

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 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. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
11. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายสุชาติ ทับเคลียว)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์)
13. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวิงกุล)
14. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางสาววิภาวิณี ฝิวสวัสดิ์ ผู้แทน)

**ผู้เข้าประชุม (Conference)**

1. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ วรรณรัตน์)
2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินตามงคล)
3. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
4. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชนุดม เพชรสังข์)
5. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
2. หัวหน้างาน (ระดับ 6) (นางสาวจรรุวรรณ โพธิ์อินทร์ รักษาการฯ )

สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

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 (นายบรรยง บุญญโก)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
5. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประสิทธิ์ วิบุลละ)
6. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพพล ดลรัตน์)
7. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวรวิทย์ ดิสโร)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564) โดยเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1.1 การผลิต - การจำหน่าย ไม้แป้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แป้นอกโครงการ (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	200.00	222.05	111.03	42.64	0.80	0.19	23.91	3,833.00	4,486.57
	เหนือล่าง	25.00	86.63	346.52	76.33	0.04	0.11	290.18	3,000.00	1,425.61
	กลาง	500.00	1,964.93	392.99	1,672.20	0.75	4.08	544.61	1,500.00	2,442.63
	ตะวันออกฯ	800.00	2,465.59	308.20	1,395.35	1.35	2.49	184.23	3,000.00	1,782.46
	ใต้	-	133.86	-	133.86	-	0.15	-	-	-
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		1,525.00	4,873.06	319.54	3,320.38	2.94	7.02	239.06	2,501.00	2,114.90
ไม้สักปานอกโครงการฯ	เหนือบน	549.89	1,130.50	205.59	882.79	2.75	7.56	274.77	5,000.00	8,559.28
	เหนือล่าง	200.00	569.86	284.93	280.97	0.75	2.00	266.67	7,500.00	7,118.39
	กลาง	-	200.71	-	99.79	-	0.39	-	-	3,889.23
	ตะวันออกฯ	-	228.50	-	136.16	-	0.64	-	-	4,691.33
รวมไม้สักปานอกโครงการฯ		749.89	2,129.57	283.98	1,399.71	3.50	10.58	302.37	5,441.00	7,560.83
รวมไม้แป้นอกโครงการ		2,274.89	7,002.63	307.82	4,720.09	6.44	17.61	273.48	-	-

1.2 การผลิต...-

### 1.2 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
เหนือบน	จำหน่ายทั่วไป	20,989.76	12,660.96	60.32	11,488.96	106.71	97.78	91.63	8,800.00	8,510.77
	ส่งหน่วยงาน	-	5,797.33	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		20,989.76	18,458.29	87.94	11,488.96	106.71	97.78	91.63	8,800.00	8,510.77
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	7,458.00	10,585.07	141.93	7,704.91	65.54	64.16	97.90	8,800.00	8,327.44
	ส่งหน่วยงาน	1,740.00	1,484.76	85.33	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		9,198.00	12,069.83	131.22	7,704.91	65.54	64.16	97.90	8,800.00	8,327.44
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	3,710.00	4,336.17	116.88	2,879.54	31.68	27.47	86.71	8,800.00	9,540.09
	ส่งหน่วยงาน	1,890.00	1,353.58	71.62	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		5,600.00	5,689.75	101.60	2,879.54	31.68	27.47	86.71	8,800.00	9,540.09
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	450.00	-	-	468.20	2.68	3.09	115.37	8,800.00	6,592.18
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		450.00	-	-	468.20	2.68	3.09	115.37	8,800.00	6,592.18
รวมไม้สักสวนป่า		36,237.76	36,217.87	99.95	22,541.61	206.60	192.50	93.17	8,800.00	8,539.75

### 1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	3,700.00	9,481.18	256.25	2.96	8.52	287.70	800.00	898.67
กลาง	18,192.00	12,553.07	69.00	17.66	11.84	67.04	909.00	942.97
ตะวันออก	22,126.00	10,984.38	49.64	22.13	9.42	42.60	1,000.00	858.03
ใต้	-	25.00	-	-	0.01	-	-	350.00
รวม	44,018.00	33,043.63	75.07	42.74	29.79	69.70	931.00	901.58

1.4 การผลิต...-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	5,234.00	6,240.02	119.22	3.66	4.62	126.22	911.00	741.08
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5,234.00</b>	<b>6,240.02</b>	<b>119.22</b>	<b>3.66</b>	<b>4.62</b>	<b>126.22</b>	<b>911.00</b>	<b>741.08</b>

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)			
					เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)				
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	308.00	308.0	100.00	308.0	4.93	4.92	99.76	16,000.00	15,961.04
	ใต้	2,054.82	1,567.81	76.30	1,567.81	30.82	25.01	81.14	15,000.00	15,951.33
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		<b>2,312.82</b>	<b>2,362.82</b>	<b>1,875.81</b>	<b>79.39</b>	<b>1,875.81</b>	<b>35.75</b>	<b>29.92</b>	<b>83.70</b>	<b>15,130.00</b>
ไม้พยอม		400.00	-	-	-	4.00	-	-	10,000.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	<b>39.75</b>	<b>29.92</b>	<b>75.28</b>	<b>15,130.00</b>	<b>15,952.92</b>

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	120.56	99.31	82.38	5.06	5.63	111.12	42.00	56.66
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	79.10	70.94	89.69	3.32	3.50	105.46	42.00	49.38
<b>รวม</b>	<b>199.66</b>	<b>170.25</b>	<b>85.27</b>	<b>8.39</b>	<b>9.13</b>	<b>108.88</b>	<b>42.00</b>	<b>53.63</b>

1.7 การผลิต...-

1.7 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	137.98	133.66	96.87	5.52	6.38	115.67	40.00	47.76
ตะวันออกฯ	338.65	392.89	116.02	13.55	17.39	128.36	40.00	44.26
ใต้	1,117.80	842.15	75.34	44.71	42.34	94.70	40.00	50.28
<b>รวม</b>	<b>1,594.43</b>	<b>1,368.70</b>	<b>85.84</b>	<b>63.78</b>	<b>66.11</b>	<b>103.66</b>	<b>40.00</b>	<b>48.30</b>

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	31.80	23.12	72.70	1.26	0.91	71.95	40.00	39.21
เหนือล่าง	17.50	7.72	44.09	0.70	0.31	44.95	40.00	40.77
กลาง	39.39	102.68	260.69	1.58	5.38	341.55	40.00	52.41
ตะวันออกฯ	223.70	279.51	124.95	8.95	14.51	162.14	40.00	51.91
ใต้	59.00	58.47	99.11	2.36	2.03	86.21	40.00	34.79
<b>รวม</b>	<b>371.39</b>	<b>471.51</b>	<b>126.96</b>	<b>14.84</b>	<b>23.15</b>	<b>155.93</b>	<b>40.00</b>	<b>49.09</b>

