

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 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 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 ลรรพรัตน์)
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล)
4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
6. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
7. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิกุล)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
2. พนักงาน (ระดับ 5) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายสิทธิกรณ์ ศรีสมวงศ์)
3. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด)

ผู้เข้าร่วมประชุม (Conference)

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

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

(นายศิริ เกื้อนเหมือน)

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

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

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 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	350.00	301.11	86.03	1.33	311.11	1.63	123.13	3,786.00	5,244.12
	เหนือล่าง	-	228.43	-	-	275.80	0.77	-	-	2,781.54
	กลาง	2,000.00	516.47	25.82	5.20	613.50	1.24	23.92	2,600.00	2,027.11
	ตะวันออกฯ	1,300.00	4,716.11	362.78	3.14	4,512.62	12.17	387.01	3,000.00	2,696.34
	ใต้	-	272.87	-	-	272.87	0.89	-	-	3,266.78
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		3,650.00	6,034.99	165.34	9.67	5,985.90	16.70	172.73	2,845.00	2,790.10
ไม้สักปานอกโครงการฯ	เหนือบน	400.00	1,539.79	384.95	2.00	1,762.18	22.86	1,142.87	5,000.00	12,971.06
	เหนือล่าง	300.00	596.06	198.69	1.05	577.42	3.22	306.80	7,000.00	5,578.98
	กลาง	-	15.34	-	-	36.48	0.10	-	-	2,740.84
	ตะวันออกฯ	-	536.73	-	-	360.96	3.91	-	-	10,840.72
รวมไม้สักปานอกโครงการฯ		700.00	2,687.92	383.99	3.05	2,737.04	30.09	986.62	5,545.00	10,994.29
รวมไม้ปานอกโครงการ		4,350.00	8,722.91	200.53	12.72	8,722.94	46.79	367.90	-	5,364.37

1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 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	18,650.00	23,682.23	126.98	223.81	23,949.99	182.56	81.57	12,000.00	7,622.59
	ส่งหน่วยงาน	16,450.00	7,993.05	48.59	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		35,100.00	31,675.28	90.24	223.81	23,949.99	182.56	81.57	12,000.00	7,622.59
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	14,390.00	18,213.28	126.57	143.89	17,797.87	136.47	94.84	10,000.00	7,667.98
	ส่งหน่วยงาน	4,500.00	2,550.70	56.68	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		18,890.00	20,763.98	109.92	143.89	17,797.87	136.47	94.84	10,000.00	7,667.98

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2563)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	รายได้ (ล้านบาท)			
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	3,110.00	5,515.60	177.35	31.10	3,059.95	28.83	92.70	10,000.00	9,422.10
	ส่งหน่วยงาน	4,500.00	2,504.34	55.65	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		7,610.00	8,019.94	105.39	31.10	3,059.95	28.83	92.70	10,000.00	9,422.10
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	2,910.00	1,285.17	44.16	26.58	205.41	1.54	5.78	10,000.00	7,476.48
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		2,910.00	1,285.17	44.16	26.58	205.41	1.54	5.78	10,000.00	7,476.48
รวมไม้สักสวนป่า		64,510.00	61,744.37	95.71	425.38	45,013.22	349.40	82.14	10,961.00	7,762.20

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	3,800.00	3,577.75	94.15	3.04	3.33	109.45	800.00	930.00
กลาง	28,243.00	38,219.78	135.32	25.73	35.26	137.03	911.00	922.57
ตะวันออก	20,300.00	20,676.51	101.85	20.30	17.24	84.94	1,000.00	833.91
ใต้	-	10.12	-	-	0.01	-	-	699.65
รวม	52,343.00	62,484.16	119.37	49.07	55.84	113.79	931.00	893.62

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	15,047.00	12,358.14	82.13	13.69	9.40	68.68	911.00	761.00
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	15,047.00	12,358.14	82.13	13.69	9.40	68.68	911.00	761.00

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - ธันวาคม 2563)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						ปริมาณจำหน่าย	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	397.40	-	-	397.40	0.73	-	-	1,832.57
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	-	115.74	-	-	115.74	0.03	-	-	300.01
	ใต้	1,610.00	2,911.72	180.85	24.14	2,911.72	45.71	189.34	15,000.00	15,699.41
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		1,610.00	3,027.46	188.04	24.14	3,027.46	45.75	189.48	15,000.00	15,110.69
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		1,610.00	3,424.86	212.72	24.14	3,424.86	46.48	192.50	-	13,569.98

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	196.80	243.33	123.64	9.05	11.92	131.71	46.00	49.00
ตะวันออก	45.70	1.73	3.79	2.10	0.06	2.97	46.00	36.00
ใต้	167.00	134.21	80.36	7.68	6.08	79.14	46.00	45.30
รวม	409.50	379.27	92.62	18.84	18.07	95.90	46.00	47.63

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	700.12	444.14	63.44	31.51	19.91	63.19	45.00	44.83
ตะวันออก	2,762.80	1,551.04	56.14	124.33	66.91	53.82	45.00	43.14
ใต้	3,053.00	1,860.27	60.93	137.39	77.93	56.72	45.00	41.89
รวม	6,515.92	3,855.45	59.17	293.22	164.75	56.19	45.00	42.73

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	97.40	52.50	53.90	2.24	1.06	47.19	23.00	20.13
เหนือล่าง	70.00	39.05	55.78	1.61	0.60	37.05	23.00	15.28
กลาง	19.20	293.59	1,529.09	0.44	5.81	1,315.28	23.00	19.78
ตะวันออก	254.90	1,027.15	402.96	5.86	20.07	342.35	23.00	19.54
ใต้	179.10	170.28	95.07	4.12	3.11	75.46	23.00	18.26
รวม	620.60	1,582.55	255.00	14.27	30.64	214.67	23.00	19.36

