



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

ระหว่าง

รัฐบาลไทย

กับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

ระหว่าง

รัฐบาลไทย

กับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

๑. คู่สัญญา

ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่าง

- นายวิจารณ์ สิมายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  
ในนามกระทรวงการคลัง

กับ

- นายวิจารณ์ สิมายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ในนามคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ในนามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒. ข้อตกลงนี้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เป็นต้นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๒/๖๕๑๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๘

๓. วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้

เป็นผู้นำในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.

๔. พันธกิจ (Mission) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้

- ๔.๑ พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ๔.๒ ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรม
- ๔.๔ วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- ๔.๕ ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กรไม่เป็นภาระต่อรัฐ
- ๔.๖ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- ๔.๗ สงวน อนุรักษ์ และบริหารช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ๔.๘ พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้ โดยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

๕. วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นดังนี้

- ๕.๑ อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
- ๕.๒ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด ออบไม้ อัดน้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่าและธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกันรวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยไม้หรือของป่า
- ๕.๓ ปลูกสร้างสวนป่า ค้ำครองรักษาป่าไม้ และบุงบุงป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้มิว่าจะเป็น การดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
- ๕.๔ วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
- ๕.๕ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการค้ำครอง ดูแลรักษา บุงบุง และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดการที่พิค การอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ ในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าวด้วย
- ๕.๖ ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

๖. เป้าหมายของผลการดำเนินงาน (Performance Obligations) สำหรับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งจะต้องบรรลุผลในระหว่างปี ๒๕๖๐ เป็นดังนี้



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงานในอดีต						ค่าเกณฑ์ปีบัญชี ๒๕๖๐					การปรับค่าเกณฑ์วัด
			๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๑	๒	๓	๔	๕	
- ร้อยละความ สามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๒๕) ๑.๒.๒ การนำระบบ บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่า เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)	ร้อยละ	๑	-	๗๕.๒๘	๖๑.๕๓	๕๕.๓๑	N/A	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	-/+๕	
๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ● ตัวชี้วัดทางการเงิน ๒.๑ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ๒.๒ การบริหารสภาพคล่อง กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ระดับ   ระดับ  ระดับ	๒   ๑๕ ๓๐ ๑๕ ๑๕	๓.๓๕   ๓๒๕.๘๗ ๑๗๗.๖๖	๓.๒๓   ๔๓.๐๔ ๑๒๘.๘๙	๓.๑๘   (๗.๕๔) ๓๙๓.๓๓	๒.๕๓   (๑๑.๘๙) ๒๕๐.๐๔	N/A	๐	๑๖๑	๕๔	๑๖๘	๒๖๘	-๒๗/+๑๐๗	
● ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ๒.๓ การดำเนินงานตาม โครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.บ.ป. ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ - กลุ่มที่ ๑ ด้านสังคมและ การจัดการสวนป่า - กลุ่มที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	ระดับ   ระดับ  ระดับ	๒๕ ๒๕   ๑๐ ๑๐	-	-	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑	

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงานในอดีต						ค่าเกณฑ์ปีบัญชี ๒๕๖๐					การปรับค่าเกณฑ์วัด		
			๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๙e	๑	๒	๓	๔	๕			
- กลุ่มที่ ๓ ด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระดับ	๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/+๑
๓. การบริหารจัดการองค์กร	ระดับ	๓๕														
๓.๑ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ระดับ	๖	๓.๒๐๗๓	๓.๓๗๔๔	๓.๒๕๑๕	๓.๑๓๐๔	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑
๓.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๗	๒.๖๕๐๐	๒.๕๐๐๐	๒.๔๕๐๐	๒.๓๕๐๐	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑
๓.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๔	๓.๑๐๗๗	๓.๒๙๕๐	๓.๑๘๑๘	๓.๒๗๐๐	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑
๓.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๖	๓.๒๔๐๔	๓.๑๐๖๘	๒.๙๘๘๙	๒.๙๕๕๕	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑
๓.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๖	๑.๗๙๐๒	๒.๒๑๔๐	๒.๓๗๐๕	๒.๒๒๔๔	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑
๓.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๖	๒.๙๘๑๗	๓.๐๐๘๓	๓.๐๘๑๘	๓.๑๙๘๐	N/A	๑	๒	๓	๔	๕				-/+๑

