



พพ. 51/61

คจ 16 พ.ค. 61

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
รับที่ 178
วันที่ 6 ส.ค. 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สารบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 223,212,213 IP Phone 111210,111211

ที่ ทส 1401/ว 141

วันที่ 15 มกราคม 2561

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 2/2560

- เรียน
1. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 2. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (พร้อมเรื่องเดิม)
- เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่โปรดสั่งการ

ชุตินา

(นางชุตินา ลิ้มวชิรานันต์)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนวยการ

สำนักบริหารกลาง

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ชุตินา

16 ส.ค. 2561

ส.อ.อ.

16 ส.ค. 61

รายงานการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป.
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๓๐๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน
(นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์บัญชี ส.บง. แทน) | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
(นายชำนาญ เหมะรัชตะ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ส.กม. แทน) | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(นางสาวเอกจิตต์ ศักดิ์เดชากุล หัวหน้าส่วนงานบริหารทั่วไป ส.บก. แทน) | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
(นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์) | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
(นายทรงพล อาทรธนะสุข) | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด
(นายไพรัตน์ ครุขวิสัย หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจการตลาด แทน) | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล ส.นผ.
(นายถนอมศักดิ์ ฉีบบแหลม) | เลขานุการคณะกรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าส่วน ส่วนยุทธศาสตร์และแผน ส.นผ.
(นางสาววิภากรณ์ ฝิวสวัสดิ์) | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นายกิติกร มนัสศิลป์ | หัวหน้าฝ่ายบริหาร ออ.ป.กลาง |
| ๒. นายพิษณุ ภูวดล | หัวหน้าส่วนบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ ส.ตต. |
| ๓. นางสาววนิดา อินทร์ช่วย | พนักงานบัญชี (ระดับ ๕) ส.บง. |

ผู้มาประชุมระบบประชุมทางไกล

- | | |
|---|------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) | คณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
(ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินตามงคล) | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
(นางสาวอรสา แต่สัมฤทธิ์ ผู้จัดการส่วนอำนาจการ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นายขวัญชัย สันติแสงทอง หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ แทน) | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายสุชาติ ทับเคลียว) | คณะกรรมการ |

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกล

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายประวุฒิ จีนา | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ออป.เหนือบน |
| ๒. นายเรวัตติ พิมสาร | หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ออป.เหนือบน |
| ๓. นายเชียวชาญ พิบูลย์ | หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ออป.เหนือล่าง |
| ๔. นายไพศาล ไชยสาร | ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือล่าง |
| ๕. นายสัมพันธ์ ศรีลาจันทร์ | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๖. นายดนัย ศรีมงคล | ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น |
| ๗. นายขวัญประชา ทองทวี | หัวหน้างานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ |
| ๘. นางภัทรธินันท์ มงคลสกุลฤทธิ | หัวหน้างานบัญชีการเงิน ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ๙. นายสันติ ลำยอง | ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.ใต้ |
| ๑๐. นายสมภูมิ ชุมภารี | ผู้จัดการส่วนอำนวยการ ออป.ใต้ |
| ๑๑. นายมนต์ชัย วัฒนเชื้อ | หัวหน้าส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.ใต้ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ กรอบการดำเนินงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบ
กำไรสุทธิ ๒๐.๕๓ ล้านบาท

จากการจัดทำกรอบการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบกำไรสุทธิ ๒๐.๕๓
ล้านบาท โดยมีกรอบการจัดทำงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการ	๒๕๖๑
รายได้รวม	๑,๗๖๖.๙๙ ลบ.
รายจ่ายรวม	๑,๗๔๖.๔๕ ลบ.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๒๐.๕๓ ลบ.
EBITDA	๔๐.๖๐ ลบ.
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์(EP)	๑๔.๙๖ ลบ.

ข้อเสนอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ นโยบายบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ วาระ **๓.๑ นโยบาย ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของ อ.อ.ป.** คณะทำงานฯ ได้ทบทวนนโยบายระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ และมีข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดทิศทาง ของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณา ดังนี้

นโยบายบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งมั่นที่จะผลักดันการนำนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ EVM อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” จึงได้กำหนดให้นำการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑. เป็นองค์กรที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มีการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะประสานความร่วมมือ และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. พนักงานจะต้องมีความรู้เรื่อง EVM โดยได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๔. พัฒนาระบบการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Balance Scorecard: BSC) และเชื่อมโยงกับ EVM และทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและมีการถ่ายทอดเป้าหมายตามภารกิจลงสู่ทุกระดับ