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ไม้ยูคาลิปตัส การผลิตสูงกว่าเป้าหมายทำให้ผลการจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไปด้วย อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยที่ขายได้ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยตามแผนที่กำหนด - ผลผลิตยางพารา (น้ำยางพารา และยางพาราแผ่นดิบ) ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง และราคายางพาราตกต่ำ น้ำยางพารา ราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 42.73 บาท (ราคาเฉลี่ยตามแผน 45 บาท) - ไม้สักสวนป่าการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมูลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดี - ไม้ป่านอกโครงการ ไม้บางส่วนอยู่ในขั้นตอนตีซ้กลาก/ภาคหลวง รอการประกาศประมูล และบางส่วน อยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ซื้อ - ไม้สักสวนป่า ไม้สักสวนป่าคลองตะเกราอยู่ระหว่างติดต่อหาผู้ซื้อ และไม้สักสวนป่ามิตรภาพอยู่ในขั้นตอนซ้กลากเข้าหมอนและชะลอเข้าสต็อกตามคำสั่ง ผอ.อป.กลาง ออป.ใต้ - น้ำยางพารา ยางพาราแผ่นดิบ, ยางก้อนถ้วย เนื่องจากค่าตอบแทนน้อย ทำให้บางสวนป่า เบอร์กิตไม่ครบ ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางน้อย แก้ปัญหาโดยการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนลักษณะการกรีดยางในบางแปลงที่หาผู้กรีดยางไม่ได้ โดยจะปรับเปลี่ยนจากการกรีดยางพาราเป็นการทำยางพาราก้อนถ้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกองประมูลไม้ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น - สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 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	115,271.00	77,606.27	67.33	114.04	48,415.93	54.30	47.62	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	103,671.00	58,711.18	56.63	114.04	45,884.52	43.19	37.87	1,100.00	943.32	
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	1,742.61	-	-	2,531.41	11.11	-	-	4,390.31	
	- ส่งหน่วยงาน	11,600.00	17,152.48	147.87	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	173,600.00	39,853.48	22.96	113.98	35,684.23	23.41	20.54	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	11,600.00	3,930.47	33.88	24.88	6,354.30	8.28	33.27	2,145.00	1,302.81	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)	162,000.00	35,923.01	22.17	89.10	29,329.93	15.13	16.98	550.00	515.81	
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	7,169.58	132.77	0.21	7,169.58	0.54	259.36	-	-	
	- อบไม้	4,800.00	3,681.98	76.71	0.19	3,681.98	0.20	102.90	40.00	53.66	
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	0.02	-	-	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	3,487.60	-	-	3,487.60	0.34	-	-	98.41	
	รวม	294,271.00	124,629.33	42.35	228.23	91,269.74	78.25	34.29	-	-	
	ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	55,200.00	34,303.65	62.14	48.60	36,106.49	30.53	62.81	-	-
- จำหน่ายทั่วไป		55,200.00	34,303.65	62.14	48.60	36,106.49	30.53	62.81	1,000.00	845.50	
- ส่งหน่วยงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลิตภัณฑ์		6,000.00	-	-	6.60	563.73	1.04	15.75	-	-	
- ผลิตภัณฑ์		6,000.00	-	-	6.60	453.31	0.91	13.74	1,100.00	2,000.40	
- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)		-	-	-	-	110.42	0.13	-	-	-	
บริการรักษาเนื้อไม้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		61,200.00	34,303.65	56.05	55.20	36,670.22	31.57	57.19	-	-	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 2563)											
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	เป้าหมาย (ลบ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ			
						ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	รายได้ (ลบ.)				
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	63,000.00	40,333.09	64.02	60.94	17,559.44	20.61	33.82	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	55,400.00	25,550.86	46.12	60.94	17,532.24	20.61	33.81	1,100.00	1,175.29	
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	-	27.20	0.003	-	-	-	111.57
	- ส่งหน่วยงาน	7,600.00	14,782.23	194.50	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	7,600.00	11,923.63	156.89	16.56	11,779.50	15.04	90.82	-	-	
	- ผลิตภัณฑ์	7,600.00	2,744.31	36.11	16.56	3,588.25	11.01	66.46	2,179.00	3,067.18	
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	9,179.32	-	-	8,191.25	4.03	-	-	-	492.55
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	1,490.17	-	-	1,490.17	0.11	-	-	-	70.89
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ไล่ไม้	-	1,490.17	-	-	1,490.17	0.11	-	-	-	70.89
	รวม	70,600.00	53,746.89	76.13	77.50	30,829.11	35.75	46.13	-	-	
ออป. ตะวันออก	การแปรรูปไม้	6,048.00	28,286.10	467.69	6.05	23,248.35	7.99	132.15	-	-	
	- จำหน่ายทั่วไป	6,048.00	28,286.10	467.69	6.05	23,248.35	7.99	132.15	1,000.00	1,390.65	
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	6,048.00	28,286.10	467.69	6.05	23,248.35	7.99	132.15	-	-	

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 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	-	-	-	-	1,793.05	1.98	-	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	284.36	0.69	-	-	2,433.98
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	-	1,508.69	1.29	-	-	852.38
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	1,793.05	1.98	-	-	-
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	239,519.00	180,529.11	75.37	229.63	125,330.21	11343	49.40	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	220,319.00	146,851.79	66.65	229.63	122,771.60	10232	44.56	1,076.00	953.29
	- ส่งหน่วยงาน	19,200.00	31,934.71	166.33	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	1,742.61	-	-	2,558.61	11.12	-	-	4,344.83
	ผลิตภัณฑ์	187,200.00	51,777.11	27.66	137.14	49,820.51	41.47	30.24	-	-
	- ผลิตภัณฑ์	25,200.00	6,674.78	26.49	48.04	10,680.22	20.88	43.47	1,906.00	1,955.32
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	162,000.00	45,102.33	27.84	89.10	39,140.29	20.58	23.10	550.00	525.85
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	8,659.75	160.37	0.21	8,659.75	0.65	310.03	-	-
	- อบไม้	4,800.00	3,681.98	76.71	0.19	3,681.98	0.20	102.90	40.00	53.66
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	-	-	0.02	-	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	4,977.77	-	-	4,977.77	0.45	-	-	90.17
	รวม	432,119.00	240,965.97	55.76	366.97	183,810.47	155.54	42.39	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้า ค้ำสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ - จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป.

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตสินค้าตามออเดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า มีลูกค้าสั่งทำเป็นจำนวนมาก - สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ยอดขายลดลง - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรมทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - เตรียมจัดโปรโมชั่นลดราคา “งานลดราคาปีใหม่” ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่เรากำหนด - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น - เြงหาผู้ซื้อหลายๆ ทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยวของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต			รายได้				
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
เหนือบน	บริการบ้านพัก	4,000	18,818	470.45	1.89	18,818	8.42	445.24
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	4,000	18,818	470.45	1.89	18,818	8.42	445.24
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	5,895.00	-	-	5,895.00	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	8,500	5,933	69.80	2.00	5,933	0.92	46.11
	มาท่องเที่ยว	-	1,414	-	-	1,414	-	-
	มาพัก	8,500	4,519	53.16	2.00	4,519	0.92	46.01
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	0.002	-	-
	จำนวนคืน	-	895.00	-	-	895.00	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
กลาง	บริการ บ้านพัก	700	647	92.43	0.10	647	0.22	221.86
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	700	647	92.43	0.10	647	0.22	221.86
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	36.00	-	-	36.00	-	-
ใต้	บริการ บ้านพัก	180	-	-	0.02	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	180	-	-	0.02	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการ บ้านพัก	1,141	1,754	153.72	0.40	1,754	0.50	124.25
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	1,141	1,754	153.72	0.40	1,754	0.50	124.25
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	604.00	-	-	604.00	-	-
	การแสดง ช้าง	26,850	57,268	213.29	3.68	57,268	6.91	187.88
	มททการแสดง ช้าง	26,850	54,347	202.41	3.68	54,347	6.64	180.41
	CSR (ฟรี)	-	2,921	-	-	2,921	0.27	-
	การนั่งช้าง	2,246	10,821	481.79	0.71	10,821	1.26	178.37
	มานั่งช้าง	2,246	10,438	464.74	0.71	10,438	1.22	172.94
CSR (ฟรี)	-	383.00	-	-	383	0.04	-	

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2563)								
ออป.ภาค	การผลิต				รายได้			
	เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ปริมาณ (คน)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
ส.คช.	ฝึกช่าง นักท่องเที่ยว	351	202	57.55	2.41	202	0.75	31.21
	มาฝึกช่าง นักท่องเที่ยว	351	202	57.55	2.41	202	0.75	31.21
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
อ.อ.ป.	รวม ท่องเที่ยว	43,968	95,443	217.07	11.22	95,443	18.99	169.28
	มาท่องเที่ยว	29,447	66,401	225.49	6.80	66,401	8.61	126.64
	มาพัก	14,521	25,738	177.25	4.42	25,738	10.07	227.72
	CSR (ฟรี)	-	3,304*	-	-	3,304*	0.31**	-
	จำนวนคืน	-	7,430.00***	-	-	7,430.00***	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 366 คืน เท่ากับ 7,430 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มยังไม่ทราบว่าสถาบันฯ ได้เปิดให้บริการด้านท่องเที่ยวต่าง ๆ มีนักท่องเที่ยวแค่บางกลุ่มที่มาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเพราะเกรงกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในรอบสอง อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 3,304 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดหากิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูป ของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2563)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	174.64	492,762.44	250.91	143.67	160.36	226.43	141.20
เหนือล่าง	83.99	143,502.80	136.38	162.37	77.27	124.69	161.38
กลาง	248.60	508,989.59	363.23	146.11	226.00	330.98	146.45
ตะวันออกฯ	172.00	1,292,344.63	679.49	395.05	157.00	625.40	398.34
ใต้	69.70	242,190.95	140.66	201.81	63.00	127.78	202.83
รวม	748.93	2,679,790.41	1,570.67	209.72	683.62	1,435.28	209.95