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถดำเนินการส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMS-SOE ให้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา จะถูกหักคะแนนรวมของเกณฑ์การดำเนินงานตามนโยบาย แต่ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ กำหนดตัวเลขค่าเกณฑ์ระดับ ๓ เท่ากับประมาณการรายได้ - รายจ่าย (แผนงบประมาณ) ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งมากกว่าประมาณการกำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) ของปีบัญชี ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงกำหนดค่า ๓ เท่ากับ ๕๔ ล้านบาท ขณะที่ค่า ๕ มีสมมติฐานว่า อ.อ.ป. มีรายได้เพิ่มขึ้นได้อยู่ในแผนงบประมาณ เช่น รายได้ขายปุ๋ย และรายได้ขายไม้ เป็นต้น เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิ (ขาดทุน) ทุกปีบัญชี ขณะที่ค่าใช้จ่ายนั้นมาจากสมมติฐานว่า อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับผลประกอบการกำไร(ขาดทุน) ของปีบัญชี ๒๕๕๙ ซึ่งดีกว่าประมาณการรายได้ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ จึงกำหนดค่า ๕ เท่ากับ ๒๖๘ ล้านบาท
- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ กำหนดตัวเลขค่าเกณฑ์ระดับ ๓ และ ๕ แบ่งตาม ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ										
<p>๑. การดำเนินงานตามนโยบาย</p> <p>๑.๑ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม</p>	<p>● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วมตามนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาจากกิจกรรมดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="651 159 1193 1469"> <tr> <td data-bbox="651 159 746 371">จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</td> <td data-bbox="651 371 746 584">เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 159 842 371">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐</td> <td data-bbox="746 371 842 584">เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 159 938 371">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</td> <td data-bbox="842 371 938 584">เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 159 1034 371">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้</td> <td data-bbox="938 371 1034 584">เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๔</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 159 1193 371">จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</td> <td data-bbox="1034 371 1193 584">เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๕</td> </tr> </table>	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๑	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๒	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๓	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๔	จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๕
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๑										
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๒										
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๓										
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๔										
จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	เทียบเท่าคะแนน ระดับ ๕										
<p>เงื่อนไข :</p> <p>● การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องมีกิจกรรมที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาสวนป่าเพื่อป้องกันการบุกรุก อย่างน้อยต้องมี องค์ประกอบการดำเนินงานดังต่อไปนี้</p>											



ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>๑) การสำรวจและสรุปจำนวนสวนป่าเป้าหมาย ๑๓๑ สวนป่า แต่ดำเนินการได้จริง ๑๑๓ สวนป่า (พื้นที่จำนวน ๒๑๙,๗๒๒.๐๖๘ ไร่)</p> <p>๒) ข้อมูลจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชุม/ประชาพิจารณ์)</p> <p>๓) การศึกษาปัญหาการบุกรุกสวนป่าในแต่ละสวนป่า</p> <p>๔) ประเมินระดับความรุนแรงการบุกรุกในแต่ละสวนป่า จัดลำดับความรุนแรง มาตราการในการจัดการในแต่ละสวนป่า พร้อมรายชื่อสวนป่าในแต่ละระดับความรุนแรง (รูปแบบ/แนวทาง (Success Model) ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการทางคืนสวนป่า)</p> <p>๕) สรุปผลการหารือร่วมกับชาวบ้าน</p> <p>๖) ดำเนินการตามแผนงาน/วิธีการจัดการตามมาตรการที่จัดลำดับความสำคัญ</p> <p>๗) การกำหนดรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ ๑. ขั้นตอนและกิจการมดำเนินงาน ๒. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจการมดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ รายเดือน (Gantt chart) ๓. เป้าหมายประจำปีที่ทำนายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน และ ๔. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ทั้งนี้องค์ประกอบที่กำหนดของแผนปฏิบัติการจะได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๒.๐๐๐ คะแนน</li><li>- หากเป้าหมายของแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม ไม่สามารถใช้ประเมินผลได้จริง ณ สิ้นปีบัญชี จะถือว่าไม่สามารถประเมินผลในค่าเกณฑ์ระดับ ๔</li></ul> <p>● สรุปแนวทางการสำรวจข้อมูลสวนป่าที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจในปีบัญชี ๒๕๖๐ อีกจำนวน ๑๘ สวนป่า โดยให้ครอบครัวควบคุมประเด็น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) สถานที่และพื้นที่ของสวนป่า</li><li>๒) แนวทางการดำเนินการในพื้นที่สวนป่า</li><li>๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สวนป่า</li></ol>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ								
<p>๑.๑.๒ การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบ ดังนี้                         <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) องค์ประกอบ ๗ ข้อของแผนปฏิบัติการตามข้อ ๑</li> <li>๒) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามวิธี/แนวทางในแต่ละลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้</li> <li>๓) ปัญหา</li> <li>๔) ข้อเสนอแนะ                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทั้งนี้องค์ประกอบที่กำหนดของรายงานจะได้รับทราบประเมินจาก สคร. และ ทริส ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คะแนน</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>หมายเหตุ :</p> <p>ในระหว่างที่ อ.อ.ป. ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. อ.อ.ป. ให้ถือว่า รักษาการ ผอ. อ.อ.ป. หมายถึง ผอ. อ.อ.ป. ตามนิยามของค่าเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้</p>								
<p>๑.๑.๒ การจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยมีจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ๑ โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้                         <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" data-bbox="1013 145 1340 1467"> <tr> <td data-bbox="1013 145 1109 459">จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือคณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</td> <td data-bbox="1013 459 1109 907">เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1109 145 1204 459">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐</td> <td data-bbox="1109 459 1204 907">เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1204 145 1300 459">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</td> <td data-bbox="1204 459 1300 907">เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1300 145 1340 459">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</td> <td data-bbox="1300 459 1340 907">เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔</td> </tr> </table>	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือคณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จและ ผอ. อ.อ.ป. หรือคณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑								
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒								
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓								
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ ๓ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔								

