51.91	25.45	36.13	19.54	54.07
➢ ออป.กลาง	171.92	43.29	25.18	110.09	7.74	43.29	1.59	20.52	4.15	5.57	1.96	35.27	3.56	5.57	1.96	35.27
➢ ออป.ตะวันออกฯ	137.17	153.58	111.97	164.84	6.20	153.58	5.54	89.29	5.77	4.71	2.70	57.46	5.80	4.71	3.49	74.07
➢ ออป.ใต้	735.50	475.01	64.58	558.17	33.10	475.01	18.07	54.61	20.57	25.86	14.09	54.49	15.98	25.86	14.09	54.49
- ยางก้อนถ้วย	97.72	168.30	172.23	141.06	2.25	168.30	3.13	139.44	2.81	3.23	2.58	79.79	2.19	3.23	2.24	69.19
➢ ออป.เหนือบน	15.15	25.32	167.13	13.84	0.35	25.32	0.47	136.26	0.27	0.98	1.02	104.04	0.15	0.98	1.27	130.55
➢ ออป.เหนือล่าง	17.50	8.18	46.76	1.82	0.40	8.18	0.15	36.15	0.03	0.22	0.09	40.14	-	0.22	0.09	40.14
➢ ออป.กลาง	5.41	16.05	296.58	36.01	0.12	16.05	0.37	293.52	0.83	0.15	0.03	17.02	1.10	0.15	0.03	17.02
➢ ออป.ตะวันออกฯ	12.66	87.51	691.49	74.13	0.29	87.51	1.62	556.37	1.40	0.40	1.24	308.79	0.83	0.40	0.63	158.58
➢ ออป.ใต้	47.00	31.24	66.46	15.26	1.08	31.24	0.53	48.92	0.27	1.48	0.21	14.29	0.11	1.48	0.21	14.29
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (พ³)	101,574.00	60,918.09	59.97	80,472.19	85.71	42,316.85	36.74	42.87	74.18	55.38	20.46	36.94	35.68	59.82	33.66	56.27
➢ ออป.เหนือบน	63,962.00	31,665.85	49.51	47,180.51	47.55	17,751.61	11.64	24.49	54.20	28.84	9.00	31.19	23.00	31.59	21.71	68.73
➢ ออป.เหนือล่าง	15,300.00	12,586.02	82.26	16,594.08	13.80	15,729.68	14.94	108.27	10.52	10.30	6.83	66.29	8.82	10.30	4.19	40.67
➢ ออป.กลาง	20,800.00	15,234.51	73.24	15,135.31	22.84	7,817.15	8.60	37.67	8.15	15.64	4.64	29.65	3.28	17.02	7.06	41.50
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,512.00	1,431.71	94.69	1,265.95	1.51	650.21	0.95	62.76	1.03	0.61	-	-	0.58	0.91	0.70	76.20
➢ ออป.ใต้	-	-	-	296.34	-	368.20	0.61	-	0.28	-	-	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	47,636.00	42,496.00	89.21	53,515.00	12.80	42,496.00	5.59	43.64	8.68	10.74	8.11	75.55	7.43	10.11	8.07	79.87
➢ ออป.เหนือบน	7,100.00	5,574.00	78.51	4,337.00	3.17	5,574.00	1.72	54.15	1.28	1.37	1.57	114.56	0.06	0.74	1.57	212.67
➢ ออป.เหนือล่าง	2,125.00	1,317.00	61.98	3,083.00	0.50	1,317.00	0.22	44.78	0.35	1.30	0.91	70.15	0.88	1.30	0.91	70.15
➢ ออป.กลาง	175.00	515.00	294.29	569.00	0.13	515.00	0.16	129.94	0.17	0.48	0.26	54.36	0.40	0.48	0.26	54.36
➢ ส.คช.	38,236.00	35,090.00	91.77	45,526.00	9.00	35,090.00	3.48	38.67	6.88	7.59	5.33	70.22	6.10	7.59	5.33	70.22
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	-	-	-	210.59	-	354.66	168.42	459.61	167.76	306.50	182.70	379.61	161.14	300.65	186.58
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	187.48	-	332.31	177.25	448.05	161.14	300.65	186.58	373.82	161.14	300.65	186.58
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	43.66	-	17.20	39.40	128.03	30.19	15.46	51.19	112.48	30.19	15.46	51.19
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	21.00	-	14.64	69.70	42.81	19.32	13.23	68.48	38.89	19.32	13.23	68.48