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด

1.12 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร ของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - ธันวาคม 2563)						
ออป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	28.30	18.78	66.37	95.17	81.36	85.49
เหนือล่าง	8.32	6.39	76.83	53.11	48.14	90.65
กลาง	12.06	13.28	110.15	47.69	50.67	106.25
ตะวันออก	-	0.07	-	41.74	41.54	99.51
ใต้	10.65	7.07	66.40	60.32	59.38	98.43
ส.คช.	-	1.03	-	18.84	26.49	140.57
ส.สาย บริหาร	23.42	12.18	52.01	126.84	89.29	70.40
รวม	82.75	58.80	71.06	443.71	396.87	89.44

ผลการ...-

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	ม.ค. - ธ.ค. 2563			ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563			ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563			ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	851.34	721.37	84.73	712.62	524.48	445.75	84.99	497.86	633.45	466.87	73.70
- ผลผลิตไม้นอกโครงการ (ม ³)	4,350.00	8,722.91	200.53	7,932.65	8,722.94	12.72	46.79	367.90	19.01	7.07	11.36	160.58	18.92	7.46	11.24	150.67
➢ ออป.เหนือบน	750.00	1,840.90	245.45	3,052.96	2,073.29	3.33	24.49	736.51	9.98	5.01	7.00	139.74	9.69	5.01	5.87	117.12
➢ ออป.เหนือล่าง	300.00	824.49	274.83	789.40	853.22	1.05	3.99	379.86	1.89	0.31	1.75	568.81	0.84	0.61	2.53	412.85
➢ ออป.กลาง	2,000.00	531.81	26.59	966.47	649.98	5.20	1.34	25.84	2.72	1.51	1.11	73.34	6.11	1.51	1.11	73.34
➢ ออป.ตะวันออก	1,300.00	5,252.84	404.06	2,004.23	4,873.58	3.14	16.08	511.47	2.51	0.24	1.48	610.36	0.55	0.32	1.71	528.84
➢ ออป.ใต้	-	272.87	-	1,119.60	272.87	-	0.89	-	1.92	-	0.02	-	1.74	-	0.02	0.31
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	64,510.00	61,744.37	95.71	57,451.32	45,013.22	425.38	349.40	82.14	352.75	164.18	171.96	104.74	170.94	272.76	194.22	71.21
➢ ออป.เหนือบน	35,100.00	31,675.28	90.24	32,839.23	23,949.99	223.81	182.56	81.57	205.64	73.73	81.84	111.00	99.03	140.71	110.41	78.47
➢ ออป.เหนือล่าง	18,890.00	20,763.98	109.92	20,207.52	17,797.87	143.89	136.47	94.84	127.11	62.76	78.03	124.34	60.12	82.82	58.99	71.23
➢ ออป.กลาง	7,610.00	8,019.94	105.39	3,887.14	3,059.95	31.10	28.83	92.70	18.70	15.91	11.21	70.49	10.77	36.33	22.32	61.43
➢ ออป.ตะวันออก	2,910.00	1,285.17	44.16	517.43	205.41	26.58	1.54	5.78	1.30	11.78	0.87	7.41	1.02	12.90	2.51	19.44
- ไม้เต็งเร็ว (ตัน)	67,390.00	74,842.30	111.06	75,559.32	74,842.30	62.76	65.24	103.95	73.54	52.20	46.59	89.24	65.65	52.20	44.44	85.12
➢ ออป.เหนือล่าง	3,800.00	3,577.75	94.15	1,940.92	3,577.75	3.04	3.33	109.45	1.45	3.23	-	-	0.27	3.23	-	-
➢ ออป.กลาง	43,290.00	50,577.92	116.84	38,158.84	50,577.92	39.42	44.67	113.29	39.73	31.22	31.43	100.66	32.28	31.22	31.43	100.66
➢ ออป.ตะวันออก	20,300.00	20,676.51	101.85	35,459.57	20,676.51	20.30	17.24	84.94	32.36	17.75	15.16	85.39	33.09	17.75	13.01	73.29
➢ ออป.ใต้	-	10.12	-	-	10.12	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	1,610.00	3,027.46	188.04	4,494.58	3,027.46	24.14	45.75	189.48	44.68	40.45	54.53	134.80	64.48	40.45	54.53	134.80
➢ ออป.กลาง	-	115.74	-	2,019.43	115.74	-	0.03	-	18.73	-	1.26	-	13.77	-	1.26	-
➢ ออป.ใต้	1,610.00	2,911.72	180.85	2,475.16	2,911.72	24.14	45.71	189.34	25.96	40.45	53.26	131.68	50.71	40.45	53.26	131.68
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยฯ)	-	397.40	-	-	397.40	-	0.73	-	-	-	0.46	-	-	-	0.53	-
- ยางพารา (ตัน)	7,546.02	5,817.27	77.09	7,000.29	5,817.27	326.33	213.46	65.41	222.64	260.58	160.85	61.73	177.88	260.58	161.91	62.14
- ยางพาราแผ่นดิน	409.50	379.27	92.62	0.30	379.27	18.84	18.07	95.90	12.79	15.92	14.37	90.27	14.12	15.92	14.37	90.27
➢ ออป.กลาง	196.80	243.33	123.64	145.77	243.33	9.05	11.92	131.71	6.60	7.36	8.88	120.54	7.71	7.36	8.88	120.54
➢ ออป.ตะวันออก	45.70	1.73	3.79	12.76	1.73	2.10	0.06	2.97	0.47	2.13	0.06	2.62	0.86	2.13	0.06	2.62