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิตและการจำหน่ายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้ารอที่จะซื้อไม้แปรรูปคุณภาพเกรด A เท่านั้น เนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการรับความเสี่ยงในการเลื่อยไม้ หากประมวลไม้ซุงไปเลื่อยเองลูกค้าต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตไม้แปรรูปที่จะเลื่อยได้ซึ่งอาจจะเป็นโพรงข้างใน และเลื่อยออกมาได้ไม้แปรรูปคุณภาพไม่ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดี</p> <p>- การผลิตและการจำหน่ายน้ำยางพาราต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยน้ำยางพาราที่ได้ 48.30 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 40 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมวลไม้ให้มี ความเหมาะสมกับ สภาพคลองของตลาด ไม้ซุง เพื่อให้สามารถ จำหน่ายได้หลากหลาย มากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้ง ข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ เพิ่มเติม</p>

1.9 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป. เหนือบน	การแปรรูปไม้	115,200.00	47,253.69	41.02	25,628.84	49.54	20.84	42.07	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	115,200.00	25,334.76	21.99	25,628.84	49.54	20.84	42.07	960.00	813.16
	- ส่งหน่วยงาน	-	21,918.93	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากกรมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	85,800.00	26,159.86	30.49	19,647.26	54.44	9.94	18.25	645.00	505.70
	- ผลิตภัณฑ์	4,800.00	618.23	12.88	2,014.11	10.58	2.78	26.27	2,300.00	1,379.73
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	81,000.00	25,541.63	31.53	17,633.15	43.86	7.16	16.32	550.00	405.87
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	1,361.67	50.43	1,361.67	0.11	0.09	87.36	39.00	67.37
	- อบไม้	2,400.00	825.42	34.39	825.42	0.10	0.05	47.79	40.00	55.58
	- อัดน้ำยาไม้	300.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ไล่ไม้	-	536.25	-	536.25	-	0.05	-	-	85.51
	รวม	203,700.00	74,775.22	36.71	46,637.77	104.08	30.87	29.66	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	21,702.00	14,892.58	68.62	17,219.91	16.18	15.34	94.78	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	21,702.00	14,892.58	68.62	17,219.91	16.18	15.34	94.78	860.00	898.89
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	3,000.00	-	-	16.00	3.30	0.02	0.62	1,100.00	1,282.13
	- ผลิตภัณฑ์	3,000.00	-	-	-	3.30	-	-	1,100.00	-
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	-	-	-	16.00	-	0.02	-	-	1,282.13
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	24,702.00	14,892.58	60.29	17,235.91	19.48	15.36	78.83	-	-

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และ บริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ออป.กลาง	การแปรรูปไม้	23,500.00	20,279.41	86.30	11,181.29	11.04	13.75	124.55	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	19,900.00	16,142.33	81.12	11,155.21	11.04	13.75	124.53	960.00	1,211.77
	- ส่งหน่วยงาน	3,600.00	4,137.08	114.92	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	26.08	-	0.003	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	12,000.00	4,734.73	39.46	5,185.98	9.45	7.09	74.99	1,163.00	1,366.40
	- ผลิตภัณฑ์	3,600.00	832.25	23.12	1,536.26	7.65	5.06	66.16	2,125.00	3,294.60
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	8,400.00	3,902.48	46.46	3,649.72	1.80	2.02	112.49	750.00	554.77
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	152.08	-	169.08	-	0.01	-	-	38.46
	- อบไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	152.08	-	169.08	-	0.01	-	-	38.46
	รวม	35,500.00	25,166.22	70.89	16,536.35	20.49	20.84	101.72	-	-
ออป. ตะวันออกฯ	การแปรรูปไม้	5,112.00	3,921.40	76.71	4,682.96	2.85	1.36	47.84	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	5,112.00	3,921.40	76.71	4,682.96	2.85	1.36	47.84	300.00	290.98
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	5,112.00	3,921.40	76.71	4,682.96	2.85	1.36	47.84	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	10,500.00	-	-	-	8.40	-	-	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,500.00	-	-	-	8.40	-	-	800.00	-
	ผลิตภัณฑ์	1,428.00	563.49	39.46	563.49	1.97	0.62	31.46	1,397.00	1,100.06
	- ผลิตภัณฑ์	180.00	92.01	51.12	92.01	0.47	0.18	39.08	2,625.00	2,007.12
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน)	1,248.00	471.48	37.78	471.48	1.50	0.44	29.06	1,200.00	923.05
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	11,928.00	563.49	4.72	563.49	10.37	0.62	5.98	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - มิถุนายน 2564)										
หน่วยงาน	รายการ	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ฟ.)	ผลการผลิต (ลบ.ฟ.)	ร้อยละ	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ		
						เป้าหมาย (ลบ.)	รายได้ (ลบ.)			
ภาพรวม อ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	176,014.00	86,347.08	49.06	58,713.00	88.01	51.29	58.28	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	172,414.00	60,291.07	34.97	58,686.92	88.01	51.29	58.28	930.00	919.59
	- ส่งหน่วยงาน	3,600.00	26,056.01	723.78	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	26.08	-	0.003	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	102,228.00	31,458.08	30.77	25,412.73	69.16	17.66	25.54	731.00	695.01
	- ผลิตภัณฑ์	11,580.00	1,542.49	13.32	3,642.38	22.00	8.02	36.47	1,935.00	2,203.22
	- ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสม)	90,648.00	29,915.59	33.00	21,770.35	47.16	9.64	20.44	578.00	442.68
	บริการรักษาเนื้อไม้	2,700.00	1,513.75	56.06	1,530.75	0.11	0.10	93.56	156.00	64.17
	- อบไม้	2,400.00	825.42	34.39	825.42	0.10	0.05	47.79	40.00	55.58
	- อัดน้ำยาไม้	300.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	688.33	-	705.33	-	0.05	-	-	74.23
	รวม	280,942.00	119,318.91	42.47	85,656.48	157.27	69.05	43.91	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย</li> <li>- ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า</li> <li>- สภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ยอดขายลดลง</li> <li>- อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ</li> <li>- จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป.</li> <li>- ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและมีความคล่องตัว</li> <li>- จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า</li> <li>- เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ</li> <li>- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น</li> <li>- ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็นเร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน</li> </ul>