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>เงื่อนไข :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ๑. ชื่อแผนปฏิบัติการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน ๔. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ รายเดือน (Gantt chart) ๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. เป้าหมายประจำปีบัญชี ที่ทำทนายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ๘. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ</li><li>● หากเป้าหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถวัดประเมินผลได้จริง ณ สิ้นปีบัญชี จะถือว่าไม่สามารถประเมินผลในค่าเกณฑ์ระดับ ๔ ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ</li><li>● ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงปริมาณในแง่ของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ไร่ (ตามเป้าหมายประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)</li><li>● รวมถึง การกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</li></ul> <p>๑) การศึกษาและจัดทำแนวทางการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วเสร็จ ซึ่งได้แก่ การสำรวจรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างงาน และการจำหน่ายไม้ และ จำนวนไม้ใช้สอยและใช้เพื่อเพลิงในท้องถิ่นของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ (การศึกษาและจัดทำแนวทางต้องถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักการวิจัย)</p> <p>๒) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามข้อที่ ๑) แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐาน (Baseline data) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙</p>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>๓) การศึกษาและจัดทำแนวทางการประเมินอัตราการรอดตาย (Survival rate) ของไม้เศรษฐกิจที่ อ.อ.ป. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในโครงการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วเสร็จ เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในปีบัญชีต่อไป (ซึ่งต้องมีอัตราการรอดตายร้อยละ ๙๐)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● การรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบดังนี้</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li><li>๒) ปัญหาแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li><li>๓) ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>● สำหรับการพิจารณาคุณภาพของแผนงาน/แนวทาง/รายงาน จะได้รับการประเมินจาก สคร. และ ทริส อาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) องค์ประกอบที่กำหนดของแผนปฏิบัติการไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณภาพผลกระทบต่อการปรับลดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน</li><li>๒) แนวทางการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักการวิจัย และแนวทางการประเมินอัตราการรอดตาย (Survival rate) ของไม้เศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน</li><li>๓) องค์ประกอบที่กำหนดของรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ไม่ครบถ้วนหรือไม่มีคุณภาพมีผลกระทบต่อการปรับลดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน</li></ol> <p>หมายเหตุ :</p> <p>ในระหว่างที่ อ.อ.ป. ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. อ.อ.ป. ให้ถือว่า รักษาการ ผอ. อ.อ.ป. ตามนิยามของค่าเกณฑ์วัดในตัวชี้วัดนี้</p>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
<p>๑.๒ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง</p> <p>๑.๒.๑ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน</p> <p>- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๒๕)</p>	<p>ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน และการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้</p> <p>● ความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี</p> <p>● โดยที่ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๐ คำนวณจากร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินตามงบลงทุนโดยมีสูตรการคำนวณดังนี้</p> $= \frac{\text{ยอดเงินสะสมของงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๐} \times ๑๐๐}{\text{ยอดเงินตามงบลงทุน ปีบัญชี ๒๕๖๐}} \text{ ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย}$ <p>● ทั้งนี้ให้ใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงที่รวบรวมโดย สคร. ส่วนยอดสรุปตัวเลขของงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ให้ช่วยยอดสรุป ณ สิ้นปีบัญชีที่รวบรวมโดย สคร. เช่นเดียวกันเป็นฐานสำหรับการปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน โดยให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPac)</p>
<p>- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๒๕)</p>	<p>● คำนวณจากค่าเฉลี่ยของร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้ในแต่ละไตรมาส โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\left( \frac{X_{๑}}{Y_{๑}} * ๑๐๐ + \frac{X_{๒}}{Y_{๒}} * ๑๐๐ + \frac{X_{๓}}{Y_{๓}} * ๑๐๐ + \frac{X_{๔}}{Y_{๔}} * ๑๐๐ \right)$ <p style="text-align: center;">๔</p> <p>กำหนดให้ : <math>X_{๑}, X_{๒}, X_{๓}, X_{๔}</math> = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส  <math>Y_{๑}, Y_{๒}, Y_{๓}, Y_{๔}</math> = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีบัญชี งบประมาณแต่ละไตรมาส</p>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ															
	<p>ทั้งนี้ให้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาสที่รัฐวิสาหกิจจัดส่งให้ สคร.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนยอดสรุปตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาส ให้ใช้ยอดสรุปรายไตรมาสจากรัฐวิสาหกิจที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจัดส่งให้ สคร. และบริษัทที่ปรึกษาเป็นประจำทุกวันที ๑๕ ของเดือนแรกของทุกไตรมาส</li> <li>● ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในแต่ละไตรมาสได้ทันเวลาที่กำหนด หรือจัดส่งโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขงบลงทุนที่อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นข้อมูลล่าสุดในการพิจารณา</li> <li>● การปรับปรับตัวเลขตามรายละเอียดต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจแสดงตัวเลขในรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุนและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และให้เข้าไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ</li> <li>● กรณีมีการปรับเปลี่ยนงบลงทุนจากการขออนุมัติผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างปีบัญชีให้ปรับยอดอนุมัติที่เบิกจ่ายได้เฉพาะของไตรมาสที่ปรับเปลี่ยนและไตรมาสที่เหลือของปีบัญชี เท่านั้น</li> </ul> <p>การปรับค่าเกณฑ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ช่วงการปรับเท่ากับร้อยละเฉลี่ย -/+ ๕ ต่อเกณฑ์วัด ๑ ระดับ โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับเป็นดังนี้</li> </ul> <table border="1" data-bbox="970 609 1216 1153"> <tbody> <tr> <td>ร้อยละเฉลี่ย</td> <td>๘๐</td> <td>เทียบเท่ากับระดับ ๑</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละเฉลี่ย</td> <td>๘๕</td> <td>เทียบเท่ากับระดับ ๒</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละเฉลี่ย</td> <td>๙๐</td> <td>เทียบเท่ากับระดับ ๓</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละเฉลี่ย</td> <td>๙๕</td> <td>เทียบเท่ากับระดับ ๔</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละเฉลี่ย</td> <td>๑๐๐</td> <td>เทียบเท่ากับระดับ ๕</td> </tr> </tbody> </table>	ร้อยละเฉลี่ย	๘๐	เทียบเท่ากับระดับ ๑	ร้อยละเฉลี่ย	๘๕	เทียบเท่ากับระดับ ๒	ร้อยละเฉลี่ย	๙๐	เทียบเท่ากับระดับ ๓	ร้อยละเฉลี่ย	๙๕	เทียบเท่ากับระดับ ๔	ร้อยละเฉลี่ย	๑๐๐	เทียบเท่ากับระดับ ๕
ร้อยละเฉลี่ย	๘๐	เทียบเท่ากับระดับ ๑														
ร้อยละเฉลี่ย	๘๕	เทียบเท่ากับระดับ ๒														
ร้อยละเฉลี่ย	๙๐	เทียบเท่ากับระดับ ๓														
ร้อยละเฉลี่ย	๙๕	เทียบเท่ากับระดับ ๔														
ร้อยละเฉลี่ย	๑๐๐	เทียบเท่ากับระดับ ๕														