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ธ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - ธ.ค. 2563)				ปี 2562	(ม.ค. - ธ.ค. 2563)			ปี 2562	(ม.ค. - ธ.ค. 2563)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
➢ ออป.ได้	167.00	134.21	80.36	137.68	134.21	7.68	6.08	79.14	5.72	6.42	5.44	84.67	5.55	6.42	5.44	84.67
- น้ายางพารา	6,515.92	3,855.45	59.17	5,145.06	3,855.45	293.22	164.75	56.19	168.29	224.75	123.79	55.08	130.48	224.75	124.36	55.33
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	14.57	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-
➢ ออป.กลาง	700.12	444.14	63.44	806.34	444.14	31.51	19.91	63.19	30.99	22.67	16.33	72.01	21.02	22.67	16.33	72.01
➢ ออป.ตะวันออกฯ	2,762.80	1,551.04	56.14	1,340.29	1,551.04	124.33	66.91	53.82	47.19	94.76	45.49	48.00	36.81	94.76	46.06	48.60
➢ ออป.ได้	3,053.00	1,860.27	60.93	2,983.86	1,860.27	137.39	77.93	56.72	90.11	107.31	61.98	57.75	72.37	107.31	61.98	57.75
- ยางก้อนถ้วย	620.60	1,582.55	255.00	1,854.94	1,582.55	14.27	30.64	214.67	41.55	19.91	22.69	113.96	33.28	19.91	23.18	116.41
➢ ออป.เหนือบน	97.40	52.50	53.90	91.34	52.50	2.24	1.06	47.19	1.99	4.90	1.82	37.04	3.43	4.90	2.07	42.32
➢ ออป.เหนือล่าง	70.00	39.05	55.78	20.90	39.05	1.61	0.60	37.05	0.37	0.90	0.46	50.71	0.17	0.90	0.51	56.62
➢ ออป.กลาง	19.20	293.59	1,529.09	288.82	293.59	0.44	5.81	1,315.28	6.33	0.54	1.14	211.16	2.64	0.54	1.14	211.16
➢ ออป.ตะวันออกฯ	254.90	1,027.15	402.96	1,257.71	1,027.15	5.86	20.07	342.35	28.89	8.06	18.04	223.78	21.98	8.06	18.22	225.96
➢ ออป.ได้	179.10	170.28	95.07	196.18	170.28	4.12	3.11	75.46	3.96	5.51	1.24	22.56	5.06	5.51	1.24	22.56
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ³)	432,119.00	240,965.97	55.76	239,432.57	183,810.47	366.97	155.54	42.39	232.33	239.26	105.84	44.24	126.84	256.84	127.94	49.81
➢ ออป.เหนือบน	294,271.00	124,629.33	42.35	145,244.25	91,269.74	228.23	78.25	34.29	151.28	145.04	60.06	41.41	73.55	153.07	80.18	52.38
➢ ออป.เหนือล่าง	61,200.00	34,303.65	56.05	53,458.78	36,670.22	55.20	31.57	57.19	40.49	37.15	24.68	66.44	29.27	41.18	12.15	29.51
➢ ออป.กลาง	70,600.00	53,746.89	76.13	37,006.74	30,829.11	77.50	35.75	46.13	35.21	53.42	19.76	36.99	21.00	58.93	27.57	46.79
➢ ออป.ตะวันออกฯ	6,048.00	28,286.10	467.69	3,722.81	23,248.35	6.05	7.99	132.15	4.11	3.66	0.30	8.33	2.26	3.66	7.01	191.56
➢ ออป.ได้	-	-	-	-	1,793.05	-	1.98	-	1.24	-	1.03	-	0.76	-	1.03	-
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	43,968	95,443*	217.07	178,263	95,443*	11.22	18.99**	169.28	34.01	37.32	27.52	73.74	35.78	37.32	29.49	79.01
➢ ออป.เหนือบน	4,000	18,818	470.45	18,909	18,818	1.89	8.42	445.24	6.36	2.04	3.89	190.31	5.89	2.04	5.58	273.11
➢ ออป.เหนือล่าง	8,500	5,933	69.80	10,111	5,933	2.00	0.92	46.11	1.46	5.20	2.47	47.57	3.77	5.20	3.18	61.29
➢ ออป.กลาง	700	647	92.43	2,215	647	0.10	0.22	221.86	0.57	1.72	0.61	35.73	1.48	1.72	0.61	35.73
➢ ออป.ได้	180	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.70	0.43	61.78	-	0.70	0.43	61.78
➢ ส.คช.	30,588	70,045	229.00	147,028	70,045	7.20	9.42	130.85	25.62	27.66	20.11	72.71	24.80	27.66	20.11	72.71
4. ธุรกิจอื่น ๆ	-	-	-	-	-	841.60	1,663.19	197.62	814.14	716.06	1,469.67	205.24	718.40	683.62	1,424.04	208.31
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	748.93	1,570.67	209.72	652.39	683.62	1,435.28	209.95	588.93	683.62	1,424.04	208.31
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	174.64	250.91	143.67	212.85	160.36	226.43	141.20	160.43	160.36	226.43	141.20
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	83.99	136.38	162.37	73.23	77.27	124.69	161.38	66.11	77.27	124.69	161.38

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม – ธันวาคม 2563) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - ธ.ค. 2563			ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563				ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563			ปี 2562	ม.ค. - ธ.ค. 2563		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	เป้าหมาย (ลบ.)	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	248.60	363.23	146.11	153.57	226.00	330.98	146.45	139.02	226.00	328.87	145.52
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	172.00	679.49	395.05	182.19	157.00	625.40	398.34	164.19	157.00	616.27	392.53
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	69.70	140.66	201.81	64.99	63.00	127.78	202.83	59.01	63.00	127.78	202.83
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	92.66	92.52	99.84	161.75	32.44	34.40	106.04	129.47	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.75	58.80	71.06	65.97	82.75	58.80	71.06
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.30	18.78	66.37	22.27	28.30	18.78	66.37
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.32	6.39	76.83	5.75	8.32	6.39	76.83
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.06	13.28	110.15	12.61	12.06	13.28	110.15
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	1.78	-	0.07	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.65	7.07	66.40	8.76	10.65	7.07	66.40
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03	-	-	-	1.03	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.42	12.18	52.01	14.80	23.42	12.18	52.01
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.71	396.87	89.44	418.82	443.71	396.87	89.44
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.17	81.36	85.49	85.74	95.17	81.36	85.49
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.11	48.14	90.65	52.51	53.11	48.14	90.65
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.69	50.67	106.25	55.48	47.69	50.67	106.25
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.74	41.54	99.51	38.21	41.74	41.54	99.51
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.32	59.38	98.43	56.57	60.32	59.38	98.43
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.84	26.49	140.57	24.02	18.84	26.49	140.57
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.84	89.29	70.40	106.28	126.84	89.29	70.40
รวม	-	-	-	-	-	2,071.13	2,559.09	123.56	1,793.10	2,043.59	2,504.46	122.55	1,863.67	2,137.69	2,504.01	117.14

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2563

54.63

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - ธ.ค. 2562

(70.57)

หมายเหตุ * แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 3,304 คน

** แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.31 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. เดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 เบิกจ่ายไป 73.92% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

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

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2563 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563)				
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
1. งบลงทุนขออนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	32.28	12.73	19.56	39.42
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	381.59	274.48	107.11	71.93
2.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ	34.20	-	34.20	-
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	347.39	274.48	72.91	79.01
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	53.84	23.63	30.21	43.88
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	5.33	-	5.33	-
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	102.31	90.13	12.18	88.10
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	18.26	18.01	0.25	98.64
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	54.19	41.17	13.02	75.98
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	113.46	101.54	11.92	89.49
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2563	413.88	287.21	126.67	69.40
3. งบลงทุนผูกพัน	92.55	87.11	5.43	94.13
รวมทั้งสิ้น	506.42	374.32	132.10	73.92

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 63	การใช้จ่ายต่อแผน (%)	การใช้จ่ายต่องบ (%)	วงเงินคงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25.84	6.41	6.02	93.88	23.29	19.82
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.06	2.20	2.19	99.52	13.63	13.87
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	166.59	22.69	18.17	80.08	10.91	148.42
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.83	1.82	0.18	9.73	1.80	9.65
รวมงบอุดหนุน	218.31	33.12	26.55	80.17	12.16	191.76

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 63	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 63	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.84	2.91	-	-	-	20.84
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	20.84	2.91	-	-	-	20.84
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239.15	36.03	26.55	73.70	11.10	212.60

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 73.92% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 12.16% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 11.10% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ตามที่ ส.นผ. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ที่ประชุมได้รับทราบและได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ขอให้ ส.นผ. ดำเนินการ ดังนี้

1) นำปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการดำเนินงาน ปี 2563 มาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป

2) ประสาน ส.บง. เพื่อตรวจสอบตัวเลขค่าใช้จ่ายบริหารให้สอดคล้องกับตัวเลข ตามที่ ส.บง. ได้นำเสนอในวาระที่ 3.1 ด้วย

3) ประสาน ส.บง. และ ออป.ใต้ เพื่อตรวจสอบตัวเลขของค่าชดเชยจากการยางแห่งประเทศไทย ให้ถูกต้อง

2. ปี 2563 ผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ของ อ.อ.ป. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 ขอให้ ออป.เหนือบน และ ออป.กลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณลงทุน 2563 เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไม้ ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

