

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | ประธานที่ประชุม |
| รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายสุกิจ จันทร์ทอง) |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) |
| 3. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายประสิทธิ์ เกิดโต) |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | (นายธีระยุทธ กลัดพรหม) |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน | (นายวิรัตน์ ปรากฏดี) |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน | (นางสาวสุธิษา คงทอง) |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ | (นายถนอมศักดิ์ เขียบแหลม) |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | (นายชำนาญ เหมะรัชตะ) |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | (นายประวุฒิ จีนา) |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | (นายภพภพ ลรรพรัตน์) |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง | (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล) |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง | (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ) |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ) |
| 14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายชุนดม เพชรสังข์) |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด | (นายสุชาติ ทับเคลียว) |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ | (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) |
| 17. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ | (นายสัตวแพทย์ สิริเดช มหาสาวังกุล) |
| 18. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง | (นางเนาวรัตน์ เต็มบุญ) |
| 2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักตรวจสอบภายใน | (นางสาวกนกวรรณ จันทร์แข็ง) |
| 3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | (นายเรวัต พิมสาร) |
| 4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | (นายคมณัฏ จำปาวัลย์) |
| 5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายขวัญชัย สันติแสงทอง) |
| 6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายบรรยง บุญญโก) |
| 7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ | (นายวิชาญ ไชยถาวร) |
| 8. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายประสิทธิ์ วิบุลละ) |
| 9. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นายนพดล ดลรัตน์) |
| 10. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | (นางภัทรีธีนันท์ มงคลสกุลฤทธิ) |
| 11. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นางสาวจรรยารัตน์ ใจเส็งยม) |
| 12. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง | (นายจิรภัทร วงศ์กล้า) |
| 13. พนักงาน (ระดับ 4) สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | (นายสิทธิกรณ ศรีสมวงศ์) |
| 14. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง | (ว่าที่ร้อยตรี หญิง อารยา พวงรอด) |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

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

ส.นผ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564) โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

1.1 แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - กันยายน 2564

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 2564)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	2,490.00	3.70	8.56	1,486.68	3,436.75	4.86	56.74
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	34,619.00	146.11	304.75	4,220.38	8,802.86	158.64	52.06
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	69,711.50	47.32	65.47	678.74	939.10	18.15	27.72
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	2,362.82	35.49	35.75	15,022.18	15,130.32	0.26	0.71
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้พย้อม (ลบ.ม.)	400.00	0.38	4.00	958.05	10,000.00	3.62	90.42
6. ยางพารา (ตัน)	4,294.82	137.55	172.45	32,027.23	40,152.59	34.90	20.24
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	146,121.00	84.36	132.01	577.36	903.42	47.64	36.09
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	126,298.21	67.24	71.64	532.39	567.24	4.40	6.14
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	17,080.00	25.18	33.03	1,474.30	1,933.84	7.85	23.76
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	4,050.00	0.02	0.16	4.26	38.89	0.14	89.05
11. ท่องเที่ยว (คน)	117,020	29.96	32.34	255.99	276.37	2.39	7.38

1.2 ผลการ...

1.2 ผลการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. มกราคม - กันยายน 2564

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - กันยายน 2564)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	6,373.09	9.63	22.37	1,511.74	3,509.89	12.73	56.93
2. ไม้สักสวนป่า (ม ³)	35,073.18	131.58	304.73	3,751.55	8,688.29	173.15	56.82
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	71,946.09	37.09	65.48	515.57	910.14	28.39	43.35
4. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	2,442.02	40.36	35.98	16,527.48	14,734.47	(4.38)	(12.17)
5. ไม้สวนป่าอื่นๆ ไม้พยุง (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	3,577.37	123.09	170.26	34,408.22	47,594.70	47.17	27.71
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	88,038.13	64.01	77.90	727.04	884.83	13.89	17.83
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	33,907.56	14.32	15.83	422.21	466.92	1.52	9.58
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	4,755.62	7.63	9.85	1,603.89	2,070.73	2.22	22.54
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	2,198.63	0.09	0.14	39.41	64.82	0.06	39.19
11. ท่อเที่ยว (คน)	26,341	24.84	8.19	943.15	311.02	(16.65)	(203.24)