1.10 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	10,990	4,401	40.05	4,401	5.26	1.92	36.39
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	10,990	4,401	40.05	4,401	5.26	1.92	36.39
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,294.00	-	1,294.00	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	4,230	2,538	60.00	2,538	1.05	0.38	36.21
	มาท่องเที่ยว	-	764	-	764	-	-	-
	มาพัก	4,230	1,774	41.94	1,774	1.05	0.38	36.21
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	492.00	-	492.00	-	-	-
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.65	0.002	0.25
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.65	0.002	0.25
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ทองเที่ยว (มกราคม - มิถุนายน 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ส.คช.	บริการบ้านพัก	2,900	144	4.97	144	0.73	0.07	9.45
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	2,900	144	4.97	144	0.73	0.07	9.45
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	123.00	-	123.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	59,200	13,081	22.10	13,081	10.07	3.04	30.15
	ชมการแสดง ช้าง	59,200	12,471	21.07	12,471	10.07	2.98	29.57
	CSR (ฟรี)	-	610	-	610	-	0.06	-
	การนั่งช้าง	3,250	1,724	53.05	1,724	0.96	0.29	30.09
	มานั่งช้าง	3,250	1,724	53.05	1,724	0.96	0.29	30.09
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	700	60	8.57	60	4.36	0.02	0.50
	มาฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	700	60	8.57	60	4.36	0.02	0.50
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	81,270	21,948	27.01	21,948	23.07	5.71	24.75
	มาท่องเที่ยว	63,150	15,019	23.78	15,019	15.39	3.29	21.37
	มาพัก	18,120	6,319	34.87	6,319	7.69	2.37	30.77
	CSR (ฟรี)	-	610*	-	610*	-	0.06**	-
	จำนวนคืน	-	1,909***	-	1,909***	-	-	-

หมายเหตุ \* เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

\*\* เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 181 คืน เท่ากับ 1,909 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 610 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้น ตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน</li> <li>- หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง มาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</li> <li>- ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการ นักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนด หลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)</li> <li>- จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ</li> <li>- จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์</li> <li>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง</li> <li>- จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรม รูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจ แก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ</li> </ul>

1.11 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มิถุนายน 2564)							
ออป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	89.63	175,841.03	114.96	128.25	78.75	103.31	131.19
เหนือล่าง	41.58	131,826.32	122.65	294.97	37.80	111.06	293.81
กลาง	140.61	215,451.23	173.74	123.56	127.35	159.08	124.92

รายได้...-

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - มิถุนายน 2564)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
ตะวันออกฯ	72.50	398,811.84	238.31	328.71	65.25	214.86	329.29
ใต้	85.00	166,701.49	78.89	92.82	56.25	72.64	129.13
รวม	429.32	1,088,631.91	728.55	169.70	365.40	660.95	180.88

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ซื้อขายไม้แปรรูป	- ปริมาณในการซื้อขึ้นอยู่กับการความต้องการซื้อ ของกรมชลประทาน	ประสานงานกรมชลประทาน อย่างใกล้ชิด
รายได้จากกองทุน สงเคราะห์สวนยาง	- อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กยท. มาตรวจผลการปฏิบัติงานของสวนป่า ที่ได้รับทุนจากนั้น เจ้าหน้าที่ กยท. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายทุนให้สวนป่า ต่อไป	ประสานติดตามกับ กยท. อย่างต่อเนื่อง

### 1.12 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - มิถุนายน 2564)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการ บริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	12.46	11.77	94.51	48.20	39.35	81.64
เหนือล่าง	4.56	3.65	80.04	28.78	26.57	92.34
กลาง	6.96	5.88	84.56	26.43	27.29	103.27
ตะวันออกฯ	-	-	-	21.61	20.27	93.77
ใต้	4.42	3.50	79.30	30.10	29.05	96.52
ส.คช.	-	-	-	11.63	12.44	106.91
ส.สาย บริหาร	9.52	4.58	48.10	68.72	46.30	67.38
รวม	37.91	29.39	77.52	235.47	201.27	85.48

ผลการ..

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - มิ.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564				ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
<b>1. ธุรกิจป่าไม้</b>	-	-	-	-	-	386.20	372.83	96.54	290.76	239.43	208.22	86.96	190.83	292.86	256.38	87.43
- ผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	2,274.89	7,002.63	307.82	3,729.13	4,720.09	6.44	17.61	273.48	16.33	2.56	7.40	289.40	3.75	3.12	11.07	355.11
➤ ออป.เหนือบน	749.89	1,352.55	180.37	41.44	925.43	3.55	7.75	218.24	2.95	1.79	4.46	249.43	1.00	1.79	5.74	320.86
➤ ออป.เหนือล่าง	225.00	656.49	291.77	538.82	357.30	0.79	2.11	267.79	2.76	0.22	1.07	478.08	1.65	0.45	3.34	747.91
➤ ออป.กลาง	500.00	2,165.64	433.13	178.15	1,771.99	0.75	4.47	596.36	0.41	0.39	0.48	122.87	0.19	0.39	0.44	112.09
➤ ออป.ตะวันออกกา	800.00	2,694.09	336.76	2,896.82	1,531.51	1.35	3.13	231.55	10.11	0.16	1.18	753.98	0.86	0.49	1.34	271.52
➤ ออป.ใต้	-	133.86	-	73.90	133.86	-	0.15	-	0.10	-	0.22	-	0.05	-	0.22	6.99
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	36,237.76	36,217.87	99.95	33,209.76	22,541.61	206.60	192.50	93.17	159.29	98.52	84.17	85.44	75.49	151.77	127.14	83.77
➤ ออป.เหนือบน	20,989.76	18,458.29	87.94	16,411.58	11,488.96	106.71	97.78	91.63	85.58	50.67	44.45	87.73	42.55	88.22	69.53	78.82
➤ ออป.เหนือล่าง	9,198.00	12,069.83	131.22	12,941.49	7,704.91	65.54	64.16	97.90	59.15	32.54	26.99	82.94	27.49	40.12	41.62	103.76
➤ ออป.กลาง	5,600.00	5,689.75	101.60	2,746.82	2,879.54	31.68	27.47	86.71	13.67	13.53	10.18	75.24	4.96	20.80	15.87	76.30
➤ ออป.ตะวันออกกา	450.00	-	-	1,109.87	468.20	2.68	3.09	115.37	0.88	1.78	2.56	143.56	0.50	2.64	0.11	4.15
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	49,252.00	39,283.65	79.76	45,097.26	39,283.65	46.41	34.42	74.16	39.92	32.86	18.85	57.38	28.14	32.86	17.33	52.75
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	325.69	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.15	-	-	-
➤ ออป.เหนือล่าง	3,700.00	9,481.18	256.25	-	9,481.18	2.96	8.52	287.70	-	2.30	0.31	13.40	-	2.30	0.60	26.15
➤ ออป.กลาง	23,426.00	18,793.09	80.22	31,299.02	18,793.09	21.32	16.46	77.21	27.89	14.93	10.74	71.94	19.63	14.93	10.74	71.94
➤ ออป.ตะวันออกกา	22,126.00	10,984.38	49.64	13,472.56	10,984.38	22.13	9.42	42.60	11.82	15.63	7.79	49.80	8.36	15.63	5.99	38.34
➤ ออป.ใต้	-	25.00	-	-	25.00	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	2,362.82	1,875.81	79.39	1,415.67	1,875.81	35.75	29.92	83.70	19.57	35.49	32.16	90.61	30.11	35.49	32.16	90.61
➤ ออป.กลาง	308.00	308.00	100.00	-	308.00	4.93	4.92	99.76	-	2.15	2.23	103.52	-	2.15	2.23	103.52
➤ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	56.77	-	-	-	-	0.54	-	-	-	0.80	-	-	-
➤ ออป.ใต้	2,054.82	1,567.81	76.30	1,358.90	1,567.81	30.82	25.01	81.14	19.04	33.34	29.93	89.77	29.31	33.34	29.93	89.77
➤ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้ (ไม้พยอบ)	400.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-	0.38	-	-	-	0.38	-	-
- ยางพารา (ตัน)	2,165.48	2,010.46	92.84	1,823.03	2,010.46	87.01	98.39	113.08	55.65	69.61	65.62	94.26	53.33	69.61	68.68	98.66
- ยางพาราแผ่นดิบ	199.66	170.25	85.27	110.03	170.25	8.39	9.13	108.88	4.28	6.69	6.89	103.03	5.43	6.69	6.89	103.03
➤ ออป.กลาง	120.56	99.31	82.38	58.91	99.31	5.06	5.63	111.12	2.35	3.68	3.89	105.54	3.32	3.68	3.89	105.54