๕. กำหนดแนวทางในการให้ผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเชื่อมโยงกับ EVM

๖. กำหนดรายการปรับปรุงทางบัญชี เพื่อใช้ปรับปรุงงบการเงินให้เป็นงบทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการคำนวณมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) จำนวน ๘ รายการ

๖.๑ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

๖.๒ หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่ไม่มีดอกเบี้ย

๖.๓ ค่าเพื่อการสูญเสีย

๖.๔ ภาษีทางเศรษฐศาสตร์

๖.๕ สินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการปลูกสร้างสวนป่าด้วย

๖.๖ ค่าใช้จ่ายเชิงบริการสังคม (Public Service Obligation: PSO)

๖.๗ รายการพิเศษ (Unusual Items) ที่ไม่เป็นการดำเนินงานตามปกติ

๖.๘ ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

๗. กำหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นศูนย์ EVM ในภาพรวม กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคแต่ละภาค สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์ EVM และกำหนดให้สำนักงานกลางทุกสำนักรวมกันเป็นศูนย์ EVM

๘. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การสื่อสาร EVM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งองค์กร

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามเสนอและให้เลขานุการจัดทำนโยบาย EVM ของ อ.อ.ป. เผยแพร่ต่อไป ซึ่งสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำนโยบาย EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบแล้ว ตามบันทึกที่สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ ทส ๑๔๐๔.๒/ ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบาย EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเสนอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ ขอยกเลิกคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๙๓/ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๑๒๕/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดส่วนงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบอัตรากำลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ วาระ ๔.๒ ขอยกเลิกคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๙๓/ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๑๒๕/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดส่วนงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบอัตรากำลังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้แก้ไข ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑.๑ | ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | กรรมการ |
| ๑.๓ | ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน | กรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | กรรมการ |
| ๑.๕ | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบ EVM ของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|----------------|
| ๒.๑ | รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่กำกับดูแลสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒.๒ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๒.๓ | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๒.๔ | ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๒.๕ | ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้ เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๒.๖ | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย หรือผู้แทน | คณะทำงาน |

/๒.๗ ผู้อำนวยการ...

๒.๗	ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๘	ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๙	ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๑๐	ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๑๑	ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๑๒	ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๑๓	ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือผู้แทน	คณะทำงาน
๒.๑๔	หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๑๕	หัวหน้าส่วน ส่วนยุทธศาสตร์และแผน สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. มีหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ประจำปี
- ๒) ผลักดันและเร่งรัดภารกิจดำเนินงานด้าน EVM ขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กำหนด
- ๓) กำหนดแนวทางให้ความรู้ด้าน EVM และการคำนวณค่า EP ในหน่วยงาน รวมทั้ง
การสื่อสาร สร้างทัศนคติ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และถ่ายทอดแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบ EVM ให้ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ทุกระดับ
- ๔) นำระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
อุตสาหกรรมป่าไม้
- ๕) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ EVM ขององค์กร และการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป.

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ และให้เลขานุการแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ และจัดทำคำสั่งเรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๔ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑-๒

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ วาระ ๔.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑-๒
เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวาระ ๓.๕ แผนปฏิบัติการ EVM ซึ่งคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ได้ร่วมการพิจารณา
ร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบและที่มงานเลขานุการคณะทำงาน
ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ๒๕๖๐ เรียบร้อย และได้แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการ
EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ที่ ทส ๑๔๐๖/
๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แผนปฏิบัติการ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มการรายงานผล

การดำเนินการ

หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑		เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ			
	๑	เตรียมความพร้อม ศึกษาระบบ EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๒	อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและคณะทำงาน EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ
	๓	อ.อ.ป. ทบทวน และกำหนดนโยบาย EVM และรายการปรับปรุงทางบัญชี	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๔	คณะทำงาน EVM ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๕	การฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ EVM			
		- ศึกษาเกณฑ์วัดผล EVM	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.
		- หน่วยงาน ทบทวน EVM ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน
	- ฝึกอบรมความรู้ EVM เบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายใหม่	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน	
	- ฝึกอบรมความรู้ EVM เชิงลึกให้คณะทำงาน EVM	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.	
๒	๑	EVM for planning			
		- การทบทวน เพิ่มพูนความรู้ Balance Scorecard – BSC - ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน

/จัดทำแผน...