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ป่านอกโครงการ (มกราคม - กันยายน 2564)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตาม แผน	ราคาเฉลี่ย ที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ จำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเลยนอกฯ	เหนือบน	325.00	239.69	73.75	189.87	1.26	1.21	95.89	3,833.00	6,375.85
	เหนือล่าง	50.00	231.95	463.90	77.40	0.08	0.11	148.45	3,000.00	1,438.50
	กลาง	750.00	2,195.47	292.73	1,891.45	1.13	4.26	379.08	1,500.00	2,254.68
	ตะวันออกฯ	1,050.00	3,675.73	350.07	2,492.27	1.85	3.89	210.87	3,000.00	1,561.06
	ใต้	-	151.34	-	151.34	-	0.36	-	-	2,382.26
รวมไม้กระยาเลยนอกฯ		2,175.00	6,494.18	298.58	4,802.33	4.31	9.84	228.38	2,501.00	2,048.52
ไม้สักป่านอก โครงการฯ	เหนือบน	624.88	1,130.50	180.91	1,040.02	3.13	9.42	301.49	5,000.00	9,058.91
	เหนือล่าง	300.00	568.10	189.37	294.31	1.13	2.08	185.15	7,500.00	7,077.18
	กลาง	-	200.71	-	100.27	-	0.39	-	-	3,870.61
	ตะวันออกฯ	-	290.85	-	136.16	-	0.64	-	-	4,691.33
รวมไม้สักป่านอกโครงการฯ		924.88	2,190.16	236.80	1,570.76	4.25	12.53	294.85	5,441.00	7,977.80
รวมไม้ป่านอกโครงการ		3,099.88	8,684.34	280.15	6,373.09	8.56	22.37	261.39	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - กันยายน 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	17,446.65	20,691.60	118.60	17,566.31	150.30	149.26	99.31	8,800.00	8,496.89
	ส่งหน่วยงาน	12,187.50	8,120.41	66.63	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		29,634.15	28,812.01	97.23	17,566.31	150.30	149.26	99.31	8,800.00	8,496.89
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	11,187.00	14,743.62	131.79	12,542.92	98.31	112.27	114.20	8,800.00	8,950.78
	ส่งหน่วยงาน	2,610.00	2,363.14	90.54	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		13,797.00	17,106.76	123.99	12,542.92	98.31	112.27	114.20	8,800.00	8,950.78
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	5,924.00	6,542.48	110.44	4,437.31	52.13	39.29	75.36	8,800.00	8,853.61
	ส่งหน่วยงาน	3,000.00	1,520.55	50.69	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		8,924.00	8,063.03	90.35	4,437.31	52.13	39.29	75.36	8,800.00	8,853.61
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	690.00	48.22	6.99	526.64	4.01	3.91	97.48	8,800.00	7,427.93
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		690.00	48.22	6.99	526.64	4.01	3.91	97.48	8,800.00	7,427.93
รวมไม้สักสวนป่า		53,045.15	54,030.02	101.86	35,073.18	304.75	304.73	99.99	8,800.00	8,688.29

1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - กันยายน 2564)									
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)			
เหนือล่าง	5,550.00	12,806.81	230.75	4.44	11.51	259.17	800.00	899.02	
กลาง	26,881.00	29,167.48	108.51	25.93	28.35	109.36	909.00	972.12	
ตะวันออก	30,003.50	20,597.96	68.65	30.00	18.36	61.18	1,000.00	891.20	
ใต้	-	25.00	-	-	0.01	-	-	350.00	
รวม	62,434.50	62,597.25	100.26	60.37	58.23	96.45	931.00	930.29	

1.6 การผลิต...

1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - กันยายน 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	7,274.00	9,348.84	128.52	5.09	7.25	142.34	911.00	775.24
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,274.00	9,348.84	128.52	5.09	7.25	142.34	911.00	775.24

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - กันยายน 2564)										
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้	
	เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)			
					เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)				
ไม้กระยาเลยา (ลบ.ม.)	กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	308.00	308.00	100.00	308.00	4.93	4.92	99.76	16,000.00	15,961.04
	ใต้	2,054.82	2,134.02	103.85	2,134.02	30.82	31.07	100.79	15,000.00	14,557.44
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		2,362.82	2,442.02	103.35	2,442.02	35.75	35.98	100.65	15,130.00	14,734.47
ไม้ตะเคียน (ลบ.ม.)		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้พยุง (ลบ.ม.)		400.00	-	-	-	4.00	-	-	10,000.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	39.75	35.98	90.52	15,130.00	14,734.47

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - กันยายน 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	188.35	168.98	89.72	7.91	9.00	113.78	42.00	53.26
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	139.10	89.56	64.38	5.84	4.37	74.78	42.00	48.78
รวม	327.45	258.53	78.96	13.75	13.37	97.21	42.00	51.71