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มีนาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - มี.ค. 2563)			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	ปริมาณจำหน่าย	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	62.15	-	91.45	147.15	105.11	56.50	82.84	146.61	83.41	56.50	82.84	146.61	
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	43.25	-	180.08	416.37	129.13	39.38	162.58	412.89	100.04	39.38	162.58	412.89	
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	17.43	-	28.94	166.08	42.98	15.75	26.55	168.59	38.99	15.75	26.55	168.59	
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	23.10	-	22.35	96.74	11.56	6.62	5.85	88.38	5.79	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.23	12.42	61.38	14.28	20.23	12.42	61.38	
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.59	86.53	80.42	94.72	107.59	86.53	80.42	
รวม	-	-	-	-	495.27	-	538.49	108.73	698.70	483.55	509.75	105.42	599.76	504.65	536.26	106.26	
																	กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มี.ค. 2563
																	28.74

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยววีซ่ารองแขก (CSR) ฟรี 889 คน
 ** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.09 ล้านบาท

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการ (มกราคม - มีนาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	75.00	-	-	0.30	-	-	-	5,000.00	-
	เหนือล่าง	-	42.33	-	-	137.09	0.42	-	-	3,056.36
	กลาง	500.00	246.72	49.34	1.30	290.47	0.32	24.91	2,600.00	1,114.78
	ตะวันออกฯ	257.00	1,650.36	642.16	0.63	249.47	0.30	48.38	3,000.00	1,216.07
	ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		832.00	1,939.41	233.10	2.23	677.03	1.05	46.98	2,845.00	1,545.25
ไม้สักป่านอกโครงการฯ	เหนือบน	25.00	-	-	0.13	-	-	-	3,786.00	-
	เหนือล่าง	-	496.49	-	-	163.88	1.13	-	7,000.00	6,864.93
	กลาง	-	10.00	-	-	31.14	0.10	-	-	3,091.91
	ตะวันออกฯ	-	161.50	-	-	36.38	0.11	-	-	3,097.31
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		25.00	667.99	2,671.96	0.13	231.40	1.33	1,067.19	5,545.00	5,764.85
รวมไม้นอกโครงการ		857.00	2,607.40	304.25	2.35	908.43	2.38	101.20	-	-

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	9,644.00	8,132.83	84.33	55.95	6,291.04	45.86	81.97	12,000.00	7,290.15
	ส่งหน่วยงาน	620.00	1,446.96	233.38	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		10,264.00	9,579.79	93.33	55.95	6,291.04	45.86	81.97	12,000.00	7,290.15
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	4,725.00	7,215.12	152.70	35.98	3,794.02	27.72	77.04	10,000.00	7,305.95
	ส่งหน่วยงาน	-	783.71	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		4,725.00	7,998.83	169.29	35.98	3,794.02	27.72	77.04	10,000.00	7,305.95
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	600.00	670.92	111.82	6.00	667.05	6.84	113.96	10,000.00	10,250.82
	ส่งหน่วยงาน	1,125.00	278.36	24.74	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		1,725.00	949.28	55.03	6.00	667.05	6.84	113.96	10,000.00	10,250.82

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มีนาคม 2563)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	740.00	910.94	123.10	6.78	49.83	0.39	5.71	10,000.00	7,770.36
	ส่งหน่วยงาน	-	28.30	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		740.00	939.24	126.92	6.78	49.83	0.39	5.71	10,000.00	7,770.36
รวมไม้สักสวนป่า		17,454.00	19,467.14	111.53	104.71	10,801.94	80.81	77.17	10,961.00	7,480.74

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มีนาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	950.00	-	-	0.76	-	-	800.00	-
กลาง	5,236.00	9,310.34	177.81	4.76	9,310.34	8.81	911.00	946.24
ตะวันออก	3,740.00	11,513.04	307.84	3.74	11,513.04	10.22	1,000.00	887.85
รวม	9,926.00	20,823.38	209.79	9.26	20,823.38	19.03	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มีนาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	904.00	3,778.80	418.01	0.84	3.08	365.44	-	814.28
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	904.00	3,778.80	418.01	0.84	3.08	365.44	-	-

1.5 การผลิต...

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มีนาคม 2563)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย				ร้อยละ (%)
						ปริมาณจำหน่าย	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ใต้	1,029.46	276.35	26.84	15.44	276.35	4.73	30.62	17,110.42	
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,029.46	276.35	26.84	15.44	276.35	4.73	30.62	-	
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		1,029.46	276.35	26.84	15.44	276.35	4.73	30.62	-	

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มีนาคม 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	55.46	34.08	61.45	2.55	1.39	54.66	46.00	40.91	
ตะวันออก	2.27	1.73	76.34	0.10	0.06	59.74	46.00	36.00	
ใต้	35.50	44.10	124.22	1.63	1.69	103.35	46.00	38.27	
รวม	93.23	79.92	85.72	4.29	3.14	73.32	46.00	39.35	

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มีนาคม 2563)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	
กลาง	171.92	43.29	25.18	7.74	1.59	20.52	45.00	36.67	
ตะวันออก	137.17	153.58	111.97	6.20	5.54	89.29	45.00	36.05	
ใต้	735.50	475.01	64.58	33.10	18.07	54.61	45.00	38.05	
รวม	1,044.58	671.88	64.32	47.04	25.20	53.57	45.00	37.50	

1.8 การผลิต...