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ										
<p>๑.๒.๒ การนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ ๕๐)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับของการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาเชื่อมโยงเข้ากับการบริหารจัดการหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากพัฒนาการของการนำมาใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ <table border="1" data-bbox="422 280 678 1344"> <tr> <td>เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ</td> <td>เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑</td> </tr> <tr> <td>มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น</td> <td>เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒</td> </tr> <tr> <td>เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน</td> <td>เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓</td> </tr> <tr> <td>ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร</td> <td>เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔</td> </tr> <tr> <td>พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง</td> <td>เทียบเท่าคะแนนระดับ ๕</td> </tr> </table> </li> </ul>	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑	มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒	เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓	ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔	พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๕
เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๑										
มีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการเบื้องต้น	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๒										
เชื่อมโยงระบบ EVM กับระบบบริหารจัดการอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๓										
ประยุกต์ระบบ EVM ได้ทั่วทั้งองค์กร	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๔										
พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง	เทียบเท่าคะแนนระดับ ๕										
<p>๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดทางการเงิน</li> </ul> <p>๒.๑ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EBIDA = Earnings Before Interest, Depreciation, Amortization (กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานตัดจ่าย) โดยกำไรจากการดำเนินงาน = รายได้จากการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการดำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงานด้านธุรกิจที่ไม่ ธุรกิจสวนป่า ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ธุรกิจบริการ รายได้ดำเนินงานอื่น และรายได้อื่น ๆ</li> <li>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายผลิตและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</li> <li>รายการที่ไม่นำเข้ามาคำนวณ ได้แก่ รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินตอบแทน เกษียณอายุก่อนกำหนด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายเชิงสังคมที่มีมติ ครม. รองรับ รายได้เงินชดเชยพื้นที่สวนป่า ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพื้นที่สวนป่า และเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน</li> </ul> </li> </ul>										