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๒	จัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ทบทวนคู่มือในการจัดทำแผนธุรกิจและแผน งบประมาณ ตามแนวคิด EVM เสนอคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ธ.ค.๕๙ - มี.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- วิเคราะห์ SWOT ภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ประกอบการทำแผน ฯ	ธ.ค.๕๙ - มี.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- ผูกโยง EVM และ BSC เข้ากับการจัดทำแผนฯ	ธ.ค.๕๙ - มี.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
		- วิเคราะห์แผนธุรกิจปี ๒๕๖๐ ตามแนวทาง EVM และ BSC	ธ.ค.๕๙ - มี.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		EVM for Investment and Resource Allocation			
	๓	วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM - ทบทวนคู่มือ หลักการของการวิเคราะห์โครงการ ลงทุนของ อ.อ.ป. ตามแนวคิด EVM เสนอ คณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติ	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- วิเคราะห์โครงการลงทุนในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ โดยคำนวณค่า EP NPV WACC ฯลฯ ตามคู่มือฯ	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๔	EVM Monitoring and Reporting การคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) รายงานผลปี ๒๕๖๐ เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี และคำนวณเพื่อประมาณการค่า EP ปี ๒๕๖๑	ส.ค.-ก.ย.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.
		- คำนวณค่า EP ประมาณการปี ๒๕๖๑ ประกอบการจัดทำแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๑	ส.ค.-ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ.
		- คำนวณผลค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงินรายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป.	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.บง.
		- คำนวณค่า EP เปรียบเทียบกับ EP เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ ทุกไตรมาส รายงาน อ.อ.ป.	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	กำลังดำเนินการ	ออป.ภาค, ส.คช.
		- คำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์ การเงิน วิเคราะห์ EP และ KPI ตามแนว BSC งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน และเสนอคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น	ก.ค., ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.บง.
	๕	ผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม			
		- ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส/ ผฝ.	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.
		- ทบทวนจัดทำคู่มือ EVM ฉบับพกพา	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.
		- ทดสอบความรู้ผู้บริหารระดับสูง (๒ ระดับแรก)	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
๓	๑	การติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน - ประเมินความคืบหน้าโครงการลงทุนปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผนและค่านวนค่า EP ปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผน	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.	
		- รายงาน ผอก.และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน พิจารณาปรับปรุง	ก.ค.,ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ.	
	๒	เชื่อมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (ผอก.) - ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือปี ๒๕๖๐ กำหนดผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ของปี ๒๕๖๑	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บก.	
		- ตรวจสอบแผนบริหารงาน ผู้อำนวยการปี ๒๕๖๑ ผลักดันให้มีการนำ EP/ KPI ~ BSC หนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนผู้อำนวยการ	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บก.	
	๓	ผู้บริหารระดับศูนย์ EVM เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม - ศึกษาหาความรู้จากเอกสาร/ สื่อต่างๆ	ม.ค.-มี.ค.	กำลังดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน	
		- ทบทวนความรู้ให้ ผอส / หผ.	ม.ค.-มี.ค.	กำลังดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน	
		- ทบทวนจัดทำคู่มือ EVM ฉบับพกพา	ม.ค.-มี.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
		- ทดสอบความรู้ผู้บริหารระดับสูง (๒ ระดับแรก)	ม.ค.-มี.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
	๔	๑	ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้ครบถ้วน - จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.	ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
			- ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
- ตรวจสอบประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐			เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
- ประเมินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยภายนอก			เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
๒		กำหนดแนวทางการวัดผลผู้บริหารระดับถัดไปตามแนวทาง EVM/ BSC/ KPIs (ระดับรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนัก) - ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือ กำหนดผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บก.	
		- สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บก.	

/กำหนดแนวทาง...

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		- กำหนดแนวทางการปรับปรุงผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM เสนอคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป.	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
	๓	เจ้าหน้าที่หลักของศูนย์ EVM เข้าใจในระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม (อ.อ.ป. ไม่ต้องจัดทำศูนย์ EVM ไม่ต้องประเมินหัวข้อนี้)	-	-	-	
๕	๑	มีการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างความคุ้มค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree จากแผน SIP ปี ๒๕๖๐				
		- วิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง Driver Tree รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
		- วิเคราะห์เชิงลึก เชื่อมโยงการกระจายตัวของรายได้ รายจ่าย เงินทุน	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- เลือกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสูงสุด ๑ - ๕ ปัจจัยแรก	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
			- นำผลวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์ฯ เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณา	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๒	รต.จัดให้มีศูนย์/ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของ รต. ทั้งหมด				
		- กำหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ค่า EP ของ อ.อ.ป.	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- จัดทำ Operational Driver Tree	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ เสนอคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป.	พ.ย.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
			- กระจายเป้าหมายตามแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ สู่หน่วยงาน	พ.ย.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.
	๓	ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ				
	- รายงานผลการนำ EVM มาใช้/ ผล - ปัญหาของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เสนอต่อคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน ให้คณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ	ต.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.		