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มีนาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	15.15	25.32	167.13	0.35	0.47	136.26	23.00	18.75
เหนือล่าง	17.50	8.18	46.76	0.40	0.15	36.15	23.00	17.78
กลาง	5.41	16.05	296.58	0.12	0.37	293.52	23.00	22.76
ตะวันออกฯ	12.66	87.51	691.49	0.29	1.62	556.37	23.00	18.51
ใต้	47.00	31.24	66.46	1.08	0.53	48.92	23.00	16.93
รวม	97.72	168.30	172.23	2.25	3.13	139.44	23.00	18.62

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2563)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.เหนือบน	การแปรรูปไม้	19,212.00	17,559.29	91.40	19.01	3,885.36	4.11	21.63	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	19,212.00	12,643.32	65.81	19.01	3,885.36	4.11	21.63	1,100.00	1,058.80	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	-	4,915.97	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	43,400.00	11,239.41	25.90	28.50	10,999.10	7.30	25.63	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	2,900.00	1,131.05	39.00	6.22	1,447.94	2.30	37.03	2,145.00	1,590.89	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	40,500.00	10,108.36	24.96	22.28	9,551.16	5.00	22.44	550.00	523.46	
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	2,867.15	212.38	0.05	2,867.15	0.23	436.52	-	-	
	- อปไม้	1,200.00	1,438.56	119.88	0.05	1,438.56	0.09	179.82	40.00	60.00	
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	0.01	-	-	-	-	30.00	-
	- ไล่ไม้	-	1,428.59	-	-	1,428.59	0.14	-	-	100.00	-
	รวม	63,962.00	31,665.85	49.51	47.55	17,751.61	11.64	24.49	-	-	
ออป.เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	13,800.00	12,586.02	91.20	12.15	15,602.54	14.66	120.66	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	13,800.00	12,586.02	91.20	12.15	15,602.54	14.66	120.66	1,000.00	939.61	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2563)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือล่าง	ผลิตภัณฑ์	1,500.00	-	-	1.65	127.14	0.28	17.01	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	1,500.00	-	-	1.65	125.64	0.28	16.87	1,100.00	2,216.07
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาม)	-	-	-	-	1.50	0.002	-	-	1,500.00
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	15,300.00	12,586.02	82.26	13.80	15,729.68	14.94	108.27	-	-
ออป. กลาง	การแปรรูปไม้	18,900.00	12,694.18	67.16	18.70	4,950.75	5.61	29.98	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	17,000.00	6,877.84	40.46	18.70	4,950.75	5.61	29.98	1,100.00	1,139.86
	- ไม้เหลากกลม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ส่งหน่วยงาน	1,900.00	5,816.34	306.12	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	1,900.00	2,372.41	124.86	4.14	2,698.48	2.99	72.12	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	1,900.00	375.04	19.74	4.14	705.51	2.22	53.68	2,179.00	3,150.26
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาม)	-	1,997.37	-	-	1,992.97	0.76	-	-	383.01
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	167.92	-	-	167.92	0.01	-	-	-
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	167.92	-	-	167.92	0.01	-	-	63.15
	รวม	20,800.00	15,234.51	73.24	22.84	7,817.15	8.60	37.67	-	-
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	1,512.00	1,431.71	94.69	1.51	650.21	0.95	62.76	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	1,512.00	1,431.71	94.69	1.51	650.21	0.95	62.76	1,000.00	1,420.17
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	1,512.00	1,431.71	94.69	1.51	650.21	0.95	62.76	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2563)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.ได้	การแปรรูปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	368.20	0.61	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	144.40	0.42	-	-	2,915.39
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	223.80	0.19	-	-	828.73
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	368.20	0.61	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	53,424.00	44,271.20	82.87	51.37	25,088.86	25.33	49.31	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	51,524.00	33,538.89	65.09	51.37	25,088.86	25.33	49.31	1,076.00	1,004.57
	- ส่งหน่วยงาน	1,900.00	10,732.31	564.86	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	46,800.00	13,611.82	29.09	34.29	14,192.92	11.18	32.60	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	6,300.00	1,506.09	23.91	12.01	2,423.49	5.23	43.51	1,906.00	2,156.17
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	40,500.00	12,105.73	29.89	22.28	11,769.43	5.95	26.71	550.00	505.60
	บริการรักษาเนื้อไม้	1,350.00	3,035.07	224.82	0.05	3,035.07	0.24	456.72	-	-
	- อบไม้	1,200.00	1,438.56	119.88	0.05	1,438.56	0.09	179.82	40.00	60.00
	- อัดน้ำยาไม้	150.00	-	-	0.01	-	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	1,596.51	-	-	1,596.51	0.15	-	-	96.12
รวม	101,574.00	60,918.09	59.97	85.71	42,316.85	36.74	42.87	-	-	