3. ตามข้อ 2. ขอให้ ออป.ภาคเหนือบน และ ออป.กลาง ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการลดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไม้ด้วย ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2564 อ.อ.ป. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปี 2563

4. การดำเนินการ...-

4. การดำเนินการในกิจกรรมซื้อมาขายไป ในปี 2564 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรับมอบ - ส่งมอบ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการรับมอบและส่งมอบทั้งสองฝ่ายให้ครบตามจำนวนของกรรมการที่กำหนด ในเรื่องนี้ ถือเป็นนโยบายของ อ.อ.ป. จึงขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

5. การจัดทำผลการเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 ขอให้ ส.นผ. ประสาน ส.บง. เพื่อนำตัวเลข PO วงเงินเบิกเกินเดือนที่ได้ทำสัญญาไว้แล้วมารวมด้วย เพื่อให้เป็นผลการเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2563 ที่แท้จริง

6. ผลการดำเนินงานของ ส.คช. ในปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส.คช. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงกว่าปี 2562 ดังนั้น จึงขอให้ ส.นผ. ประสาน ส.คช. เพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายของ ส.คช. ปี 2562 เปรียบเทียบกับตัวเลขปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้ว ในปี 2563 ส.คช. มีรายได้ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมภาครัฐในเรื่องของการช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือประชาชน หากนำตัวเลขดังกล่าวมาคำนวณเป็นค่ากำไรจากการดำเนินงานด้วย ส.คช. มีกำไรเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้ ส.คช. จัดทำข้อมูลตัวเลขรายได้ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ในกรณีที่ ส.คช. ดำเนินการรักษาช้างสามารถนำมาบันทึกเป็นรายได้ รวมถึงการปลูกพืชอาหารช้าง การนำอาหารช้างไปแจกจ่ายให้กับปางช้างที่อยู่ในช่วงของการประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส (COVID - 19) ก็สามารถนำมาคำนวณเป็นตัวเลขของกำไรที่ไม่เป็นตัวเงินได้เช่นเดียวกัน ส่งให้ ส.นผ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. ในปี 2564 ขอให้ ส.ธต. และ ออป.ภาคทุกภาค บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับ การอนุมัติให้จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าต้นทุน และขอให้ ออป.ภาค ดำเนินการสำรวจไม้นอกโครงการที่ผุ เสื่อม และไม่ มีคุณภาพ ซึ่งไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีที่มี ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ขอให้นำเสนอ อ.อ.ป. เพื่อดำเนินการแก้ไขให้มีความคล่องตัวใน การปฏิบัติงานต่อไป

8. ในการลดราคาของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ขอให้ ส.ธต. และ ออป.ภาค พิจารณาราคาและ กลไกของตลาดประกอบการดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)
2. เห็นชอบให้ทุกสำนักผลิต (ออป.ภาค และ ส.คช.) เร่งรัดผลการผลิต - การจำหน่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2564
3. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนให้ชี้แจงสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนต่อไป
4. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)**

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 อ.อ.ป. ได้เจรจาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ, วิสัยทัศน์, แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินการ...-

2. การดำเนินการ

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการคลัง, ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ 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. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

2.2 อ.อ.ป. ได้ส่งบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ

2.3 ส.น.ผ. ได้คาดการณ์ผลคะแนนตามที่หน่วยงานได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563) เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้า ณ		คาดการณ์คะแนน ณ		ผลคะแนน ปี 2562 (ก่อน สตง. รับรองงบ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	48.79	77.30	2.4395	3.8650	4.3112	(10.35)
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	47.75	68.00	2.3876	3.3998	2.7250	24.76
3. Core Business Enablers	40.33	40.33	3.2306*	3.2306*	3.0052	7.50
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	45.60	61.88	2.7326	3.4019	3.0610	11.14

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

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2563) ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 61.88 คาดการณ์ผลคะแนน ณ ธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับคะแนน 3.4019 เพิ่มขึ้นจากผลคะแนนปี 2562 ซึ่งได้ 3.0610 คะแนน อยู่ที่ร้อยละ 11.14

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)

2) ให้ ส.บ.ก. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)

2. เห็นชอบให้ ส.บ.ก. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - ธ.ค. 2563)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน (ล้านบาท) / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	คาดการณ์ คะแนน ณ ธ.ค.	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
			2563*		
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		15	77.30		3.8650
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 และการดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562	ระดับ	5	100.00	5.0000	0.2500
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกห้วยและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ระดับ	2.50	100.00	5.0000	0.1250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	ระดับ	2.50	100.00	5.0000	0.1250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		5			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	73.92	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน **	ร้อยละ	1.50	75.08	1.0000	0.0150
1.2.2 การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้	ระดับ	2	94.88	2.4878	0.0498
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		45	68.00		3.3998
2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			
2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) **	ล้านบาท	15	40.92	2.6463	0.3969
2.1.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ล้านบาท	10	169.02	1.9964	0.1996
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20			
2.2.1 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายงานสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2563		10	86.67	4.3333	0.4333
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตปลูกไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูปรักของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	ระดับ	1	80.00	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM)	ระดับ	1	93.33	2.3331	0.2333
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(10)โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	ระดับ	10	100.00	5.0000	0.5000
3. Core Business Enablers ***		40	40.33		3.2306
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร	ระดับ	5	52.70	2.6350	0.1925
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์	ระดับ	5	60.50	3.0250	0.2120
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	5	39.40	1.9700	0.1592
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า	ระดับ	5	25.40	1.2700	0.1242
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ระดับ	5	19.75	1	0.1101
3.6 การบริหารทุนมนุษย์	ระดับ	5	46.40	2.3200	0.1767
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	ระดับ	5	34.10	1.7050	0.1460
3.8 การตรวจสอบภายใน	ระดับ	5	44.40	2.2200	0.1717
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ธันวาคม 2563			61.88		3.4019

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

** ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2563

*** ผลคะแนน ณ 6 พ.ย. 63 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - ธ.ค. 2563)

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 2563</p> <p>(2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562</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 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 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 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 5	15		<p>อ.อ.ป. ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2563 จำนวนพื้นที่ 22,560 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2,345 คน และ อ.อ.ป. ได้ดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 จำนวนพื้นที่ 24,130 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 97 และ ผลสำรวจความพึงพอใจมากที่สุด ที่ระดับ 4.78 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100</p>	77.30	5.0000	3.8650
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50 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 การปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์</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 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50</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 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	5	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2563 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 96 และ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.1250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50	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 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50</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 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	2.50	ส.ว.ป./ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชิ้น จ.แพร่, สวนป่าแม่สุก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าท่ากุ่มโน้ไบรู-อุเมตะ จ.ตราด และสวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 255 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 95 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.1250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.50	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	5 3 1.50	ส.บง. / ส.นผ.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 73.92	84.69 74.50 73.92	1.0000	0.0150
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5						
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	1.50	ส.บง. / ส.นผ.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 75.08	75.08	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. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและคณะทำงาน EVM เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map และได้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้แล้ว และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผน SIP แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี 2564 ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 94.88	94.88	2.4878	0.0498
	มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่าระดับ 2						
	เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 3						
	ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่าระดับ 4						
	พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่าระดับ 5						
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 2.1 ตัวชี้วัดทางการเงิน 2.1.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) **	ค่า EBIDA -/+139.46		45 25 15	ส.บง.	กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) 40.92 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ก.ย. 2563)	68.00 46.43 52.93		3.3998
	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 การบริหารสภาพคล่องและเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน **	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน -/+142.07 ล้านบาท		10	ส.บง.	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 169.02 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ก.ย. 2563)	39.93	1.9964	0.1996
	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						