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - มิ.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - มิ.ย. 2564)				ปี 2563	(ม.ค. - มิ.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - มิ.ย. 2564)		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	1.73	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.05	-	-	-
➢ ออป.ใต้	79.10	70.94	89.69	49.38	70.94	3.32	3.50	105.46	1.87	3.01	3.00	99.94	2.06	3.01	3.00	99.94
- นายางพารา	1,594.43	1,368.70	85.84	1,000.89	1,368.70	63.78	66.11	103.66	37.80	50.71	47.79	94.24	35.65	50.71	49.18	96.98
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	137.98	133.66	96.87	68.60	133.66	5.52	6.38	115.67	2.78	4.21	5.80	137.83	3.33	4.21	5.80	137.83
➢ ออป.ตะวันออก	338.65	392.89	116.02	168.43	392.89	13.55	17.39	128.36	6.18	10.73	10.37	96.59	5.00	10.73	11.76	109.57
➢ ออป.ใต้	1,117.80	842.15	75.34	763.85	842.15	44.71	42.34	94.70	28.85	35.77	31.62	88.40	27.32	35.77	31.62	88.40
- ยางก้อนถ้วย	371.39	471.51	126.96	712.12	471.51	14.84	23.15	155.93	13.57	12.21	10.94	89.58	12.25	12.21	12.61	103.21
➢ ออป.เหนือบน	31.80	23.12	72.70	30.42	23.12	1.26	0.91	71.95	0.57	2.16	0.50	23.32	0.53	2.16	0.65	30.30
➢ ออป.เหนือล่าง	17.50	7.72	44.09	8.18	7.72	0.70	0.31	44.95	0.15	0.60	0.18	29.57	0.07	0.60	0.28	46.28
➢ ออป.กลาง	39.39	102.68	260.69	90.43	102.68	1.58	5.38	341.55	1.65	1.20	3.16	263.01	0.74	1.20	3.16	263.01
➢ ออป.ตะวันออก	223.70	279.51	124.95	492.26	279.51	8.95	14.51	162.14	9.76	6.49	5.10	78.54	7.99	6.49	6.51	100.35
➢ ออป.ใต้	59.00	58.47	99.11	90.83	58.47	2.36	2.03	86.21	1.45	1.77	2.01	113.34	2.92	1.77	2.01	113.34
<b>2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ<sup>3</sup>)</b>	<b>280,942.00</b>	<b>119,318.91</b>	<b>42.47</b>	<b>98,811.51</b>	<b>85,656.48</b>	<b>157.27</b>	<b>69.05</b>	<b>43.91</b>	<b>69.46</b>	<b>117.46</b>	<b>56.27</b>	<b>47.91</b>	<b>54.74</b>	<b>157.76</b>	<b>69.69</b>	<b>44.18</b>
➢ ออป.เหนือบน	203,700.00	74,775.22	36.71	56,110.60	46,637.77	104.08	30.87	29.66	31.39	74.59	<b>33.98</b>	45.55	25.56	104.70	44.77	42.76
➢ ออป.เหนือล่าง	24,702.00	14,892.58	60.29	20,357.14	17,235.91	19.48	15.36	78.83	18.07	16.89	8.08	47.85	15.58	19.13	6.01	31.40
➢ ออป.กลาง	35,500.00	25,166.22	70.89	14,949.07	16,536.35	20.49	20.84	101.72	17.05	16.15	12.68	78.52	11.78	24.11	17.31	71.79
➢ ออป.ตะวันออก	5,112.00	3,921.40	76.71	7,394.70	4,682.96	2.85	1.36	47.84	1.94	2.44	0.93	38.27	1.14	2.44	1.02	41.63
➢ ออป.ใต้	11,928.00	563.49	4.72	-	563.49	10.37	0.62	5.98	1.01	7.37	0.59	7.97	0.68	7.37	0.59	7.97
<b>3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)</b>	<b>81,270</b>	<b>21,948</b>	<b>27.01</b>	<b>43,030</b>	<b>21,948</b>	<b>23.07</b>	<b>5.71</b>	<b>24.75</b>	<b>6.42</b>	<b>20.33</b>	<b>16.77</b>	<b>82.51</b>	<b>14.55</b>	<b>20.33</b>	<b>16.70</b>	<b>82.16</b>
➢ ออป.เหนือบน	10,990	4,401	40.05	6,104	4,401	5.26	1.92	36.39	2.20	3.36	3.16	94.04	2.74	3.36	3.16	93.96
➢ ออป.เหนือล่าง	4,230	2,538	60.00	1,317	2,538	1.05	0.38	36.21	0.23	2.21	1.98	89.72	1.61	2.21	1.98	89.72
➢ ออป.กลาง	-	-	-	515	-	-	-	-	0.14	-	-	-	0.38	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.65	0.002	0.25	-	0.72	0.07	9.71	-	0.72	0.07	9.71
➢ ส.คช.	66,050	15,009	22.72	35,094	15,009	16.12	3.42	21.19	3.86	14.04	11.56	82.34	9.82	14.04	11.59	82.34
<b>4. ธุรกิจอื่นๆ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491.37</b>	<b>786.72</b>	<b>160.11</b>	<b>1,055.96</b>	<b>386.46</b>	<b>683.40</b>	<b>176.84</b>	<b>929.78</b>	<b>365.40</b>	<b>660.95</b>	<b>180.88</b>
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	429.32	728.55	169.70	1,006.79	365.40	660.95	180.88	909.47	365.40	660.95	180.88
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	89.63	114.96	128.25	157.10	78.75	103.31	131.19	140.71	78.75	103.31	131.19

ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - มิถุนายน 2564) เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2563

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - มิ.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564				ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - มิ.ย. 2564		
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้าหมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณจำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้าหมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้าหมาย
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	41.58	122.65	294.97	93.42	37.80	111.06	293.81	84.38	37.80	111.06	293.81
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	140.61	173.74	123.56	248.34	127.35	159.08	124.92	225.14	127.35	159.08	124.92
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	72.50	238.31	328.71	383.47	65.25	214.86	329.29	346.01	65.25	214.86	329.29
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	85.00	78.89	92.82	124.47	56.25	72.64	129.13	113.21	56.25	72.64	129.13
- รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	62.04	58.17	93.76	49.17	21.06	22.45	106.60	20.31	-	-	-
<b>- ค่าใช้จ่ายการขาย</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>37.91</b>	<b>29.39</b>	<b>77.52</b>	<b>27.17</b>	<b>37.91</b>	<b>29.39</b>	<b>77.52</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.46	11.77	94.51	9.13	12.46	11.77	94.51
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56	3.65	80.04	3.29	4.56	3.65	80.04
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.96	5.88	84.56	6.56	6.96	5.88	84.56
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.42	3.50	79.30	3.42	4.42	3.50	79.30
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.52	4.58	48.10	4.77	9.52	4.58	48.10
<b>- ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>235.47</b>	<b>201.27</b>	<b>85.48</b>	<b>202.39</b>	<b>235.47</b>	<b>201.27</b>	<b>85.48</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.20	39.35	81.64	43.57	48.20	39.35	81.64
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.78	26.57	92.34	24.19	28.78	26.57	92.34
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.43	27.29	103.27	26.65	26.43	27.29	103.27
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.61	20.27	93.77	21.48	21.61	20.27	93.77
➢ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.10	29.05	96.52	29.19	30.10	29.05	96.52
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.63	12.44	106.91	11.94	11.63	12.44	106.91
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.72	46.30	67.38	45.36	68.72	46.30	67.38
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	<b>1,057.92</b>	<b>1,234.32</b>	<b>116.67</b>	<b>1,422.60</b>	<b>1,037.05</b>	<b>1,195.31</b>	<b>115.26</b>	<b>1,419.45</b>	<b>1,109.72</b>	<b>1,234.38</b>	<b>111.20</b>

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2564

39.01

กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น ม.ค. - มิ.ย. 2563

3.14

หมายเหตุ \* แยกเป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี 610 คน  
\*\* แยกเป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ประมาณ 0.06 ล้านบาท

## 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 เบิกจ่ายไป 37.19% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

### การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	ดำเนินการปกติ	เพิ่มเติม	ผูกพัน	รวม			
1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	11.08	23.89	14.03	49.00	10.73	38.27	21.89
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	358.22	7.43	57.39	423.03	164.84	258.19	38.97
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	42.02	-	29.59	71.61	15.02	56.58	20.98
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	316.20	7.43	27.80	351.42	149.82	201.61	42.63
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	18.19	6.75	26.62	51.56	26.63	24.93	52.39
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.82	0.68	1.18	3.68	0.38	3.29	10.42
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	129.42	-	-	129.42	44.59	84.82	35.43
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดพื้นที่ 2)	17.90	-	-	17.90	9.58	8.32	59.51
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	37.58	-	-	37.58	17.62	19.96	44.45
- ค่าใช้จ่ายอำนวยการ	111.29	-	-	111.29	51.01	60.28	44.51
<b>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2564</b>	<b>369.29</b>	<b>31.31</b>	<b>71.42</b>	<b>472.02</b>	<b>175.56</b>	<b>296.46</b>	<b>37.19</b>

### การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)

รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 63 - มิ.ย. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 63 - มิ.ย. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่อ งบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25.84	19.49	18.90	96.96	73.13	6.94
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.06	10.95	10.95	100.00	68.18	5.11
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	167.31	112.40	101.78	90.55	60.83	65.53
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.83	5.05	4.12	81.72	41.96	5.70
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>219.03</b>	<b>147.88</b>	<b>135.75</b>	<b>91.79</b>	<b>61.98</b>	<b>83.28</b>

การเบิก...



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 63 - มิ.ย. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 63 - มิ.ย. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>2. งบลงทุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.12	16.62	12.24	73.65	60.86	7.88
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20.12</b>	<b>16.62</b>	<b>12.24</b>	<b>73.65</b>	<b>60.86</b>	<b>7.88</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>239.15</b>	<b>164.51</b>	<b>147.99</b>	<b>89.96</b>	<b>61.88</b>	<b>91.16</b>

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 37.19% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564

งบอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	61.98%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุน	เบิกจ่ายไป	60.86%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่ายไป	61.88%	ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

### 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

#### ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ตามที่ ส.นพ. ได้รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ที่ประชุมได้รับทราบและได้มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) จึงขอให้ทุกหน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้

2. ผลการดำเนินงานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ อ.อ.ป. มีกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจนี้ โดยจำหน่ายได้ จำนวน 69 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน อ.อ.ป. มีต้นทุน จำนวน 56.27 ล้านบาท แม้ว่าจำนวนการผลิตและการจำหน่ายจะลดลง แต่ อ.อ.ป. ก็ยังคงมีผลประกอบการในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม่ที่มีกำไร อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. และในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในเดือนถัดไป ขอให้ ส.นพ. จัดทำข้อมูลกำไรต่อยอดขายของผลการดำเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 และเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของค่าใช้จ่ายในแต่ละสินค้า/ผลิตภัณฑ์

3. ตามข้อ...-

3. ตามข้อ 2. ขอให้ ส.ธต. และอป.ภาคทุกภาค เร่งรัดในการหารายได้ในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ จากช่องทางใหม่ ๆ ให้มากขึ้น และพิจารณาหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเปิดหน้าร้านเอกชนเพิ่มขึ้น กรณีที่ติดปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้ ส.ธต. และ ออป.ภาค หารือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิด รายได้ด้วย