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
เหนือบน	บริการ บ้านพัก	7,100.00	5,574.00	78.51	3.17	5,574.00	1.72	54.15
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	7,100.00	5,574.00	78.51	3.17	5,574.00	1.72	54.15
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,688.00	-	-	1,688.00	-	-
เหนือล่าง	บริการ บ้านพัก	2,125.00	1,317.00	61.98	0.50	1,317.00	0.22	44.78
	มาท่องเที่ยว	-	445.00	-	-	445.00	-	-
	มาพัก	2,125.00	872.00	41.04	0.50	872.00	0.22	44.78
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	254.00	-	-	254.00	-	-
กลาง	บริการ บ้านพัก	175.00	515.00	294.29	0.13	515.00	0.16	129.94
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	175.00	515.00	294.29	0.13	515.00	0.16	129.94
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	36.00	-	-	36.00	-	-
ส.คช.	บริการ บ้านพัก	1,427.00	1,197.00	83.88	0.50	1,197.00	0.30	60.38
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,427.00	1,197.00	83.88	0.50	1,197.00	0.30	60.38
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	296.00	-	-	296.00	-	-
	การแสดง ช้าง	33,562.00	28,864.00	86.00	4.60	28,864.00	2.20	47.94
	มาชมการ แสดงช้าง	33,562.00	28,358.00	84.49	4.60	28,358.00	2.15	46.84
	CSR (ฟรี)	-	506.00	-	-	506.00	0.05	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มีนาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
ส.คช.	การนั่งช้าง	2,809.00	4,873.00	173.48	0.88	4,873.00	0.32	36.34
	มานั่งช้าง	2,809.00	4,490.00	159.84	0.88	4,490.00	0.28	32.00
	CSR (ฟรี)	-	383.00	-	-	383.00	0.04	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	438.00	156.00	35.62	3.02	156.00	0.65	21.61
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	438.00	156.00	35.62	3.02	156.00	0.65	21.61
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวม ท่องเที่ยว	47,636.00	42,496.00	89.21	12.80	42,496.00	5.59	43.64
	มาท่องเที่ยว	36,809.00	33,449.00	90.87	8.50	33,449.00	3.09	36.34
	มาพัก	10,827.00	8,158.00	75.35	4.30	8,158.00	2.41	55.99
	CSR (ฟรี)	-	889.00*	-	-	889.00*	0.09**	-
	จำนวนคืน	-	2,274.00***	-	-	2,274.00***	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 91 คืน เท่ากับ 2,274 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มีนาคม 2563)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	43.66	24,113.54	17.20	39.40	30.19	15.46	51.19
เหนือล่าง	21.00	16,509.44	14.64	69.70	19.32	13.23	68.48
กลาง	62.15	151,468.46	91.45	147.15	56.50	82.84	146.61
ตะวันออกฯ	43.25	296,785.53	180.08	416.37	39.38	162.58	412.89
ใต้	17.43	49,997.64	28.94	166.08	15.75	26.55	168.59
รวม	187.48	538,874.61	332.31	177.25	161.14	300.65	186.58