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ปี 2563		20					
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	10					
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพธ์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	ผลผลิต - ผลลัพธ์						
(1) โครงการดูแล ชนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม่มีค่า	- แปรรูปไม่มีค่าที่รับมอบ ร้อยละ 90 : - โครงการแปรรูปฯ ได้รับการพัฒนาทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% จากเป้าหมาย	1	ออป.กลาง	อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานตามโครงการดูแล ชนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม่มีค่า โดยได้จัดทำบัญชี รายละเอียดไม่ทอนที่นำเข้ามาแปรรูป ได้ดำเนินการแปรรูปไม่มี และควบคุมการแปรรูปไม่มีแล้ว ความคืบหน้าการแปรรูปไม่มีค่า สะสม ณ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 825.036 ลบ.ม. (จากเป้าหมาย 800 ลบ.ม.) หรือร้อยละ 103.13 ทั้งนี้ ได้จัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	- พื้นที่ 12,335 ไร่ : - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1	ออป.เหนือบน	อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานตามแผนงานปลูกสร้างสวน ป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 12,135 ไร่ ตามแผน แล้ว โดยมีผลสำรวจอัตราการรอดตาย ร้อยละ 96 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000
(3.) กิจกรรมการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	- ช้าง 550 เชือก : - ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของช้าง 550 เชือกได้อย่างครบถ้วน	1	ส.คช.	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว โดยมีเป้าหมายการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 550 เชือก โดย ณ ปัจจุบัน ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยแล้ว จำนวน 2,719 เชือก และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	- พื้นที่ 9,920 ไร่ : - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1	ส.วป. / ออป.ภาค	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว โดย ออป.ภาคได้ทำการสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน ได้เตรียมการปลูกกล้าไม้ รวมทั้งได้ดูแลและรักษากล้าไม้ที่ปลูกไปบางส่วนตามขั้นตอน โดยมีผลสำรวจอัตราการรอดตาย ร้อยละ 95 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต : ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i>							
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	- แผนสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจในสวนป่าเศรษฐกิจ - ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน	พาดิษฐ์	1	ออป.เหนือบน	ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้อนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปี แล้ว และได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตใน พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว โดยปรากฏผลการสำรวจพื้นที่เพิ่มผลผลิตของสวนป่าในสังกัด ออป.เหนือบน ดังนี้ - ออป.เขตลำปาง จำนวน 1,997.92 ไร่ - ออป.เขตแพร่ จำนวน 150.87 ไร่ และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ฯ และสรุปผลรายงาน อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู้ค่า	- มีโครงการระดมทุนจากพันธบัตรจำนวน 1 โครงการ : - วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท	พาดิษฐ์	1	ส.ต.	อ.อ.ป. ได้ดำเนินการตามโครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู้ค่า โดยได้มีการพิจารณาว่า TOR ประมูลไม่ส่งหน้าเพื่อขออนุมัติดำเนินการแล้ว โดยสามารถระดมทุนจากพันธบัตรคู้ค่าได้ 1 ราย คือบริษัท ค่าไม้ วิวิเศษ จำกัด ซึ่งมีวงเงินจากการระดมทุนประมาณ 449.16 ล้านบาท โดยได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100	100.00	5.0000	0.5000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	- คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เห็นชอบโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน : - มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ อย่างน้อย 1 ด้าน	พาดิษฐ์	1	ส.ต.	อ.อ.ป. ได้สำรวจ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนงานระยะยาวการร่วมดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน ในด้านปลูกไม้เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งได้มีการนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เพื่อมอบหมายให้ ออป.ภาค เขียวชนหรือสหราชอาณาจักรร่วมพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมไม้ และด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว ในการดำเนินงาน อ.อ.ป. ได้ประสานงานกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรณีการที่จะร่วมกันลงทุนปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว โดยทางบริษัทฯ จะต้องจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา ดำเนินงานร่วมกับ อ.อ.ป. และต้องเป็นผู้มีอำนาจบริหารและถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 50 % ในขณะที่เดียวกันเงินของ อ.อ.ป. การที่จะร่วมทุนกับบริษัทหรือบุคคลภายนอก จะต้องเป็นผู้มีอำนาจบริหารเช่นเดียวกัน จากข้อจำกัดของทั้ง 2 ฝ่าย จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 80.00	80.00	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)	- สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง : - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 18 แห่ง	พาดิษฐ์	1	ส.ว.ป.	อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) โดยได้ศึกษาดูงานให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า / ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC และได้ทำการตรวจประเมินก่อนการรับรองจริง (pre-assessment) และทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมินก่อนการรับรองจริง และได้รับการตรวจรับรองจริง (assessment) ไปแล้วจำนวน 14 สวนป่า และผ่านการรับรองจำนวน 12 สวนป่า ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 93.33	93.33	2.3331	0.2333

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม่ (CoC)	<p><i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i></p> <p>- โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง : พาณิชยกรรม</p> <p>- โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 10 แห่ง</p>	1	ส.วป.	<p>อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม่ (CoC) โดยได้มีการสำรวจโรงงานเบื้องต้น ทำการตรวจประเมินก่อนการรับรองจริง (pre-assessment) และทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องจากการตรวจประเมินก่อนการรับรองจริง รวมทั้งได้ทำการตรวจรับรองจริง (assessment) แก้ไขประเด็นที่ยังไม่สอดคล้อง จากการตรวจรับรองจริง และได้รับการตรวจรับรองจริง (assessment) ไปแล้วจำนวน 12 แห่ง และผ่านการรับรอง จำนวน 12 แห่ง จากเป้าหมาย 10 แห่ง</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 120</p>	120.00	5.0000	0.5000
(10) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ	<p>- จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จจำนวน 2 ชิ้น : สังคม</p> <p>- จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์จำนวน 2 ชิ้น</p>	1	ส.วป.	<p>อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยได้ขอความเห็นชอบทำโครงการวิจัยที่ได้ทำการวิเคราะห์และคัดเลือกแล้ว โดยมีผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง โดยให้ ออ.ป.ภาค นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานแล้วทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำรายงานสรุปผลเสนอ อ.อ.ป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.5000
2.2.2 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามขั้นตอน</p> <ol style="list-style-type: none"> สำรวจความต้องการของลูกค้า (Empathize) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Define) การระดมความคิดเห็น (Ideate) เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ การสร้างต้นแบบ (Prototype) <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</p> <p>ในการรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย (Product Champion) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 สามารถคัดเลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์</p>	10	ส.สต. / ออ.ป.เหนือบน / ออ.ป.กลาง	<p>อ.อ.ป. ได้ดำเนินงานเพื่อความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ และได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ออ.ป.เหนือบน และ ออ.ป.กลาง เพื่อระดมความคิดเห็นเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย Product Champion ที่จะสามารถสร้างศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต และสามารถทำรายได้ให้ อ.อ.ป.</p> <p>อ.อ.ป. ได้เห็นชอบสินค้า/ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย Product Champion และเป้าหมายระยะยาว (ปี 2563 - 2565) และเป้าหมายรายได้ประจำปี 2563 จำนวน 1,044,200 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> เป้าหมายรายได้เครื่องเรือนไม้สักจากป่าปลูก จำนวน 244,200 บาท โดยผลการจำหน่ายจำหน่ายได้ 19 ชุด และมีมัง 11 ตัว เป็นเงิน 141,900 บาท เป้าหมายรายได้กล้าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 800,000 บาท โดยผลการจำหน่ายจำหน่ายได้ 291,819 กล้า รายได้ 1,479,486 บาท รวมรายได้ 1,621,386 บาท (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 55.28) <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.5000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
3 Core Business Enablers ***		40			40.33		3.2306
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ณ 6 พ.ย. 2563 ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 40.33 ผลคะแนนในภาพรวม โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 แล้ว รวมเป็นจำนวน 3.2306 คะแนน จากเป้าหมายปี 2563 จำนวน 3.4669 คะแนน	52.70	2.6350	0.1925
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		60.50	3.0250	0.2120
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		39.40	1.9700	0.1592
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ธต.		25.40	1.2700	0.1242
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		19.75	1	0.1101
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		46.40	2.3200	0.1767
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		34.10	1.7050	0.1460
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		44.40	2.2200	0.1717
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ธันวาคม 2563					61.88		3.4019