4. ตามที่คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความเห็นชอบให้ อ.อ.ป. จัดซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ และ อุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำไม้ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่สำคัญ (ตัวเลขจริง) งวด 3 เดือน ปี 2564 ตามที่ ผอ.ส.บง. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 3.1 แล้ว ที่ประชุมเห็นว่า รายการค่าซ่อมแซม (ทรัพย์สิน) และค่าซ่อมแซม (พาหนะ) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ดังนั้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ จัดซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำไม้ พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในรายการ ดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงานจริงด้วย

5. ตามข้อ 3. ออป.เหนือบน ได้สั่งการให้ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องประสานร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ประจำ ท้องถิ่นเพื่อเปิดตลาดไม้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 1 - 2 เดือน โดย ออป.เหนือบน จะได้รายงาน ผลการดำเนินงานให้ อ.อ.ป. ทราบและพิจารณาต่อไป

6. ในปี 2564 ออป.ภาค ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้ากว่าแผน ในปี 2565 ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก ออป.ภาคทุกภาค กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการวางแผนการปลูกต้นไม้ ขอให้พิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนก่อนการ ดำเนินงาน และดำเนินงานปลูกต้นไม้ให้รวดเร็วขึ้นจากเดิมต่อไปด้วย

7. ขอให้ ออป.ภาค คัดเลือกกล้าไม้ที่มีคุณภาพภายใต้นโยบายของ อ.อ.ป. “กล้าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยในเรื่องนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก ออป.ภาค กำกับการดำเนินงานของสวนป่าในสังกัดให้ดำเนินการให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อ.อ.ป. อย่างเคร่งครัดด้วย

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564) และ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ  
อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 รายครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน 2564)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 อ.อ.ป. ได้เจรจาทรรี้อกับ  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่าเกณฑ์  
วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดตัวชี้วัด  
และค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และสอดคล้อง  
กับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินการ...-

## 2. การดำเนินงาน

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ที่ กค 0819.2/2189 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ส่งบันทึกข้อตกลงฯ ของ อ.อ.ป. ที่ลงนามร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ให้ อ.อ.ป. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

2.2 ส.นพ. ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 รายครึ่งปี (มกราคม - มิถุนายน 2564) โดยสรุปดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมายคะแนน รายครึ่งปี ปี 2564	ผลคะแนน รายครึ่งปี ปี 2564	ความคืบหน้า (ร้อยละ)
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1.5588	1.4706	94.34
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	1.7674	1.6334	92.42
3. Core Business Enablers	2.8383	2.7017	95.19
<b>ภาพรวมผลการดำเนินงาน</b>	<b>2.1603</b>	<b>2.0330</b>	<b>94.11</b>

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. รายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564) คาดการณ์ผลคะแนน อยู่ที่ระดับคะแนน 2.0330 คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของเป้าหมายรายครึ่งปี ซึ่งคาดการณ์ผลอยู่ที่ระดับคะแนน 2.1603 และคิดเป็นร้อยละ 61.41 ของเป้าหมายรายปี ซึ่งคาดการณ์ผลอยู่ที่ระดับคะแนน 3.3103

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และการดำเนินงานมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี จึงทำให้ระดับคะแนนในตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่สูงมากนัก

## 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. รายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นพ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ข้อคิดเห็น...

### **ข้อคิดเห็นที่ประชุม**

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 และตัวชี้วัดที่ 2 จะต้องมีการดำเนินการครบร้อยละ 100 จึงจะผ่านระดับคะแนน 3 และเป็นการดำเนินการที่มีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี จึงส่งผลให้ระดับคะแนนในตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่สูงมากนัก ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งตัวชี้วัดที่มีลักษณะแบบ Milestone และไม่มีลักษณะแบบ Milestone เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาต่อไป

### **มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. รายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นผ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. ขอให้ ส.นผ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้อ 2. รับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. รายครึ่งปี (ม.ค. - มิ.ย. 2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
<b>1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</b>		17	29.41		1.4706
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ส.ว./ ออป.ภาค)		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564	ระดับ	5	38.46	1.0000	0.0500
(2) การดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562 - 2563					
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	2.50	58.35	1.0000	0.0250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	2.50	67.14	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		3			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (สน.ผ./ ส.บง.) **		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	38.11	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	1.50	68.77	1.0000	0.0150
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. (สน.ผ.)	ระดับ	4	60.00	3.0000	0.1200
<b>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>		43	32.67		1.6334
<b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		25			
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) (ส.บง.)	ล้านบาท	15	29.04	2.6930	0.4040
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ส.บง.)	ล้านบาท	10	(20.64)	1.0000	0.1000
<b>ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน</b>		18			
2.3 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 แผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564		10	58.43	1.0000	0.1000
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า (ออป.กลาง)	ระดับ	1	63.40	1.0000	0.1000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	69.54	1.0000	0.1000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ส.คช.)	ระดับ	1	85.83	1.5833	0.1583
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตป่าไม้เศรษฐกิจ (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	43.85	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	41.67	1.0000	0.1000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ส.ธต./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	50.00	1.0000	0.1000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (ส.ธต./ ออป.ภาค /สน.ผ. / ส.บง.)	ระดับ	1	73.33	1.0000	0.1000
(8) การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	43.33	1.0000	0.1000
(9) การจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) (ส.ว.ป.)	ระดับ	1	43.33	1.0000	0.1000
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม่ยงนาราชาแห่งไพร (ออป.ใต้)	ระดับ	1	70.00	1.0000	0.1000
2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) (ส.ธต./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)	ระดับ	4	54.29	1.0000	0.0400
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (ส.ธต.)	ระดับ	4	46.00	1.4600	0.0584
<b>3. Core Business Enablers ***</b>		40	29.75		2.7017
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (ส.บก.)	ระดับ	5	30.74	1.5372	0.1376
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สน.ผ.)	ระดับ	5	28.80	1.4400	0.1327
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สน.ผ.)	ระดับ	5	30.40	1.5200	0.1367
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ธต.)	ระดับ	5	23.00	1.1502	0.1182
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ว.ป.)	ระดับ	5	21.05	1.0525	0.1133
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บก.)	ระดับ	5	44.14	2.2070	0.1711
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ส.บก./ ส.ว.ป.)	ระดับ	5	23.70	1.1850	0.1200
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.)	ระดับ	5	36.19	1.8095	0.1512
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>					2.0330
			เป้าหมายคะแนน ไตรมาส 2/2564		2.1603
			เป้าหมายคะแนน ปี 2564		3.3103

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 \*\* ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2564

\*\*\* ผลคะแนน Baseline โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)\*0.8] แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. ราชครูปี (ม.ค. - มิ.ย. 2564)