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
1. ด้านอุตสาหกรรมไม้	<p>- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำงสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย</p> <p>- การบริการรักษาเนื้อไม้ (ไสไม้, อัดน้ำยาไม้, อบไม้) ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากเครื่องจักรอุปกรณ์มีสภาพเก่าชำรุดทำให้รายได้ด้านอุตสาหกรรมไม้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อจำหน่ายสินค้าค้ำงสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ</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. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออ.ป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ</p>
2. ด้านป่าไม้	<p>- ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกว่าเป้าหมายทำให้ผลการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปด้วย อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยที่ขายได้ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตามแผนที่กำหนด</p> <p>- ผลผลิตยางพารา (น้ำยางพารา และยางพาราแผ่นดิบ) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง และราคายางพาราราคาตกต่ำ น้ำยางพารา ราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 37.50 บาท (ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท)</p> <p>- ไม้สักสวนป่าการผลิตและการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมูลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดี</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
	<p>ดังนั้น ลูกค้าจึงรอที่จะซื้อไม้แปรรูปเกรด A และ B จาก อ.อ.ป. และไม่เข้ามาประมูลไม้ซุง (ท่อน) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ อ.อ.ป. ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) ได้ นอกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และทำให้สินค้าไม้แปรรูปเกรด C และ D เป็นส่วนใหญ่ที่คงค้างในสต็อก อ.อ.ป. และหากพิจารณาสัดส่วนกำไรที่ อ.อ.ป. จะได้รับแล้ว การจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) มีสัดส่วนกำไรมากกว่าไม้แปรรูป อ.อ.ป. อาจต้องมีการทบทวนสัดส่วนในการจำหน่ายไม้ซุง (ท่อน) และไม้แปรรูปใหม่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะไม่ทำให้ตลาดไม้สักท่อนเสียหายจากการผลิตไม้แปรรูปที่มากเกินไป</p>	
<p>3. ด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 889 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวยกเลิกโปรแกรมต่างๆ และงดกิจกรรมด้านท่องเที่ยวทุกด้านตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดขายตะกร้าอาหารข้างออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 เบิกจ่ายไป 22.13% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)				
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	%การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	2.00	-	2.00	-
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	295.19	52.01	243.18	17.62
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ	-	-	-	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	295.19	52.01	243.18	17.62
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	6.34	-	6.34	-
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	0.63	-	0.63	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	109.38	17.86	91.52	16.33
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	19.35	6.18	13.17	31.92
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	52.88	6.67	46.20	12.62
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	106.61	21.29	85.32	19.97
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2563	297.19	52.01	245.18	17.50
3. งบลงทุนผูกพัน	92.55	34.23	58.32	36.98
รวมทั้งสิ้น	389.74	86.24	303.50	22.13

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 - มี.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 - มี.ค. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	24.83	13.48	12.49	92.63	50.30	12.34
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15.96	4.67	4.07	87.11	25.49	11.89
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	16.17	10.11	1.30	12.85	8.04	14.87
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.14	53.68	37.46	69.78	19.91	150.68
รวมงบอุดหนุน	245.10	81.95	55.32	67.50	22.57	189.78

การเบิกจ่าย...-

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 62 - มี.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 62 - มี.ค. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต้องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยง กับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งภูมิภาค	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	245.10	81.95	55.32	67.50	22.57	189.78

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 22.13% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมาย
มากเนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 22.57% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 22.57% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

1) รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)

2) ให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.ค.ช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดในปี 2563

3) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าให้การเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนต่อไป

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

1. ขอให้ ออป.ภาคทุกภาค ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีการขนส่งน้ำยางพาราเพื่อจำหน่าย
เนื่องจากน้ำยางพาราเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทของสินค้าด้านการเกษตร ดังนั้น จึงขอให้จัดทำหนังสือเพื่อขอ
ยกเว้นการขนส่งน้ำยางพาราต่อไปด้วย

2. ตามที่ ออป.เหนือล่าง ได้ขออนุมัติ อ.อ.ป. เพื่อขอลดราคาการจำหน่ายไม้แปรรูป ดังนั้น จึงขอให้
ออป.เหนือล่าง ประสาน ส.นพ. เพื่อขอแก้ไขผลการดำเนินงานในรายการการผลิต - จำหน่ายไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์
และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มีนาคม 2563) ต่อไปด้วย

3. ขอให้ ออป.ภาคทุกภาค และ ส.ค.ช. ประเมินการซื้อวัสดุตัวเลขผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ
ให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงให้มากที่สุดด้วย

4. ตามที่ ...-

4. ตามที่ ส.นพ. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้จากการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในแต่ละธุรกิจของ อ.อ.ป. ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อมิให้ผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นกระทบกับ อ.อ.ป. มากจนเกินไป จึงขอให้ ส.นพ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับลดต้นทุนการผลิต และต้นทุนการขายลง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในปัจจุบันด้วย

5. กรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จโดยเร็ว กรณีที่สามารถปรับ โอน และเปลี่ยนแปลงในรายการจ่ายประจำ ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วย

6. ตามข้อ 5 กรณีรายจ่ายประจำของ ส.คช. ขอให้ ส.คช. ประสาน ส.นพ. เพื่อขอปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2563 ด้วย