1.9 การผลิต ...-

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ํายางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ํายางพารา (มกราคม - กันยายน 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	265.88	261.67	98.42	10.64	11.89	111.76	40.00	45.42
ตะวันออกฯ	1,123.35	876.60	78.03	44.93	37.79	84.11	40.00	43.11
ใต้	1,967.40	1,381.27	70.21	78.70	67.62	85.93	40.00	48.96
รวม	3,356.63	2,519.54	75.06	134.27	117.30	87.37	40.00	46.56

1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - กันยายน 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	47.40	41.24	87.01	1.89	1.82	96.47	40.00	44.21
เหนือล่าง	26.25	20.57	78.34	1.05	0.79	75.54	40.00	38.57
กลาง	67.45	157.80	233.95	2.70	8.35	309.46	40.00	52.92
ตะวันออกฯ	365.89	468.62	128.08	14.64	25.05	171.17	40.00	53.46
ใต้	103.90	111.06	106.89	4.16	3.57	86.00	40.00	32.18
รวม	610.89	799.30	130.84	24.43	39.59	162.07	40.00	49.54

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม้สักสวนป่า การผลิตและการจำหน่ายใกล้เคียงกับเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางพื้นที่ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาซื้อไม้หรือการขนส่งไม้สักเข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้น และสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ซื้อไม้มีการต่อรองราคา ซึ่งต่ำกว่าราคาที่กำหนดมาก โดยอ้างว่าการแปรรูปไม้มีต้นทุนสูง และการจำหน่ายไม้ลดลงอย่างมาก</p> <p>- การผลิตน้ํายางพาราต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยน้ํายางพาราที่ได้ 46.56 บาท สูงกว่า ราคาเฉลี่ยตามแผน 40 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กันยายน 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	172,800.00	64,134.63	37.11	39,323.43	74.30	33.37	44.91	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	172,800.00	36,175.16	20.93	39,323.43	74.30	33.37	44.91	960.00	848.61
	- ส่งหน่วยงาน	-	27,959.47	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	128,700.00	37,520.49	29.15	29,844.42	81.66	15.67	19.19	645.00	525.10
	- ผลิตภัณฑ์	7,200.00	745.59	10.36	2,453.68	15.87	3.74	23.54	2,300.00	1,522.82
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	121,500.00	36,774.90	30.27	27,390.74	65.79	11.93	18.14	550.00	435.73
	บริการรักษาเนื้อไม้	4,050.00	1,501.86	37.08	1,501.86	0.16	0.10	63.14	39.00	66.22
	- อบไม้	3,600.00	896.30	24.90	896.30	0.14	0.05	33.81	40.00	54.32
	- อัดน้ำยาไม้	450.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	605.56	-	605.56	-	0.05	-	-	83.82
	รวม	305,550.00	103,156.98	33.76	70,669.71	156.12	49.14	31.48	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	32,553.00	26,527.18	81.49	25,370.31	24.27	23.50	96.81	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	32,553.00	26,527.18	81.49	25,370.31	24.27	23.50	96.81	860.00	931.08
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	4,500.00	-	-	25.73	4.95	0.03	0.66	1,100.00	1,278.37
	- ผลิตภัณฑ์	4,500.00	-	-	3.73	4.95	0.01	0.13	1,100.00	1,664.95
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	22.00	-	0.03	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	37,053.00	26,527.18	71.59	25,396.04	29.22	23.53	80.52	-	-	
ออป. กลาง	การแปรรูปไม้	35,250.00	27,174.90	77.09	15,624.18	16.56	18.96	114.49	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	29,850.00	20,344.86	68.16	15,598.10	16.56	18.96	114.47	960.00	1,198.49
	- ส่งหน่วยงาน	5,400.00	6,830.04	126.48	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	26.08	-	0.003	-	-	120.63
	ผลิตภัณฑ์	18,000.00	7,161.49	39.79	8,072.03	15.08	9.10	60.38	1,163.00	1,127.54
	- ผลิตภัณฑ์	5,400.00	965.93	17.89	2,160.67	11.48	5.81	50.63	2,125.00	2,688.87
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	12,600.00	6,195.56	49.17	5,911.36	3.60	3.29	91.44	750.00	556.86
บริการรักษาเนื้อไม้	-	152.08	-	696.77	-	0.04	-	-	61.81	