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree ให้กลุ่มใหม่	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
		- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree เชิงลึกให้กลุ่มเดิม	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.บก., ส.บง. ส.นผ.

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ

ข้อเสนอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๕ รายงานผลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๑-๒/ ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ วาระ ๔.๓ รายงานผลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๑-๒/ ๒๕๖๐

ไตรมาส ๑

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	เป้าหมายตามแผน งวด ๓ เดือน ปี ๒๕๖๐	ผลงวด ๓ เดือน ปี ๒๕๖๐	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๓๑.๐๓	(๑๑.๑๔)	๕๒.๐๐	๑๖๗.๕๘
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	๑๗.๐๑	(๒๗.๖๖)	๑๔.๒๒	๘๓.๖๐

ไตรมาส ๒

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	เป้าหมายตามแผน งวด ๖ เดือน ปี ๒๕๖๐	ผลงวด ๖ เดือน ปี ๒๕๖๐	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๓๑.๐๓	๑๐.๐๔	๔๗.๑๕	๑๕๑.๙๕
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	๑๗.๐๑	(๑๑.๗๖)	๑๒.๕๔	๗๓.๗๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ

ข้อเสนอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การทบทวน/ ปรับปรุงคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๐

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

๑. คู่มือการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ อ.อ.ป. (FIO Strategic Improvement Plan for Economic Profit)
 ๒. คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ๓. คู่มือการวิเคราะห์โครงการลงทุน ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ๔. คู่มือการกำหนดผลตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างตาม มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- (เอกสารแนบ ๒)

ข้อพิจารณา จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคู่มือ ทั้ง ๔ ฉบับ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการด้าน EVM ในปี ๒๕๖๑ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๐ ที่จะนำไปใช้เป็นคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ในปี ๒๕๖๑ ต่อไป และให้หน่วยงานพิจารณาคู่มือทั้ง ๔ ฉบับ โดยละเอียด หากมีข้อแก้ไขปรับปรุง ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ตามแบบฟอร์มการรับรองรายงานการประชุม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้สมบูรณ์ต่อไป

๓.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	๑	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ			
	๑	เตรียมความพร้อม ศึกษาระบบ EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๒	อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายและคณะทำงาน EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๓	อ.อ.ป. ทบทวน และกำหนดนโยบาย EVM และรายการปรับปรุงทางบัญชี	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๔	คณะทำงาน EVM ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๕	การฝึกอบรม ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ EVM			
		- ศึกษาเกณฑ์วัดผล EVM	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	- หน่วยงาน ทบทวน EVM ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว (ยังไม่ครบทุกสำนัก)	ทุกหน่วยงาน	
	- ฝึกอบรมความรู้ EVM เบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายใหม่	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว (ยังไม่ครบทุกสำนัก)	ทุกหน่วยงาน	

/ฝึกอบรม...

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		- ผูกอบรวมความรู้ EVM เชิงลึกให้คณะทำงาน EVM	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
๒	๑	EVM for planning			
		- การทบทวน เพิ่มพูนความรู้ Balance Scorecard – BSC - ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๒	จัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ทบทวนคู่มือในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนงบประมาณ ตามแนวคิด EVM เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- วิเคราะห์ SWOT ภารกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ประกอบการทำแผน ฯ	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- ผูกโยง EVM และ BSC เข้ากับการจัดทำแผนฯ	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	
		- วิเคราะห์แผนธุรกิจปี ๒๕๖๐ ตามแนวทาง EVM และ BSC	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๓	EVM for Investment and Resource Allocation วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM - ทบทวนคู่มือ หลักการของการวิเคราะห์โครงการลงทุนของ อ.อ.ป. ตามแนวคิด EVM เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- วิเคราะห์โครงการลงทุนในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ โดยคำนวณค่า EP NPV WACC ฯลฯ ตามคู่มือฯ	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๔	EVM Monitoring and Reporting การคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) รายงานผลปี ๒๕๖๐ เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี และคำนวณเพื่อประมาณการค่า EP ปี ๒๕๖๑	ส.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- คำนวณค่า EP ประมาณการปี ๒๕๖๑ ประกอบการจัดทำแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๑	ส.ค.-ก.ย.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- คำนวณผลค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงินรายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป.	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.บง.
- คำนวณค่า EP เปรียบเทียบกับ EP เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ ทุกไตรมาส รายงาน อ.อ.ป.		เม.ย., ก.ค., ต.ค.	กำลังดำเนินการ	ออป.ภาค, ส.คช.	
- คำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงิน วิเคราะห์ EP และ KPI ตามแนว BSC งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน และเสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น		ก.ค., ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.บง.	