7. ขอให้ ส.นพ. จัดทำรายละเอียดการดำเนินการของงบลงทุนผูกพัน 2562 ของแต่ละกระบวนการนำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อ **โปรดทราบ** ด้วย

8. ขอให้ ส.บง. เตรียมาตรการหรือกรมบัญชีกลาง กรณีที่รัฐบาลของ อ.อ.ป. เหนือบน ที่ใช้ในการฝึกอบรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ โดยยังไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้หรือไม่ อย่างไร

9. ขอให้ อ.อ.ป. ภาคทุกภาค เร่งรัดการดำเนินการในการส่งเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไซไม้ และอัดน้ำยาไม้ของ อ.อ.ป. ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

10. ขอให้ ส.บง. เร่งรัดการประสานธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อจัดทำระบบ Fund Transfer ของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนเงินด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
2. เห็นชอบให้ อ.อ.ป. ภาค และ ส.คช. เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2563
3. เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอุปสรรคให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป
4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) | กรรมการ |
| 3. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) | กรรมการ |
| 4. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางวชิรญา เพิ่มภูศรี) | กรรมการ |
| 6. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ | กรรมการ |
| 7. นายอภิสิทธิ์ ไส้ศัตรูไกล | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายสุกิจ จันทร์ทอง) |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายประสิทธิ์ เกิดโต) |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | (นายถนอมศักดิ์ เขียบแหลม) |
| 7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง | (นางชุตินญา ลิ้มวชิรานันต์) |
| 8. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักธุรกิจการตลาด | (นายพิชณู ภูวดล) |
| 9. หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายณรงค์ชัย ชลภาพ) | |
| 10. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 11. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักบริหารกลาง | (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด) |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

.....

วาระที่ 4.5 เรื่อง บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาสที่ 1/2563)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 อ.อ.ป. ได้เจรจาหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เพื่อกำหนด ตัวชี้วัด และค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ, วิสัยทัศน์, แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จนได้ข้อยุติ

2. การดำเนินการ

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และ สคร. ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/1737 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ส่งบันทึกข้อตกลงฯ ของ อ.อ.ป. ที่ลงนามร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ให้ อ.อ.ป. ดำเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อไป

2.2 อ.อ.ป. ได้ส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในบันทึก ข้อตกลงฯ

2.3 อ.อ.ป. ได้คาดการณ์ผลคะแนนตามที่หน่วยงานได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (ไตรมาส 1/2563) โดยสรุป ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์คะแนน ไตรมาส 1/2563	คาดการณ์คะแนน ปี 2563
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	20.00	1.0000	3.8651
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	32.98	1.6491	2.6998
3. Core Business Enablers	69.34	3.4669	3.4669
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	40.77	2.2788	3.1814

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563) ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 40.77 คาดการณ์ผลคะแนน ณ ไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ระดับคะแนน 2.2788 และคาดการณ์ผลคะแนน ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ระดับ 3.1814 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 20 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 32.98 เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวส่วนใหญ่จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และการดำเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี

3. ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (ไตรมาสที่ 1/2563)

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

1. ในการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 ในแต่ละไตรมาส ขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการรายงานผลฯ ในแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเป็นไปตามผลการดำเนินงานจริงของ อ.อ.ป. ให้มากที่สุด โดยในเรื่องนี้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ที่กำกับดูแลในแต่ละตัวชี้วัด กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไปด้วย

2. ขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดการดำเนินงานในตัวชี้วัดนโยบายของกระทรวงการคลัง (การนำระบบ EVM มาใช้) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้ อ.อ.ป. นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน (ล้านบาท) / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์คะแนน ไตรมาส 1/63	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
			2563*		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15			1.0000
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562	ระดับ	5	26.00	1.0000	0.0500
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกห้วยและไฟในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ระดับ	2.50	26.47	1.0000	0.0250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ระดับ	2.50	46.15	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		5			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	34.81	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	1.50	63.28	1.0000	0.0150
1.2.2 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	ระดับ	2	43.70	1.0000	0.0200
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45			1.6491
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			
2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	ล้านบาท	15	24.22	2.5265	0.3790
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ล้านบาท	10	79.90	1.6310	0.1631
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20			
2.2.1 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายงานสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563		10	37.07	1.0000	0.1000
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	ระดับ	1	32.88	1.0000	0.1000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	ระดับ	1	32.28	1.0000	0.1000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	ระดับ	1	58.33	1.0000	0.1000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตป่าไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	13.33	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	60.00	1.0000	0.1000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า	ระดับ	1	56.94	1.0000	0.1000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	ระดับ	1	28.33	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM)	ระดับ	1	15.45	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)	ระดับ	1	14.55	1.0000	0.1000
(10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	ระดับ	1	58.57	1.0000	0.1000
2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	ระดับ	10	28.33	1.0000	0.1000
3. Core Business Enablers **		40			3.4669
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	ระดับ	5	65.35e	3.2673	0.2241
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ระดับ	5	28.80e	1.4400	0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	5	58.80e	2.9400	0.2077
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ระดับ	5	23.00e	1.1502	0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ระดับ	5	36.05e	1.8022	0.1508
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	ระดับ	5	66.32e	3.3160	0.2265
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ระดับ	5	23.70e	1.1850	0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน	ระดับ	5	58.45e	2.9223	0.2068
คะแนนเฉลี่ย ณ พฤษภาคม 2563					2.2788
			คาดการณ์คะแนน ปี 2563		3.1814