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ รายการที่ปรับเข้าตามที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๖๐ (แต่ไม่เกินจากงบประมาณการรายได้รายจ่าย ปีบัญชี ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.ป. เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) คือ<ol style="list-style-type: none"><li>๑. รายได้จากการขายไม้จากป่าธรรมชาติ ๑๒.๐๒ ล้านบาท</li><li>๒. ปริมาณจากการขายไม้สักสวนป่า ๔๕,๘๔๐ ลบ.ม.</li><li>๓. ค่าใช้จ่ายจากการขายไม้จากป่าธรรมชาติ ๓.๓๐ ล้านบาท</li><li>๔. รายได้จากธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่แปรรูป ๓๕๘.๕๕ ล้านบาท</li><li>๕. ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจซื้อขายสินค้าไม่แปรรูป ๓๒๓.๐๖ ล้านบาท</li><li>๖. รายได้และค่าใช้จ่ายจากธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางพารา (หากรับรู้ได้ในปีบัญชี ๒๕๖๐)</li><li>๗. ราคาน้ำยางพารา ๔๗ บาท</li><li>๘. ค่าสารเคมีและค่าปุ๋ยจากค่าใช้จ่ายผลิตยางพารา ๔๖.๙๙ ล้านบาท</li><li>๙. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า และค่าส่วนแบ่งรายได้ ๑๑๘.๖๕ ล้านบาท</li><li>๑๐. กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ๐ บาท</li><li>๑๑. รายได้ค่าเช่า (ทรัพย์สิน-ที่ดิน) ๔.๔๗ ล้านบาท</li><li>๑๒. ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม(CSR) การดูแลพื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์) ๑๙.๐๔ ล้านบาท</li><li>๑๓. เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน ๔.๖๓ ล้านบาท</li><li>๑๔. ค่าวิจัยและพัฒนา (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๑.๔๐ ล้านบาท</li><li>๑๕. ค่าจ้างที่ปรึกษา (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๑๑.๕๐ ล้านบาท</li><li>๑๖. ค่าฝึกอบรม (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๘.๓๕ ล้านบาท</li><li>๑๗. ค่าเบี้ยเลี้ยง (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๒๕.๐๖ ล้านบาท</li><li>๑๘. ค่าพาหนะ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๔.๖๗ ล้านบาท</li><li>๑๙. ค่าเช่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๖.๑๘ ล้านบาท</li><li>๒๐. ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๓.๖๗ ล้านบาท</li><li>๒๑. ค่าประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายการขาย และบริหาร) ๒.๗๗ ล้านบาท</li></ol></li></ul>



ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>๒๒. เงินส่วนเพิ่มจากแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๒๐.๕๒ ล้านบาท เงินเพิ่มกรณีค่าครองชีพ ๒.๐๖ ล้านบาท เงินเยียวยา ๐ บาท เงินปรับฐาน ๐ บาท ตามมติ ครม.</p> <p>- สำหรับรายการที่ ๒๒ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีมติเห็นชอบในการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของ เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มกรณีค่าครองชีพ เงินเยียวยา และเงินปรับฐาน จึงสามารถนำรายการดังกล่าว มาทำการปรับเข้าตามจริงตอนสิ้นปีบัญชี ได้</p>
<p>๒.๒ การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งบกระแสเงินสดในส่วนของการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐ เพื่อประเมินสภาพคล่องกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมจัดหาเงิน</li> <li>● รายการปรับเข้าตามจริง ตามตัวชี้วัด ๒.๑ รวมถึงรายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้ และรายได้รอการรับรู้</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน</b></li> <li>๒.๓ การดำเนินงานตามโครงการในแผน ยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ในส่วนของ แผนปฏิบัติการที่สำคัญประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่จำแนกตามกลุ่มพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. ๓ ด้าน โดยมีจำนวนแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ทั้งสิ้น ๑๒ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กลุ่มที่ ๑ ด้านสังคมและการจัดการสวนป่า (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล</li> </ul> </li> <li>■ กลุ่มที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมไม้</li> <li>๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการการเงิน</li> <li>๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศูนย์วิจัยบริการและการท่องเที่ยว</li> </ul> </li> <li>■ กลุ่มที่ ๓ ด้านรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ ๕) <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทช้างไทย</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<p>ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วเสร็จ และ ผอ. อ.อ.ป. หรือ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. อนุมัติภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>ผ่านเกณฑ์ตัวระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐</p> <p>ผ่านเกณฑ์ตัวระดับ ๑ และดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผ่านค่าเกณฑ์ตัวระดับ ๓ และมีผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดีกว่าเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>จัดทำรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. พร้อมระบุ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</p>
<p>● แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย</p>	<p>ยุทธศาสตร์</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการสวนป่าให้ได้มาตรฐานสากล</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ไม้สัก ๖๘,๓๐๐ ต.บ.ม.</p> <p>ไม้โตเร็ว ๖๘,๒๓๙ ตัน</p> <p>ไม้โตช้า ๑๒๒,๒๑๗ ต.บ.ม.</p> <p>ผลผลิตจากยางพารา ๖,๐๒๓ ตัน</p>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ พัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมไม้	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมไม้</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการทาง การเงิน</p>	<p>แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐</p> <p>๒. แผนงานพัฒนาปลูกเสริม และรื้อพัฒนาปลูกใหม่</p> <p>๓. แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) ให้ได้รับมาตรฐานสากล</p> <p>๔. แผนงานจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ</p> <p>๕. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๖. แผนงานเพิ่มผลผลิตไม้แปรรูปสวนป่า</p> <p>๗. แผนงานการจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) (ส่วนอุตสาหกรรมไม้ยูธยา บูดเวอร์ต ยูไนเตด บ.เขมหายัพพาราวู้ด บ.ชูศักดิ์ยูเนี่ยนพาราว่าด และ บ.อันวารพาราว่าด)</p> <p>๘. แผนงานธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ไม้</p> <p>๙. แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.</p>
		<p>เป้าหมาย</p> <p>ปลูกเสริมไม้สัก ๗,๖๒๕ ไร่</p> <p>ปลูกใหม่ไม้สัก ๒,๔๒๖ ไร่</p> <p>ปลูกยูคาลิปตัส ๑,๒๓๐ ไร่</p> <p>ไม้ที่มีค่ากับยางพารา ๔,๒๕๗ ไร่ อื่นๆ ๒๗๖ ไร่</p> <p>รวมปลูกใหม่ ๑๕,๘๕๔ ไร่</p> <p>๔๐ สวนป่า</p> <p>๗๗ สวนป่า</p> <p>๕ แบบ</p> <p>๒๕๕,๕๘๔ ลบ.พ.</p> <p>๕ โรงงาน</p> <p>๖๖,๖๐๐ ลบ.พ.</p> <p>พัฒนาสินทรัพย์มีรายได้ ๔.๗ ล้านบาท</p>