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

** ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2563

*** ผลคะแนน ณ 6 พ.ย. 63 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8]

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปี

2563

ไตรมาสที่

4

ที่	หัวข้อ	คะแนน	ความคืบหน้า [%]
1	การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร [Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership]	2.6350	52.70
2	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ [Strategic Planning : SP]	3.0250	60.50
3	การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน [Risk Management & Internal Control : RM & IC]	1.9700	39.40
4	การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า [Stakeholder and Customer Management : SCM]	1.2700	25.40
5	การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล [Digital Technology : DT]	0.9875	19.75
6	การบริหารทุนมนุษย์ [Human Capital Management : HCM]	2.3200	46.40
7	การจัดการความรู้และนวัตกรรม [Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM]	1.7050	34.10
8	การตรวจสอบภายใน [Internal Audit : IA]	2.2200	44.40
ภาพรวมผลการดำเนินงาน		2.0166	40.33

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

1) ด้าน : การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร [Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
1.1	การสนองบทบาทของภาครัฐ	5	4.0000	
1.1.1	การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ	5	4	20.00
1.2	บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม	10	1.0000	
1.2.1	การกำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม	10	1	10.00
1.3	สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	10	3.0000	
1.3.1	การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง	10	3	30.00
1.4	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	10	2.5500	
1.4.1	การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ด้าน (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)	4	1	4.00
1.4.2	การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process	2.5	3	7.50
1.4.3	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ	3.5	4	14.00
1.5	การเปิดเผยข้อมูล	10	4.7000	
1.5.1	การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้	7	5	35.00
1.5.2	ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจำปี	1	4	4.00
1.5.3	การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ	2	4	8.00
1.6	คณะกรรมการ	15	3.4000	
1.6.1	โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	1	4	4.00
1.6.2	การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง	1	3	3.00
1.6.3	การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี	2.5	4	10.00
1.6.4	บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร	2	3	6.00
1.6.5	การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร	2	3	6.00
1.6.6	การประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (2 ระดับรองจากผู้บริหารสูงสุด)	2	3	6.00
1.6.7	ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ	1	4	4.00
1.6.8	การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	2	3	6.00
1.6.9	การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	1.5	4	6.00
1.7	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10	2.2000	
1.7.1	การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	2	1	2.00
1.7.2	การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4	2	8.00
1.7.3	การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	4	3	12.00
1.8	จรรยาบรรณ	8	3.0000	
1.8.1	การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ในรัฐวิสาหกิจ	8	3	24.00
1.9	ความยั่งยืนและนวัตกรรม	12	0.3333	
1.9.1	การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม	4	1	4.00
1.9.2	การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์	4	0	-
1.9.3	การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน	4	0	-
1.10	การติดตามผลการดำเนินงาน	10	3.0000	
1.10.1	การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน	5	3	15.00
1.10.2	คุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน	5	3	15.00
รวมทั้งสิ้น		100	2.6350	52.70

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

2) ด้าน : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ [Strategic Planning : SP]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
	Module 1 : กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์	50		
2.1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)	20	4.7500	
2.1.1	กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนวิสาหกิจ / แผนยุทธศาสตร์	5	5	25
2.1.2	กระบวนการวิเคราะห์ SWOT	10	5	50
2.1.3	กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร	5	4	20
2.2	การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	10	2.9000	
2.2.1	การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)	5	4	20
2.2.2	การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแข่งขัน รวมถึงการกำหนด Intelligent Risk	2.5	1	2.5
2.2.3	การวิเคราะห์ Scenario Planning	2.5	1	2.5
2.3	การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)	10	3.7500	
2.3.1	การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์	2.5	4	10
2.3.2	การตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่สำคัญ	5	4	20
2.3.3	การออกแบบระบบงาน (Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives	2.5	3	7.5
2.4	การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Formulation)	10	3.0000	
2.4.1	การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร	5	4	20
2.4.2	การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map)	5	2	10
รวม Module 1		50	3.7500	37.50
	Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ	50		
2.5	การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)	20	2.2500	
2.5.1	กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ	5	2	10
2.5.2	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ	5	1	5
2.5.3	กระบวนการจัดสรรทรัพยากร	10	3	30
2.6	กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment)	15	3.0000	
2.6.1	กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ	5	1	5
2.6.2	กระบวนการกำหนดตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ	5	4	20
2.6.3	กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ	5	4	20
2.7	กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)	15	1.6667	
2.7.1	กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	5	2	10
2.7.2	กระบวนการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน	5	2	10
2.7.3	กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)	5	1	5
รวม Module 2		50	2.3000	23.00
รวมทั้งสิ้น		100	3.0250	60.50

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

3) ด้าน : การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน [Risk Management & Internal Control : RM & IC]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
3.1	ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	15	1.3333	
3.1.1	บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of Internal control)	4	1	4
3.1.2	โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (Establishes Operating structures)	3	4	12
3.1.3	บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Defines Desired Culture)	4	0	-
3.1.4	ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values)	2	2	4
3.1.5	แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษานุคลากร (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)	2	0	-
3.2	การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy & Objectives Setting)	15	2.0000	
3.2.1	การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)	0		-
3.2.2	การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Defines Risk Appetite)	5	4	20
3.2.3	การประเมินทางเลือกและกำหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies)	0		-
3.2.4	การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates Business Objectives)	10	1	10
3.3	กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)	35	3.0571	
3.3.1	การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)	5	4	20
3.3.2	การกำหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities)	5	3	15
3.3.3	การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)	5	5	25
3.3.4	การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)	3	5	15
3.3.5	การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses)	5	4	20
3.3.6	การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจัดทำ Portfolio View of Risk (Develops Portfolio View)	12	1	12
3.4	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision)	15	1.6667	
3.4.1	การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance)	10	2	20
3.4.2	การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management)	5	1	5
3.4.3	การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Assesses Substantial Change)	0		-
3.5	ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication and Reporting)	20	0.7500	
3.5.1	การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information)	5	1	5
3.5.2	การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance)	5	2	10
3.5.3	ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology)	10	0	-
รวมทั้งสิ้น		100	1.9700	39.40