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563

** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว $[(3.0052-1.4877)*0.8]$

e หมายถึง ประมาณการจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ไตรมาส 1/2563)

	ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณิ ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
1	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15			20.00		1.0000
	1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			32.87		
	1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	5	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีการสำรวจรังวัดพื้นที่แปลงปลูก และตรวจติดตามการเตรียมพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ	26.00	1.0000	0.0500
	(1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90			เปรียบเทียบระดับ 2			
	(2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5			เปรียบเทียบระดับ 3			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5			เปรียบเทียบระดับ 4			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5			เปรียบเทียบระดับ 5			
					ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 26.00			
	1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	5	ออป.เหนือพน	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการดำเนินการดูแลกล้าไม้ ขนกล้าและปลูก ชุดหลุม ใส่ปุ๋ยคอกองก้นหลุม รวมทั้งได้ปลูกซ่อม และตายวัชพืชครั้งที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ	26.47	1.0000	0.0250
	(1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	2.50		เปรียบเทียบระดับ 2			
		ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			เปรียบเทียบระดับ 3			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50			เปรียบเทียบระดับ 4			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95			เปรียบเทียบระดับ 5			
					ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 26.47			
	(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	2.50	ส.ว.ป. / ออป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้ทำแนวป้องกันไฟ เตรียมกล้าไม้ รวมทั้งได้ปลูกซ่อมและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ปลูกแปลงปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ	46.15	1.0000	0.0250
		ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90			เปรียบเทียบระดับ 2			
		ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			เปรียบเทียบระดับ 3			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50			เปรียบเทียบระดับ 4			
		ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95			เปรียบเทียบระดับ 5			
					ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 46.15			
	1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		5			46.38		
	1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			49.05		
	(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	1.50	ส.บ.ง. / ส.น.ผ.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 34.81	34.81	1.0000	0.0150
		ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85			เปรียบเทียบระดับ 1			
		ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90			เปรียบเทียบระดับ 2			
		ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95			เปรียบเทียบระดับ 3			
		ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100			เปรียบเทียบระดับ 4			
					เปรียบเทียบระดับ 5			

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณ ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50) **	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	1.50	ส.บง. / ส.นผ.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 63.28	63.28	1.0000	0.0150
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5						
1.2.2 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบเท่าระดับ 1	2	ส.นผ. / ทุกสำนัก	อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและคณะทำงาน EVM ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map รวมทั้งได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ	43.70	1.0000	0.0200
	มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่าระดับ 2						
	เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 3						
	ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่าระดับ 4						
	พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่าระดับ 5						
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45			32.98		1.6491	
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			9.99			
2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) **	ค่า EBIDA -/+139.46		15	ส.บง.	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 24.22 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)	6.56	2.5265	0.3790
	EBIDA จำนวน - 188.87 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1						
	EBIDA จำนวน - 49.21 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2						
	EBIDA จำนวน 90.25 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3						
	EBIDA จำนวน 229.71 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4						
	EBIDA จำนวน 369.17 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5						
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **		10			13.41	1.6310	0.1631	
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน -/+142.07 ล้านบาท		10	ส.บง.	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 79.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ มี.ค. 2563)	13.41	1.6310	0.1631
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 27.47 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 169.54 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 311.61 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 453.68 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 595.75 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5						
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20			37.07	1.0000	0.1000	
2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ปี 2563	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	10			37.07	1.0000	0.1000
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 4						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 5						