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	๕	ผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม				
		- ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส./ หล.	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บภ.	
		- ทบทวนจัดทำคู่มือ EVM ฉบับพกพา	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- ทดสอบความรู้ผู้บริหารระดับสูง (๒ ระดับแรก)	ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
๓	๑	การติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและ ปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน				
		- ประเมินความคืบหน้าโครงการลงทุนปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผนและคำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผน	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.	
		- รายงาน ผอ.ก.และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน พิจารณาปรับปรุง	ก.ค.,ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.	
	๒	เชื่อมโยงผลงานค่า EP และ KPI ตาม BSC กับ ผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (ผอ.ก.)				
		- ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือปี ๒๕๖๐ กำหนด ผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ของปี ๒๕๖๑	ต.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บภ.	
		- ตรวจสอบแผนบริหารงาน ผู้อำนวยการปี ๒๕๖๑ ผลักดันให้มีการนำ EP/ KPI ~ BSC หนึ่ง ในเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนผู้อำนวยการ	ต.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บภ.	
	๓	ผู้บริหารระดับศูนย์ EVM เข้าใจระบบและ หลักการ EVM อย่างเหมาะสม				
- ศึกษาหาความรู้จากเอกสาร/ สื่อต่าง ๆ			ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน	
- ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส./ หล.			ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน	
- ทบทวนจัดทำคู่มือ EVM ฉบับพกพา			ม.ค.-มี.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- ทดสอบความรู้ผู้บริหารระดับสูง (๒ ระดับแรก)	ม.ค.-มี.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
๔	๑	ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปี ๒๕๖๐ เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้ครบถ้วน				
		- จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ สร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.	ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
		- ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน	
		- ตรวจสอบประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผน กลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
		- ประเมินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอก	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	๒	กำหนดแนวทางการวัดผลผู้บริหารระดับถัดไป ตามแนวทาง EVM/ BSC/ KPIs (ระดับรอง ผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนัก) - ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือ กำหนดผลตอบแทน พิเศษตามระบบ EVM	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
		- สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
		- กำหนดแนวทางการปรับปรุงผลตอบแทนพิเศษตาม ระบบ EVM เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.	ต.ค.-ธ.ค.	ยังไม่ดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.	
	๓	เจ้าหน้าที่หลักของศูนย์ EVM เข้าใจในระบบและ หลักการ EVM อย่างเหมาะสม				
		(อ.อ.ป. ไม่ต้องจัดทำศูนย์ EVM ไม่ต้องประเมิน หัวข้อนี้)				
๕	๑	มีการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และ ปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึก จากถรรวิเคราะห์ Driver Tree จากแผน SIP ปี ๒๕๖๐				
		- วิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง Driver Tree รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
		- วิเคราะห์เชิงลึก เชื่อมโยงการกระจายตัวของ รายได้ รายจ่าย เงินทุน	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- เลือกปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุด ๑ - ๕ ปัจจัย แรก	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	
	- นำผลวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนธุรกิจ/ แผนกลยุทธ์ฯ เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. พิจารณา	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.		
	๒	รต.จัดให้มีศูนย์/ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของ รส. ทั้งหมด				
		- กำหนดหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ค่า EP ของ อ.อ.ป.	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- จัดทำ Operational Driver Tree	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
		- จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ สร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ เสนอคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป.	พ.ย.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.	
	- กระจายเป้าหมายตามแผนธุรกิจ แผน กลยุทธ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ สู่หน่วยงาน	พ.ย.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ., ส.บง.		
	๓	ทบทวน ปรับปรุง ระบบ EVM และการประยุกต์ ให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ				
		- รายงานผลการนำ EVM มาใช้/ ผล - ปัญหา ของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ สร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป.	ต.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.	

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ประจำปี ๒๕๖๐ เสนอต่อกณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน ให้คณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ			
		- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree ให้กลุ่มใหม่	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
		- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree เชิงลึกให้กลุ่มเดิม	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.บก., ส.บง. ส.นผ.