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

4) ด้าน : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า [Stakeholder and Customer Management : SCM]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
	Module 1 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	50		
4.1	ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	2.0000	
4.1.1	แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	2	10
4.2	วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	1.2000	
4.2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการ Stakeholder	3	2	6
4.2.2	การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3	2	6
4.2.3	การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร	4	0	-
4.3	กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	35	0.0000	
4.3.1	การวางแผนปฏิบัติการ (Planning)	15	0.0000	
4.3.1.1	การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	0	-
4.3.1.2	การกำหนดระดับของและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	0	-
4.3.1.3	การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5		-
4.3.2	การสร้างความพร้อม (Preparing)	10	0.0000	
4.3.2.1	การยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ / บริหารจัดการ / บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	0	-
4.3.2.2	การระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	0	-
4.3.3	การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reporting)	10	0.0000	
4.3.3.1	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	3	0	-
4.3.3.2	การรายงานผล	3	0	-
4.3.3.3	การเรียนรู้และปรับปรุง	4	0	-
รวม Module 1		50	0.4400	4.40
	Module 2 : การมุ่งเน้นลูกค้า	50		
4.4	ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	10	0.0000	
4.4.1	แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	10	0	-
4.5	การจำแนกลูกค้า	5	3.0000	
4.5.1	การจำแนกลูกค้า	5	3	15
4.6	การรับฟังลูกค้า	10	3.0000	
4.6.1	การรับฟังลูกค้า	5	1	5
4.6.2	การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน	5	5	25
4.7	การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	10	4.0000	
4.7.1	การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	10	4	40
4.8	การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	15	1.3333	
4.8.1	การสนับสนุนลูกค้า	5	3	15
4.8.2	การสร้างความผูกพัน	5	0	-
4.8.3	การจัดการข้อร้องเรียน	5	1	5
รวม Module 2		50	2.1000	21.00
รวมทั้งสิ้น		100	1.2700	25.40

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

5) ด้าน : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล [Digital Technology : DT]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
5.1	การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap)	25	1.8400	
5.1.1	กำหนดกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)	12.5	1	12.5
5.1.2	แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี (Digital Roadmap)	10.5	3	31.5
5.1.3	แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)	2	1	2
5.2	การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)	25	0.3600	
5.2.1	การวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)	9	1	9
5.2.2	การบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management)	8	0	-
5.2.3	การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management)	8	0	-
5.3	การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)	10	1.0000	
5.3.1	การออกแบบความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน (Enterprise Collaboration and Interoperability Design)	7	1	7
5.3.2	การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกัน (Data and System Integration)	3	1	3
5.4	การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management)	10	1.0000	
5.4.1	การดำเนินการด้านการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation)	10	1	10
5.5	การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)	10	0.8750	
5.5.1	การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ขององค์กร	2.5	1	2.5
5.5.2	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Management) ขององค์กร	2.5	1	2.5
5.5.3	การตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security Management System (ISMS) Audit)	2.5	0	-
5.5.4	การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร (Communications and Network Security Management)	1.25	1	1.25
5.5.5	การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล- สารสนเทศ (IT Asset, Data and Information Security Management)	1.25	2	2.5
5.6	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability Management)	10	1.0000	
5.6.1	การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)	2.5	1	2.5
5.6.2	การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชัน (Configuration Management)	2.5	0	-
5.6.3	การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยี- สารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management)	2.5	1	2.5
5.6.4	การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)	2.5	2	5
5.7	การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management)	10	0.5000	
5.7.1	การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management Implementation)	5	1	5
5.7.2	การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management)	5	0	-
รวมทั้งสิ้น		100	0.9875	19.75

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

6) ด้าน : การบริหารทุนมนุษย์ [Human Capital Management : HCM]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความคืบหน้า
6.1	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	30	4.0000	
6.1.1	คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์	30	4	120
6.2	การบริหารทุนมนุษย์	25	2.0000	
6.2.1	อัตรากำลัง	7.5	2	15
6.2.2	ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์	2.5	2	5
6.2.3	ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	15	2	30
6.3	การพัฒนาทุนมนุษย์	25	1.4000	
6.3.1	การเรียนรู้และการพัฒนา	15	1	15
6.3.2	การลือบทดตำแหน่ง/ การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ	10	2	20
6.4	สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	20	1.3500	
6.4.1	ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/ จรรยาบรรณและจริยธรรม	5	2	10
6.4.2	เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR	2	2	4
6.4.3	ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3	1	3
6.4.4	บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร	10	1	10
รวมทั้งสิ้น		100	2.3200	46.40

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

7) ด้าน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม [Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความคืบหน้า
7.1	การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)	40		
7.1.1	การนำองค์กร (KM Leadership)	8	4.5000	
7.1.1.1	วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้	4	4	16
7.1.1.2	การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ	4	5	20
7.1.2	การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources)	4	3.5000	
7.1.2.1	การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล	2	3	6
7.1.2.2	การจัดสรรทรัพยากร	2	4	8
7.1.3	บุคลากร (People)	8	2.7500	
7.1.3.1	ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้	3	3	9
7.1.3.2	วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทำงาน	3	3	9
7.1.3.3	ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้	2	2	4
7.1.4	กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)	8	3.7500	
7.1.4.1	กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	6	4	24
7.1.4.2	สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก	2	3	6
7.1.5	กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process)	4	4.0000	
7.1.5.1	การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน	2	4	8
7.1.5.2	การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน	2	4	8
7.1.6	ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results)	8	0.0000	
7.1.6.1	ผลการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้	8	0	-
รวม KM		40	2.9500	23.60

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

7) ด้าน : การจัดการความรู้และนวัตกรรม [Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความคืบหน้า
7.2	การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: IM)	60		
7.2.1	การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน	10	2.4000	
7.2.1.1	บทบาทผู้บริหารระดับสูง	4	3	12
7.2.1.2	บทบาทคณะกรรมการและคณะทำงานด้านนวัตกรรม	3	2	6
7.2.1.3	การกำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	3	2	6
7.2.2	ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม	5	0.5000	
7.2.2.1	การวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม	2.5	1	2.5
7.2.2.2	การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ	2.5	0	-
7.2.3	นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด	5	0.0000	
7.2.3.1	การพัฒนาวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด	5	0	-
7.2.4	ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม	5	1.0000	
7.2.4.1	การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม	5	1	5
7.2.5	วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม	5	0.0000	
7.2.5.1	การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม	2.5	0	-
7.2.5.2	การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม	2.5	0	-
7.2.6	กระบวนการนวัตกรรม	10	0.6000	
7.2.6.1	ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม	2	3	6
7.2.6.2	กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม	2	0	-
7.2.6.3	กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ	2	0	-
7.2.6.4	กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน	2	0	-
7.2.6.5	กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่	2	0	-
7.2.7	การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม	5	0.0000	
7.2.7.1	การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เพียงพอและเหมาะสม	5	0	-
7.2.8	ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม	15	1.0000	
7.2.8.1	ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมทั้งการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน	15	1	15
	รวม IM	60	0.8750	10.50
	รวมทั้งสิ้น	100	1.7050	34.10

การประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประจำปีบัญชี : 2563 [ไตรมาสที่ 4]

8) ด้าน : การตรวจสอบภายใน [Internal Audit : IA]

หัวข้อ	เกณฑ์	น้ำหนัก [%]	คะแนน	ผล/ความดีบหน้า
8.1	คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)	15	3.0000	
8.1.1	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	2	2	4
8.1.2	การปฏิบัติหน้าที่	12	3	36
8.1.3	การประชุมและองค์ประชุม	1	5	5
8.2	หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ	15	2.8000	
8.2.1	บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน	3	5	15
8.2.2	ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม	3	1	3
8.2.3	ความเชี่ยวชาญและความสามารถ	5	4	20
8.2.4	การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	4	1	4
8.3	หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน	65	1.7692	
8.3.1	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ	5	5	25
8.3.2	การวางแผนการตรวจสอบ	10	1	10
8.3.3	การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด	5	1	5
8.3.4	การปฏิบัติงานตรวจสอบ	15	3	45
8.3.5	การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน	15	2	30
8.3.6	การให้ความเชื่อมั่น	10	0	-
8.3.7	การให้คำปรึกษา	5	0	-
8.4	หน่วยรับตรวจ	5	4.0000	
8.4.1	ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ	5	4	20
รวมทั้งสิ้น		100	2.2200	44.40