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณ ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i>							
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม่มีค่า	- แปรรูปไม่มีค่าที่รับมอบ ร้อยละ 90 : - โรงงานแปรรูปฯ ได้รับการพัฒนาทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% จากเป้าหมาย	สังคม	1	ออป.กลาง	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้จัดทำบัญชีรายละเอียดไม้ท่อนที่นำเข้าแปรรูป และตัดสต็อกไม้เมื่อเสียบในบางส่วนแล้ว ได้ดำเนินการแปรรูปไม้ และควบคุมการแปรรูปไม้ให้การแปรรูปไม้ในบางส่วนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 32.88	32.88	1.0000	0.1000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	- พื้นที่ 12,335 ไร่ : - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	สังคม	1	ออป.เหนือบน	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้ทำทางตรวจการและป้องกันไฟ และทำไม้หลักและหมายแนวปลูกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 32.28	32.28	1.0000	0.1000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	- ช้าง 550 เชือก : - ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของช้าง 550 เชือกได้อย่างครบถ้วน	สังคม	1	ส.ค.ช.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว โดยมีเป้าหมายการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 550 เชือก โดย ณ ปัจจุบัน ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยแล้วจำนวน 956 เชือก ดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 58.33	58.33	1.0000	0.1000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	- พื้นที่ 9,920 ไร่ : - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	สังคม	1	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการแล้วรวมทั้งได้เตรียมการปลูกกล้าไม้ ดูแลและรักษากล้าไม้ที่ปลูกในบางส่วนตามขั้นตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 13.33	13.33	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	- แผนสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจในสวนป่าเศรษฐกิจ / ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน	พาณิชย์	1	ออป.เหนือบน	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการฯ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 13.33	60.00	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณั ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i>							
(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคูค้า	- มีโครงการระดมทุนจากพันธบัตรจำนวน 1 โครงการ : - วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท	พาณิชย์	1	ส.ธต.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการพิจารณาร่าง TOR ประมูลไม่ล่งหน้าเพื่ออนุมัติดำเนินการแล้ว โดย อ.อ.ป.ภาคได้ประกาศประมูลจำหน่ายไม่ล่งหน้าในบางส่วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 56.94	56.94	1.0000	0.1000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูปร่างของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	- คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เห็นชอบโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน : - มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ อย่างน้อย 1 ด้าน	พาณิชย์	1	ส.ธต.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และ ส.ธต. ได้มีการนำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อ มอบหมายให้ อ.อ.ป.ภาค เชิญชวนหรือสรรหากภาคเอกชนร่วมพัฒนารูปร่างของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมไม้ และด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 28.33	28.33	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFAM)	- สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง : - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า / ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 15.45	15.45	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	- โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง : - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้มีการสำรวจโรงงานเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 14.55	14.55	1.0000	0.1000
(10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	- จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจำนวน 2 ชิ้น : - จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์จำนวน 2 ชิ้น	สังคม	1	ส.ว.ป.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งได้ขอความเห็นชอบงานวิจัยหรือทำโครงการวิจัยที่ได้ทำการวิเคราะห์และคัดเลือกแล้ว อยู่ระหว่างนำงานวิจัยดังกล่าวมาทดลอง/ปรับปรุง/เปรียบเทียบให้เข้ากับกรปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 58.57	58.57	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ค่าการณ ระดับคะแนน*	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>1) สำรวจความต้องการของลูกค้า (Empathize)</p> <p>2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Define)</p> <p>3) การระดมความคิดเห็น (Ideate) เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ</p> <p>4) การสร้างต้นแบบ (Prototype)</p> <p>ดำเนินการระดับ 1 แล้วเสร็จ และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2563</p> <p>ดำเนินการระดับ 2 แล้วเสร็จ นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มออกจำหน่ายได้จริงจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 5</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 แล้วเสร็จ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มออกจำหน่ายได้จริงจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายประจำปี 2563 ร้อยละ 10</p> <p>หมายเหตุ ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>เทียบเท่าระดับ 5</p>	10	ส.สค. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง	<p>ส.สค. ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบแล้ว และได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ตามขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 28.33</p>	28.33	1.0000	0.1000
3 Core Business Enablers **	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	40			69.34	e	3.4669	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		5	ส.บค.	อ.อ.ป. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน	65.35		0.2241	
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.	ศึกษาคู่มือ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามคู่มือ	28.80		0.1327	
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.	และหลักเกณฑ์ฯ ของ Core Business Enablers แต่ละด้าน	58.80		0.2077	
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.สค.	ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 69.34	23.00		0.1182	
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		36.04		0.1508	
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บค.		66.32		0.2265	
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บค. / ส.วป.		23.70		0.1200	
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		58.45		0.2068	
คะแนนเฉลี่ย ณ พฤษภาคม 2563					40.77		2.2788	

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2563

** ผลคะแนนรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

e หมายถึง ประเมินจากผลคะแนนเฉลี่ยปี 2558-2562 และผลคะแนน Baseline