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - กันยายน 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	- อปไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- อัดน้ำยาไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใสไม้	-	152.08	-	696.77	-	0.04	-	-	61.81
	รวม	53,250.00	34,488.47	64.77	24,392.98	31.64	28.10	88.84	-	-
ออป.ตะวันออก	การแปรรูปไม้	7,668.00	8,246.03	107.54	7,720.21	4.27	2.07	48.47	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	7,668.00	8,246.03	107.54	7,720.21	4.27	2.07	48.47	300.00	268.24
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	7,668.00	8,246.03	107.54	7,720.21	4.27	2.07	48.47	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	15,750.00	-	-	-	12.60	-	-	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	15,750.00	-	-	-	12.60	-	-	800.00	-
	ผลิตภัณฑ์	2,153.00	769.00	35.72	721.00	2.98	0.87	29.30	1,397.00	1,212.11
	- ผลิตภัณฑ์	280.00	137.54	49.12	137.54	0.74	0.30	40.15	2,625.00	2,145.67
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	1,873.00	631.46	33.71	583.46	2.25	0.58	25.75	1,200.00	992.04
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	17,903.00	769.00	4.30	721.00	15.58	0.87	5.61	-	-
ภาพรวมอ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	264,021.00	126,082.74	47.75	88,038.13	132.01	77.90	59.01	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	258,621.00	91,293.23	35.30	88,012.05	132.01	77.90	59.01	930.00	940.54
	- ส่งหน่วยงาน	5,400.00	34,789.51	644.25	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	26.08	-	0.003	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	153,353.00	45,450.98	29.64	38,663.18	104.67	25.68	24.53	731.00	664.19
	- ผลิตภัณฑ์	17,380.00	1,849.06	10.64	4,755.62	33.03	9.85	29.81	1,935.00	2,070.73
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	135,973.00	43,601.92	32.07	33,907.56	71.64	15.83	22.10	578.00	466.92
	บริการรักษาเนื้อไม้	4,050.00	1,653.94	40.84	2,198.63	0.16	0.14	90.49	156.00	64.82
	- อปไม้	3,600.00	896.30	24.90	896.30	0.14	0.05	33.81	40.00	54.32
	- อัดน้ำยาไม้	450.00	-	-	-	0.01	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	757.64	-	1,302.33	-	0.09	-	-	72.05
	รวม	421,424.00	173,187.66	41.10	128,899.94	236.84	103.72	43.79	-	-

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	<ul style="list-style-type: none"> - ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสต็อกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - สถานะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลง - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ - จัดที่ปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของ อ.อ.ป. และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้าง Value creation เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ อ.อ.ป. - ทบทวนปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว - จัดหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย จากเดิมมี 2 ร้านคือ บางโพ และที่สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตาม ออป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่างๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

1.12 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กันยายน 2564)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	14,950	6,562	43.89	6,562	6.29	2.78	44.19
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	14,950	6,562	43.89	6,562	6.29	2.78	44.19
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,839.00	-	1,839.00	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	6,345	2,950	46.49	2,950	1.57	0.48	30.64
	มาท่องเที่ยว	-	789	-	789	-	-	-
	มาพัก	6,345	2,161	34.06	2,161	1.57	0.48	30.64
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	576.00	-	576.00	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - กันยายน 2564)								
ออป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
กลาง	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	-	-	-
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	-	-	-	-	-	-	-
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	บริการบ้านพัก	-	-	-	-	0.97	0.003	0.35
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	0.002	-
	มาพัก	-	-	-	-	0.97	0.002	0.17
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	4,350	211	4.85	211	1.22	0.13	10.59
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	4,350	211	4.85	211	1.22	0.13	10.59
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	207.00	-	207.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	88,800	14,356	16.17	14,356	13.80	4.41	31.97
	ชมการแสดงช้าง	88,800	13,443	15.14	13,443	13.80	4.32	31.33
	CSR (ฟรี)	-	913	-	913	-	0.09	-
	การนั่งช้าง	4,875	2,200	45.13	2,200	1.37	0.37	26.78
	มานั่งช้าง	4,875	2,200	45.13	2,200	1.37	0.37	26.78
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	1,100	62	5.64	62	7.12	0.02	0.31
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	1,100	62	5.64	62	7.12	0.02	0.31
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	120,420	26,341	21.87	26,341	32.34	8.19	25.33
	มาท่องเที่ยว	94,775	16,494	17.40	16,494	22.29	4.71	21.14
	มาพัก	25,645	8,934	34.84	8,934	10.05	3.39	33.75
	CSR (ฟรี)	-	913*	-	913*	-	0.09**	-
	จำนวนคืน	-	2,622***	-	2,622***	-	-	-

