



บันทึกข้อความ

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

ที่ ทส 1401/ว 810

วันที่ 15 มีนาคม 2561

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

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

ช.ช.อ.

(นางชุตติญา ลิ้มวชิรานันต์)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำนาจการ

สำนักบริหารกลาง

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

น.อ.อ.

15 มี.ค. 2561

ส.ช.อ.

15 มี.ค. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล โทร. ๕๑๒

ที่ ทส ๑๔๐๔.๒/ ๒๕๓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น เลขาธิการคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเวียนให้คณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ทราบ และพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ในแบบตอบรับ โดยหากมีข้อแก้ไขประการใดโปรดแจ้งให้เลขาธิการคณะทำงานฯ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าให้การรับรองการประชุม

๒. แจ้งเวียนเอกสารให้หน่วยงานทราบ ดังนี้

๒.๑ คู่มือการดำเนินงานด้าน EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ แผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๓)


๒.๔ ตัวอย่างการรายงานผลแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๕ ตัวอย่างการรายงานแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๕)

๓. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติที่ประชุม เนื่องจาก อ.อ.ป. กำหนดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (EVM) เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน จึงให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๑ รายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน หลังจากสิ้นไตรมาส และรายงานผลค่า EP รายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน หลังจากปิดงบรายไตรมาส พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หากไม่รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา หรือรายงานไม่ครบถ้วน จะปรับลดคะแนนหน่วยงานไตรมาสละ ๐.๒๕ คะแนน หรือไม่เกิน ๑ คะแนนจากคะแนนผลประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (EVM) ประจำปี

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ ได้ที่ www.fio.co.th หรือประสานโดยตรงที่ นางสาววิภาวิณี ฝิวสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ๐๒-๒๘๒๓๒๔๓-๗ ต่อ ๕๑๒ หรือ i_aun๕๕@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายถนอมศักดิ์ เทียบแหลม)
หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๘)
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล
สำนักงานนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก

- 1 มีนาคม ๒๕๖๑ ๑๑.๑๖.๖๐๖.

- ทานน่อนคน ด่านน่ ครอนน
จ๊๓.

สีเทาเข้าเรียน ร๐๖๗๐.๐๐.๖.

น้๓ 3 น้๓๓๓๓๓

นรพพ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ 15 มี.ค. ๖1

ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รับที่ 2747 ✓

14 มี.ค. 2561

11๖๓/น 11.๖๖ น 14 มี.ค. ๖1 A

การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป.

ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ) | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร) | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายถนอมศักดิ์ เจริญแหลม)
๒. หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นางสาววิภาวดี ฝิวสวัสดิ์)
๓. หัวหน้าส่วนวิเคราะห์บัญชี ฝ่ายบัญชี สำนักบัญชีและการเงิน (นางสมบัติ ฉ่อยฉ่ำ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ กรอบการดำเนินงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบ
กำไรสุทธิ ๒๐.๕๓ ล้านบาท

เรื่องเดิม

ตามการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ ๒.๑ กรอบการดำเนินงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบกำไรสุทธิ ๒๐.๕๓ ล้านบาท ได้รายงานการจัดทำกรอบการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบกำไรสุทธิ ๒๐.๕๓ ล้านบาท โดยมีกรอบการจัดทำงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ดังนี้

/รายการ...

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.

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

รับทราบ

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

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

เรื่องเดิม

ตามการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ ๓.๑ การทบทวน/ ปรับปรุงคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๐ เลขาคณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงคู่มือ EVM ของ อ.อ.ป. ปี ๒๕๖๐ จำนวน 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

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ ส.นผ. หาวิธีในการเผยแพร่คู่มือ EVM ให้ถึงผู้ปฏิบัติงาน เห็นถึงความสำคัญของระบบEVM/ ระบบ EVM โดยสื่อสารให้เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้โดยง่ายและให้ทุกสำนักจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติการ EVM ในระดับเขตและสำนัก หรือ ส.นผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ EVM และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ในระดับสำนัก