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ		
	<p>ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและ บริบาลช้างไทย</p>	<p>แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐</p> <p>๑๐. แผนงานสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๑๑. แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พันธุ์พืชป่า ต้นน้ำ ลำธาร</p> <p>๑๒. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย</p>	<p>เป้าหมาย</p> <p>นักท่องเที่ยวจำนวน ๒๐๙,๑๐๐ คน และมี รายได้ ๔๖.๘๒ ล้านบาท</p> <p>๑๒,๐๐๐ ไร่</p> <p>๔๑๐ เชือก</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ๑. ชื่อแผนปฏิบัติการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินงาน ๔. ระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ๕. งบประมาณ (Gantt chart) ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. เป้าหมายประจำปี ๒๕๖๐ ที่ทำทนายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ๘. ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ติดตามประเมินผลได้ ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและคุณภาพ</li> <li>● แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ที่เป็นแผนต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับเป้าหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วในปี ๒๕๕๙ เช่น โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่กำหนดเป้าหมายออกแบบ ๕ แบบ นั้น ต้องเป็น ๕ แบบที่แตกต่างกับแบบที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ เป็นต้น</li> <li>● องค์ประกอบที่กำหนดของแผนปฏิบัติการจะได้รับประเมินจาก สคร. และ ทريس ซึ่งอาจมีผลการทบทวนการปรับลดคะแนนของตัวชี้วัดนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คะแนน</li> <li>● หากเป้าหมายของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถประเมินผลได้จริง ณ สิ้นปี ๒๕๖๐ จะถือว่าไม่สามารถประเมินผลในค่าเกณฑ์ระดับ ๔ ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ</li> </ul>		

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
	<ul style="list-style-type: none"><li>● การรายงานสรุปภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ต้องมีการสรุปตามองค์ประกอบดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li><li>๒) ปัญหาแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li><li>๓) ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ/กิจกรรม</li></ol></li><li>● ทั้งนี้องค์ประกอบที่กำหนดของรายงานจะได้รับทราบประเมินจาก สคร. และ ทริส ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปรับลด คะแนนของตัวชี้วัดนี้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๑.๐๐๐๐ คะแนน</li></ul>
<p>๓. การบริหารจัดการองค์กร</p> <p>๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๓.๒ การบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓.๓ การควบคุมภายใน</p> <p>๓.๔ การตรวจสอบภายใน</p> <p>๓.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ</p> <p>๓.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหาร จัดการองค์กร</li></ul>

๗. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๗.๑ การกำกับดูแลและการประเมินผลการดำเนินงาน จะทำเมื่อสิ้นปีหลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและเสนอความเห็นประกอบงบการเงินประจำปี และการประเมินผลการดำเนินงานจะดำเนินการ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเหตุสุดวิสัยจะพิจารณาในเวลาที่เหมาะสม

๗.๒ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรทำข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกับหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ

๗.๓ ระบบแรงจูงใจและค่าตอบแทน (Incentive system) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๓๓๑๑๑๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



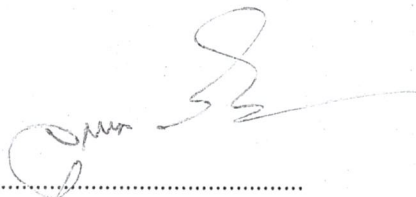
(นายวิจารณ์ สิมานายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



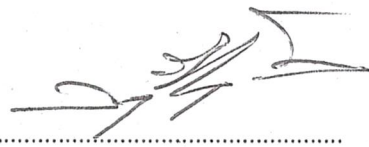
(นายวิจารณ์ สิมานายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ในนามคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  
ในนามกระทรวงการคลัง



(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ในนามองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