หมายเหตุ * เป็นนักท่องเที่ยววีรรับรองแขก (CSR) ฟรี

** เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

*** กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 243 คืน เท่ากับ 2,622 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยววีรรับรองแขกสะสมจำนวน 913 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว - ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น - ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) - จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ - จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์ - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง - จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ

1.13 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - กันยายน 2564)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	134.45	182,148.12	119.07	88.56	118.12	107.01	90.59
เหนือล่าง	62.37	141,992.98	134.45	215.56	56.70	119.46	210.69
กลาง	210.91	266,398.80	203.02	96.26	191.03	183.32	95.97
ตะวันออกฯ	133.75	500,064.75	287.69	215.10	120.38	259.77	215.80
ใต้	97.50	169,344.87	81.21	83.30	84.38	74.76	88.60
รวม	638.98	1,259,949.52	825.45	129.18	570.59	744.31	130.45

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

1.14 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - กันยายน 2564)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	17.92	18.16	101.35	70.13	59.47	84.80
เหนือล่าง	6.83	5.50	80.46	43.11	40.44	93.81
กลาง	10.43	9.45	90.61	39.59	38.31	96.76
ตะวันออกฯ	-	-	-	32.38	32.55	100.55
ใต้	6.63	5.51	83.04	45.14	42.36	93.84
ส.คช.	-	-	-	17.38	17.97	103.37
ส.สายบริหาร	12.75	7.75	60.73	98.84	108.00	109.27
รวม	54.57	46.37	84.96	346.58	339.11	97.85

ผลการ..