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		17			29.41		1.4706										
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 (2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 201 1039 250">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 201 1245 250">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 250 1039 298">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 250 1245 298">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 298 1039 380">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 298 1245 380">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 380 1039 444">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 380 1245 444">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 444 1039 509">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 444 1245 509">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 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 5	10	ส.ว.ป. / ออ.ป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 จำนวนพื้นที่ ไม่ได้เร็ว 9,200 ไร่ และไม่ได้ช้า 6,800 ไร่ และ อ.อ.ป. ได้ดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563 จำนวนพื้นที่ 46,690 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการปลูก และดำเนินงานตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 38.46</b></p>	54.65	1.0000	0.0500
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 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5	เทียบกับระดับ 5																
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ (1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 631 1039 680">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 631 1245 680">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 680 1039 729">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 680 1245 729">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 729 1039 777">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1039 729 1245 777">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 777 1039 826">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 777 1245 826">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 826 1039 875">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1039 826 1245 875">เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	5	ออ.ป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2564 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการปลูก และดำเนินงานตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 58.35</b></p>	58.35	1.0000	0.0250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																
(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 972 1039 1021">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 972 1245 1021">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1021 1039 1070">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 1021 1245 1070">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1070 1039 1118">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1039 1070 1245 1118">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1118 1039 1167">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 1118 1245 1167">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1167 1039 1216">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1039 1167 1245 1216">เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5	2.50	ส.ว.ป./ออ.ป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังจันทน์ จ.แพร่, สวนป่าแม่สุก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุดรดิตต์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าห้วยแรง จ.ตราด และ สวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า โดยเป็นกิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จำนวน 255 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2561 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่)</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างทำการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และติดตามการปลูก</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 67.14</b></p>	67.14	1.0000	0.0250
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 5																

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<b>1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง</b> <b>1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน</b> (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)	<table border="1"> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5	3 3 1.50	ส.นผ. / ส.บง.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 38.11	56.72 53.44 38.11	1.0000	0.0150
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5																
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50) **	<table border="1"> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5	1.50	ส.นผ. / ส.บง.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 68.77	68.77	1.0000	0.0150
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5																
<b>1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.</b>	<table border="1"> <tr> <td>กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบเท่าระดับ 1	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบเท่าระดับ 2	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 5	4	ส.นผ.	อ.อ.ป. ได้กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565) และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ภายในไตรมาส 1/2564 พร้อมทั้งคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 60.00</b>	60.00	3.0000	0.1200
กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. “เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565” โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบเท่าระดับ 1																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบเท่าระดับ 2																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบเท่าระดับ 3																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 4																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 5																



ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		43			32.67		1.6334
ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			39.43		
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	ค่า EBIDA -20.95 / +47.25	15	ส.บง.	ค่า EBIDA สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 29.04 ล้านบาท	53.86	2.6930	0.4040
	EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 20.95 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 41.90 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 89.15 ล้านบาท						
	EBIDA จำนวน 136.40 ล้านบาท						
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท	10	ส.บง.	งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน (20.64) ล้านบาท	25.00	1.0000	0.1000
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 172 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 183.50 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 195 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 242.50 ล้านบาท						
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 290 ล้านบาท						
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		20					
2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ปี 2564	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	10			58.43	1.0000	0.1000
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90						
	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ						
	<i>ผลผลิต - ผลลัพท์</i>						
	<i>ประเภท</i>						
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	ผลผลิต - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสานได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.) ผลลัพท์ - แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ เป็นไม้ประสานได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2	1	ออป.กลาง	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า โดยกำหนดเป้าหมายการนำเศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่าไปแปรรูปเป็นไม้ประสาน จำนวน 2,480 ลบ.ฟ. ณ ปัจจุบัน อ.อ.ป. แปรรูปไม้มีค่าเป็นไม้ประสานได้ผลผลิต จำนวน 1,909.783 ลบ.ฟ. หรือร้อยละ 77.01 ของเป้าหมาย <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 63.40</b>	63.40	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	<p>ผลผลิต - ผลลัพธ์</p> <p>ประเภท</p> <p>ผลิต</p> <p>- พื้นที่ 12,535 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</p>	1	อป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ จำนวนพื้นที่ 12,535 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการปลูก ดูแลรักษา และดำเนินงานตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 69.54</b></p>	69.54	1.0000	0.1000
(3.) กิจกรรมการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	<p>ผลผลิต</p> <p>- ช้าง 600 เชือก</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- กำหนดและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้างได้อย่างครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ารับบริการมากกว่า 4.50</p>	1	ส.คช.	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.คช. ดำเนินงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2564 มีเป้าหมายจะดูแลจำนวน 600 เชือก</p> <p>ณ ปัจจุบัน ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยจำนวน จำนวน 1,993 เชือก หรือร้อยละ 332.17 ของเป้าหมาย พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพช้างเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 85.83</b></p>	85.83	1.5833	0.1583
(4) กิจกรรมการจัดการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต</p> <p>- พื้นที่ 9,920 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</p>	1	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจำนวน 9,920 ไร่ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม้โตช้า ปีที่ 2 แปลงปี 2563 พื้นที่ 1,550 ไร่</li> <li>- ไม้โตเร็ว ปีที่ 2 แปลงปี 2563 พื้นที่ 1,000 ไร่</li> <li>- ไม้โตช้า ปีที่ 3 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,370 ไร่</li> <li>- ไม้โตเร็ว ปีที่ 3 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,800 ไร่</li> <li>- ไม้โตช้า ปีที่ 4 แปลงปี 2561 พื้นที่ 200 ไร่</li> <li>- ไม้โตเร็ว ปีที่ 4 แปลงปี 2561 พื้นที่ 1,900 ไร่</li> <li>- ไม้โตช้า ปีที่ 5 แปลงปี 2560 พื้นที่ 300 ไร่</li> <li>- ไม้โตเร็ว ปีที่ 5 แปลงปี 2560 พื้นที่ 1,800 ไร่</li> </ul> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิตไม้เศรษฐกิจตามแปลงต่างๆ และดำเนินงานตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 43.85</b></p>	43.85	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต</p> <p>- สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้จำนวน 400 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95</p>	1	อป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตใน พื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว และให้ ออป.เหนือบน รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p> <p>ณ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ดำเนินการรื้อปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ณ สวนป่าแม่ฆ้อง จ.แพร่ จำนวน 100 ไร่ และสวนป่าแม่สรอย จ.แพร่ จำนวน 300 ไร่ รวมพื้นที่ 400 ไร่ ครบตามแผนแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจอัตราการรอดตาย</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 41.67</b></p>	41.67	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	<p style="text-align: center;"><i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i></p> <p style="text-align: center;"><i>ประเภท</i></p>						
(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคุด้า	<p>ผลผลิต</p> <p>- มีโครงการระดมทุนจากพันธบัตรจำนวน 1 โครงการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p>	1	ส.ธต. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการระดมทุนจากพันธบัตรคุด้า (ขายไม่ล่วงหน้า) โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนจากพันธบัตรอย่างน้อยจำนวน 1 โครงการ และมีวงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>ณ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการตามภาคต่าง ๆ แล้ว จำนวน 5 โครงการฯ ได้แก่</p> <p>1) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าล่วงหน้า สวนป่าไผ่เขียว-ตลกคู่ รับผิดชอบโดย ออป.เหนือล่าง</p> <p>2) โครงการจำหน่ายไม้ไผ่ล่วงหน้า ของสวนป่านบปรัง รับผิดชอบโดย ออป.ใต้ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำสัญญาซื้อขายแล้ว โดยมีวงเงินรายได้จากสัญญา ประมาณ 3,510,000.-บาท</p> <p>3) โครงการจำหน่ายไม้สักล่วงหน้า ของสวนป่าแม่มาย รับผิดชอบโดย ออป.เหนือบน</p> <p>4) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าล่วงหน้า ของสวนป่าคงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบโดย ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>5) โครงการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าล่วงหน้า สวนป่าทองผาภูมิ รับผิดชอบโดย ออป.กลาง</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ ออป.ภาค ต่างๆ และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 50</b></p>	50.00	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	<p>ผลผลิต - ผลลัพธ์</p> <p>ประเภท</p> <p>พณิชย</p> <p>ผลผลิต</p> <p>- ร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย 1 ด้าน:</p> <p>- มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p>	1	ส.ส.ต. / ออป.ภาค / ส.น.ผ. / ส.บ.ง.	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการร่วมดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน ในด้านปลูกไม้เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป้าหมายการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน อย่างน้อย 1 ด้าน และมีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>อ.อ.ป. ได้เชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. แล้ว จำนวน 2 ด้าน</p> <p>- ด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้</p> <p>- ด้านท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของสวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานภาคเอกชนเพื่อหารือการดำเนินงาน และพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 73.33</b></p>	73.33	1.0000	0.1000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)	<p>ผลผลิต</p> <p>- สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง</p>	1	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) โดยกำหนดเป้าหมายสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง</p> <p>ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจ Pre-audit แล้ว อยู่อยู่ระหว่างให้คำปรึกษาและให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า/ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC ให้สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการ และการตรวจประเมินจริง (Main-Audit-Assessment)</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 43.33</b></p>	43.33	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	<p>ผลผลิต</p> <p>- โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง</p>	1	ส.ว.ป.	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามกิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) โดยกำหนดเป้าหมายโรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง</p> <p>ณ ปัจจุบันโรงงานได้ผ่านการตรวจประเมินก่อนการตรวจประเมินจริง (Pre-Audit-Assessment) แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการวางระบบการผลิตและให้คำแนะนำบริษัทเอกชนและโรงเลื่อย อ.อ.ป. ที่เข้าร่วมโครงการ และการตรวจประเมินจริง (Main-Audit-Assessment)</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 43.33</b></p>	43.33	1.0000	0.1000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เยาวชนราชานนท์	<p>ผลผลิต - ผลลัพธ์ ประเภท</p> <p>ผลิต - ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน</p> <p>ผลลัพธ์ - ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</p>	1	ออป.ได้	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ออป.ได้ ดำเนินงานตามกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เยาวชนราชานนท์ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</p> <p>ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 368 คน หรือร้อยละ 184 ของเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 70</b></p>	70.00	1.0000	0.1000
2.4 ความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป.	<p>รวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ/หรือส่งออกของ อ.อ.ป. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ประจำปี 2564 ดำเนินการตามขั้นตอน 1) สำรวจความต้องการของลูกค้า 2) กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 3) การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และ 4) การสร้างต้นแบบ</p> <p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และทำการทดสอบตลาด (Test) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะยาวและเป้าหมายประจำปี 2564 นำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5</p> <p>นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 10</p>	4	ส.ส.ต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยกำหนดเป้าหมายในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Champion) ประจำปี 2564 ออกจำหน่ายและมีรายได้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 ได้มากกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. Product Champion ประจำปี 2564</p> <p>1.1 ออป.กลาง ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ประกอบด้วย โต๊ะบาร์ เก้าอี้บาร์ โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส เก้าอี้สี่เหลี่ยมจัตุรัส</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบตลาดในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2564</p> <p>1.2 ออป.เหนือบน ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า และกำหนดความต้องการแล้ว อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยได้ขออนุมัติผลิตผลิตภัณฑ์ ชั้นวาง 3 ชั้นรุ่นไซด์ S รหัสสินค้า SH6401 จำนวน 10 ชั้น ซึ่งได้ทดลองตลาดในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64 แล้ว</p> <p>2. Product Champion ประจำปี 2563 ที่นำออกจำหน่ายในปี 2564</p> <p>2.1 เฟอร์นิเจอร์ รุ่นโปรเจค บี จำหน่ายได้ 63,000 บาท จากเป้าหมาย 257,400 บาท หรือร้อยละ 24.48 ของเป้าหมาย</p> <p>2.2 กล้าไม้พันธุ์ดี จำหน่ายได้ 1,073,420 บาท จากเป้าหมาย 600,000 บาท หรือร้อยละ 178.90 ของเป้าหมาย</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 54.29</b></p>	54.29	1.0000	0.0400

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป.	<p>การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ</p> <p>ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565</p> <p>ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี</p> <p>ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน</p>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>เทียบเท่าระดับ 5</p>	4	ส.ธต.	<p>อ.อ.ป. ได้การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอ อ.อ.ป. พิจารณา</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 46</p>	46.0000	1.4600	0.0584
<b>3 Core Business Enablers ***</b>		40			29.75		2.7017	
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคะแนน Enablers ในแต่ละหัวข้อ	30.74	1.5372	0.1376	
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		28.80	1.4400	0.1327	
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		30.40	1.5200	0.1367	
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ธต.		23.00	1.1502	0.1182	
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		21.05	1.0525	0.1133	
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		44.14	2.2070	0.1711	
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		23.70	1.1850	0.1200	
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		36.19	1.8095	0.1512	
<b>ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ มิถุนายน 2564</b>					<b>57.32</b>		<b>2.0330</b>	

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

\*\* ข้อมูล ณ ไตรมาส 1/2564

\*\*\* ผลคะแนน Baseline โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว  $[(3.0052-1.4877)*0.8]$  แล้ว