เนื่องจาก อ.อ.ป. กำหนดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน จึงให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๑ รายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน หลังจากสิ้นไตรมาส และรายงานผลค่า EP รายไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน หลังจากปิดงบรายไตรมาส พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หากไม่รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา หรือรายงานไม่ครบถ้วนจะปรับลดคะแนนหน่วยงานไตรมาสละ ๐.๒๕ คะแนน หรือไม่เกิน ๑ คะแนนจากคะแนน ผลประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจำปี

๒.๓ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐

เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวาระ ๓.๕ แผนปฏิบัติการ EVM ซึ่งคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ได้ร่วมการพิจารณาวางแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบและทีมงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 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 ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มการรายงานผล

การดำเนินการ

หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ระดับ คะแนน	ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	การดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑		<u>เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ</u>			
	๑	เตรียมความพร้อม ศึกษาระบบ EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๒	อ.อ.ป. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบาย และคณะกรรมการ EVM	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๓	อ.อ.ป. ทบทวน และกำหนดนโยบาย EVM และรายการปรับปรุงทางบัญชี	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๔	คณะกรรมการ 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	
	- ฝึกอบรมความรู้ 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.
		- 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 เข้ากับการจัดทำแผน ฯ	ธ.ค.๕๙ - มิ.ย.๖๐	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
		- 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 โดยค่านิ่งค่า EP NPV WACC ฯลฯ ตามคู่มือ ฯ	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. วิเคราะห์การเงินรายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป.	ม.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.บง.	

/- คำนวณค่า...

		- 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 และเสนอคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น	ก.ค., ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.บง.
	๕	ผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม			
		- ทบทวนความรู้ให้ ผอ.ส/ หล.	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.	
๓	๑	การติดตามประเมินผลโครงการลงทุนและปรับปรุงแก้ไขอย่างครบถ้วน			
		- ประเมินความคืบหน้าโครงการลงทุนปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผนและคำนวณค่า EP ปี ๒๕๖๐ เทียบกับแผน	เม.ย., ก.ค., ต.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ.
		- รายงาน ผอ.ก.และคณะกรรมการ 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 กับผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด (ผอ.ก.)			
		- ตรวจสอบ ทบทวนคู่มือปี ๒๕๖๐ กำหนดผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ของปี ๒๕๖๑	ต.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.
		- ตรวจสอบแผนบริหารงาน ผู้อำนวยการปี ๒๕๖๑ ผลักดันให้มีการนำ EP/ KPI ~ BSC หนึ่งในเกณฑ์การประเมินผลตอบแทนผู้อำนวยการ	ต.ค.-ธ.ค.	กำลังดำเนินการ	ส.นผ., ส.บง.
	๓	ผู้บริหารระดับศูนย์ EVM เข้าใจระบบและหลักการ EVM อย่างเหมาะสม			
- ศึกษาหาความรู้จากเอกสาร/ สื่อต่างๆ		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 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้ครบถ้วน			
		- จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการ 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	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 ปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างความคุ้มค่าในเชิงลึก จากการวิเคราะห์ 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 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	รศ.จัดให้มีศูนย์/ หน่วยงานดูแลรับผิดชอบค่า EP ของ รศ. 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 ของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี	ต.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.นผ.
	๒๕๖๐ เสนอต่อคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. งวด ๖ เดือน/ ๑๒ เดือน ให้คณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ			
	- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree ให้กับกลุ่มใหม่	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	- ฝึกอบรมความรู้ EVM/ BSC/ Driver Tree เชิงลึกให้กับกลุ่มเดิม	ม.ค.-ธ.ค.	ดำเนินการแล้ว	ส.บก., ส.บง. ส.นผ.