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จรายงานผลให้เลขาธิการฯ ทราบ ตามกรอบเวลา เพื่อจะได้รวบรวมรายงานบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ อ.อ.ป. ต่อไป

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ สร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๓/ ๒๕๖๐

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์
(SIP) ประจำปี ๒๕๖๐

หน่วยงาน	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	หมายเหตุ
๑. ส.อ.				
๒. ส.กส.	✓	✓		} ส.บก.
๓. ส.ทม.	✓	✓		
๔. ส.ตส.	✓	✓	✓	
๕. ส.บง.	✓	✓		
๖. ส.กม.	✓	✓	✓	
๗. ส.วส.				} ส.วป.
๘. ส.ศ.				
๙. ออป.เหนือบน	✓	✓	✓	
๑๐. ออป.เหนือล่าง	✓	✓	✓	
๑๑. ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ	✓	✓	✓	
๑๒. ออป.กลาง	✓	✓	✓	} ออป.กลาง
๑๓. ส.อก.		✓	✓	
๑๔. ออป.ใต้	✓	✓	✓	
๑๕. ส.ธต.	✓	✓	✓	
๑๖. ส.คช.	✓	✓	✓	

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา จึ่งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ไตรมาส ๑-๓ ตรวจสอบกิจกรรมที่รับผิดชอบและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการ ให้เลขานุการทราบภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับการรายงานในไตรมาส ๔ ให้รายงานภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นสุดไตรมาส โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลตามกลยุทธ์ฯ

มติที่ประชุม

ทราบ และให้หน่วยงานผลิต รายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานในไตรมาส ๔ ภายใน ๑๐ วัน หลังปิดงบการเงินรายไตรมาส และเร่งรัดดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ให้ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย

๓.๔ การรายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๓/ ๒๕๖๐

ไตรมาส ๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เป้าหมายปี ๒๕๖๐	เป้าหมายไตรมาส ๓	ผลไตรมาส ๓	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	๓๑.๐๓	๒๕.๙๒	๖๙.๑๑	๒๖๖.๖๓
กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)	๑๗.๐๑	(๓.๙๔)	๒๒.๕๖	๕๗๒.๕๙

ข้อพิจารณา จึ่งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้หน่วยงานผลิตรายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานในไตรมาส ๔ ภายใน ๑๐ วัน หลังปิดงบการเงินรายไตรมาส และเร่งรัดดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ให้ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อคิดเห็นที่ประชุม ผอ.ออป.กลาง เสนอว่า ในการคำนวณค่า EP ของหน่วยผลิต ค่า EP จะมีความคลาดเคลื่อนมาก จากเงินโอนระหว่างหน่วยงาน เห็นควรให้ ส.บง. ส.นพ. และหน่วยผลิตหารือวิธีการคำนวณค่า EP ในส่วนของเงินโอนระหว่างหน่วยงานให้ได้ข้อยุติ เพื่อให้การคำนวณค่า EP สะท้อนและใกล้เคียงผลการปฏิบัติงานมากที่สุด

มติที่ประชุม

ทราบ และให้หน่วยงานผลิต รายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานในไตรมาส ๔ ภายใน ๑๐ วัน หลังปิดงบการเงินรายไตรมาส และเร่งรัดดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ให้ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการด้วย

๓.๕ ร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑

เลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

ข้อพิจารณา จึ่งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมีข้อแก้ไข ดังนี้

- ระดับคะแนน 2 กิจกรรมที่ 4 คำนวณผลค่า EP ปี 2562 ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงิน รายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป. แก้ไขเป็น คำนวณผลค่า EP ปี 2561 ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงิน รายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป.

- ในกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ให้แก่ไชระยะเวลาดำเนินการ เป็นตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกกิจกรรม

๓.๖ ร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ประจำปี ๒๕๖๑

เลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ประจำปี ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๔)

ข้อพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมีข้อแก้ไข ดังนี้

- แก้ไขในส่วนของการวิเคราะห์ Metric Analysis ให้ตรงกับการจัดลำดับความสำคัญ ของปัจจัยหลักตามการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อผล EP (Sensitivity Analysis) และตามความสามารถในการ บริหารจัดการ (Manage Ability)

๔. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ วิภาศม์ ผิวสวัสดิ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาววิภาศม์ ผิวสวัสดิ์)

หัวหน้าส่วน ส่วนยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม)

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

เลขานุการคณะกรรมการฯ