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

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

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EV ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ รายงานผลให้เลขานุการฯ ทราบ ตามกรอบเวลา เพื่อจะได้รวบรวมรายงานบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ อ.อ.ป. ต่อไป

ทั้งนี้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ อ.อ.ป. ในส่วนของ ระดับคะแนนที่ ๔ ข้อ ๒ กำหนดแนวทางการวัดผลผู้บริหารระดับถัดไป ตามแนวทาง EVM/ BSC/ KPIs (ระดับรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนัก) นั้น เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ อ.อ.ป. ไม่มีรองผู้อำนวยการ จึงไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ ประกอบกับ อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้โครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง ๔๖.๕ ชั้น) จึงไม่ได้มีการกำหนดแนวทางการปรับปรุงผลตอบแทนพิเศษตามระบบ EVM ในระดับรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนัก

๒.๔ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๓/ ๒๕๖๐

ตามการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ ๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑-๓/ ๒๕๖๐ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

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

มติที่ประชุมคณะทำงานฯ

รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ รายงานผลให้เลขานุการฯ ทราบ ตามกรอบเวลา เพื่อจะได้รวบรวมรายงานบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ อ.อ.ป. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะทำงานฯ เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ รายงานผลให้เลขานุการฯ ทราบ ตามกรอบเวลา เพื่อจะได้รวบรวมรายงานบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ อ.อ.ป. ต่อไป

๒.๕ การรายงานค่าผลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๓/ ๒๕๖๐

ตามการประชุมคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ ๓.๔ การรายงานค่าผลค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ไตรมาสที่ ๓/ ๒๕๖๐ รายงานผล ดังนี้

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

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

ทราบ และให้หน่วยงานผลิต รายงานค่าผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) เปรียบเทียบกับ เป้าหมายของหน่วยงานในไตรมาส ๔ ภายใน ๑๐ วัน หลังปิดงบการเงินรายไตรมาส และเร่งรัดดำเนินการตามแผน กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (SIP) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ให้ค่า EP เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๖ ร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑

ตามการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ วาระ ๓.๕ ร่างแผนปฏิบัติการ EVM ประจำปี ๒๕๖๑ เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติการ EVM ปี ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

เห็นชอบและมีข้อแก้ไข ดังนี้

- ระดับคะแนน ๒ กิจกรรมที่ ๔ คำนวณผลกำไร EP ปี ๒๕๖๒ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงิน รายงานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. แก้ไขเป็น คำนวณผลกำไร EP ปี ๒๕๖๑ ของ อ.อ.ป. วิเคราะห์การเงิน รายงาน คณะกรรมการของ อ.อ.ป.

- ในกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้ให้แก่ข้าราชการระยะเวลาดำเนินการ เป็นตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกกิจกรรม

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ ให้เลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๗ ร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามการประชุมคณะกรรมการ EVM ของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓.๖ ร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ประจำปี ๒๕๖๑ เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี ปี ๒๕๖๑ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เห็นชอบและมีข้อแก้ไข ดังนี้

- แก้ไขในส่วนของการวิเคราะห์ Matrix Analysis ให้ตรงกับการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยหลักตามการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อผล EP (Sensitivity Analysis) และตามความสามารถในการบริหารจัดการ (Manage Ability)

ข้อเสนอ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

หมายเหตุ

เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้มีผลกำไร ๓๑.๓๓ ล้านบาท ทำให้ค่า EP ประจำปี ๒๕๖๑ ใหม่ เป็น ๒๑.๔๖ ล้านบาท (เดิม ๑๔.๙๖ ล้านบาท) เลขานุการฯ จึงได้แก้ไขร่างแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างความกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) ประจำปี ๒๕๖๑ ใหม่ ซึ่งจะแจ้งเวียนหน่วยงานทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน EVM เพื่อรับการสัมภาษณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

เนื่องจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒ ท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน EVM ของ อ.อ.ป. เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามระบบการจัดการจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) และการคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอ

เพื่อให้การสัมภาษณ์ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำเร็จตามเกณฑ์ตัวชี้วัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน EVM ของ อ.อ.ป. เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อไป

มติที่ประชุม

กำหนดผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบ EVM ของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือ

๑. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
๒. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจิรนนท์ เมฆสุวรรณ)
๓. พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้าน EVM สำนักบัญชีและการเงิน (นางสาววนิดา อินทร์ช่วย)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ วิภาวดี ฌิวสวัสดิ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาววิภาวดี ฌิวสวัสดิ์)

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ลงชื่อ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสุกิจ จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์
เลขานุการคณะกรรมการฯ