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	ม.ค. - ก.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ก.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ก.ย. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ก.ย. 2564			
	เป้าหมาย	ปริมาณผลิต	% ของเป้า หมาย	ปริมาณผลิต	ปริมาณ จำหน่าย	เป้าหมาย(ลบ.)	ล้านบาท	% ของเป้า หมาย	ล้านบาท	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้า หมาย	ผล (ลบ.)	เป้าหมาย (ลบ.)	ผล (ลบ.)	% ของเป้า หมาย
1. ธุรกิจป่าไม้	-	-	-	-	-	590.97	598.82	101.33	468.29	370.55	341.76	92.23	312.71	448.06	370.91	82.71
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม ³)	3,099.88	8,684.34	280.15	6,670.32	6,373.09	8.56	22.37	261.39	22.10	3.70	9.63	260.26	6.20	4.38	13.15	300.58
➢ ออป.เหนือบน	949.88	1,370.19	144.25	627.20	1,229.89	4.39	10.63	242.33	5.27	2.56	5.61	219.49	2.14	2.56	5.78	226.19
➢ ออป.เหนือล่าง	350.00	800.05	228.59	734.24	371.71	1.20	2.19	182.85	3.17	0.34	1.11	323.55	1.85	0.69	4.60	667.80
➢ ออป.กลาง	750.00	2,396.18	319.49	478.75	1,991.72	1.13	4.65	413.58	0.87	0.59	0.67	114.12	0.36	0.59	0.63	106.95
➢ ออป.ตะวันออกกา	1,050.00	3,966.58	377.77	4,632.70	2,628.43	1.85	4.53	245.49	12.60	0.21	1.86	869.80	1.60	0.54	1.76	322.93
➢ ออป.ใต้	-	151.34	-	197.43	151.34	-	0.36	-	0.19	-	0.38	-	0.25	-	0.38	8.71
- ไม้สักสวนป่า (ม ³)	53,045.15	54,030.02	101.86	47,386.70	35,073.18	304.75	304.73	99.99	250.98	146.11	131.58	90.06	121.45	223.32	165.08	73.92
➢ ออป.เหนือบน	29,634.15	28,812.01	97.23	24,755.79	17,566.31	150.30	149.26	99.31	132.39	71.87	65.83	91.60	65.32	125.44	79.15	63.09
➢ ออป.เหนือล่าง	13,797.00	17,106.76	123.99	17,182.57	12,542.92	98.31	112.27	114.20	98.63	48.81	46.42	95.11	48.60	60.17	60.28	100.17
➢ ออป.กลาง	8,924.00	8,063.03	90.35	4,338.47	4,437.31	52.13	39.29	75.36	18.56	22.76	16.08	70.68	6.77	33.66	25.20	74.85
➢ ออป.ตะวันออกกา	690.00	48.22	6.99	1,109.87	526.64	4.01	3.91	97.48	1.39	2.67	3.24	121.21	0.78	4.04	0.46	11.34
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	69,708.50	71,946.09	103.21	57,062.27	71,946.09	65.47	65.48	100.02	53.97	47.32	37.09	78.40	41.71	47.32	35.91	75.90
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	325.69	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.15	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	5,550.00	12,806.81	230.75	-	12,806.81	4.44	11.51	259.17	-	3.44	0.49	14.20	-	3.44	0.94	27.43
➢ ออป.กลาง	34,155.00	38,516.32	112.77	40,746.79	38,516.32	31.02	35.60	114.77	40.11	22.64	21.94	96.92	29.32	22.64	21.94	96.92
➢ ออป.ตะวันออกกา	30,003.50	20,597.96	68.65	15,979.67	20,597.96	30.00	18.36	61.18	13.65	21.23	14.64	68.95	12.23	21.23	13.03	61.35
➢ ออป.ใต้	-	25.00	-	10.12	25.00	-	0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.01	-	0.02	-
- ไม้สามป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา) (ไร่)	2,362.82	2,442.02	103.35	1,759.07	2,442.02	35.75	35.98	100.65	26.00	35.49	40.36	113.71	38.48	35.49	40.36	113.71
➢ ออป.กลาง	308.00	308.00	100.00	-	308.00	4.93	4.92	99.76	-	2.15	2.12	98.56	-	2.15	2.12	98.56
➢ ออป.ตะวันออกกา	-	-	-	56.77	-	-	-	-	0.54	-	-	-	0.80	-	-	-
➢ ออป.ใต้	2,054.82	2,134.02	103.85	1,702.30	2,134.02	30.82	31.07	100.79	25.46	33.34	38.24	114.69	37.68	33.34	38.24	114.69
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย				ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	(ม.ค. - ก.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - ก.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - ก.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - ก.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.ได้ (ไม่พร้อม)	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	0.38	-	-	-	0.38	-	-
- ยางพารา (ต้น)	4,294.97	3,577.37	83.29	3,494.17	3,577.37	172.45	170.26	98.73	115.25	137.55	123.09	89.49	104.88	137.55	116.41	84.63
- ยางพาราแผ่นดิบ	327.45	258.53	78.96	234.77	258.53	13.75	13.37	97.21	9.75	11.04	10.26	92.93	9.76	11.04	10.26	92.93
➢ ออป.กลาง	188.35	168.98	89.72	147.79	168.98	7.91	9.00	113.78	6.23	5.75	6.48	112.67	0.16	5.75	6.48	112.67
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	1.73	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.05	-	-	-
➢ ออป.ได้	139.10	89.56	64.38	85.25	89.56	5.84	4.37	74.78	3.46	5.29	3.78	71.45	3.55	5.29	3.78	71.45
- น้ำยางพารา	3,356.63	2,519.54	75.06	2,194.64	2,519.54	134.27	117.30	87.37	84.74	106.66	87.19	81.74	73.74	106.66	82.39	77.24
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	656.88	261.67	98.42	202.96	261.67	10.64	11.89	111.76	8.48	8.11	10.45	128.88	7.61	8.11	10.39	128.08
➢ ออป.ตะวันออกฯ	1,123.35	876.60	78.03	658.96	876.60	44.93	37.79	84.11	25.31	35.60	26.22	73.67	22.11	35.60	21.49	60.37
➢ ออป.ได้	1,967.40	1,381.27	70.21	1,329.19	1,381.27	78.70	67.62	85.93	50.95	62.96	50.51	80.23	44.02	62.96	50.51	80.23
- ยางก้อนถ้วย	610.89	799.30	130.84	1,064.76	799.30	24.43	39.59	162.07	20.75	19.85	25.65	129.20	21.37	19.85	23.77	119.73
➢ ออป.เหนือบน	47.40	41.24	87.01	30.42	41.24	1.89	1.82	96.47	0.67	3.17	2.00	63.00	2.12	3.17	1.97	62.08
➢ ออป.เหนือล่าง	26.25	20.57	78.34	13.84	20.57	1.05	0.79	75.54	0.26	0.90	0.54	60.20	0.33	0.90	0.64	71.34
➢ ออป.กลาง	67.45	157.80	233.95	169.03	157.80	2.70	8.35	309.46	3.34	2.06	4.95	240.75	1.45	2.06	4.66	226.61
➢ ออป.ตะวันออกฯ	365.89	468.62	128.08	711.00	468.62	14.64	25.05	171.17	14.15	10.61	15.54	146.41	13.00	10.61	13.88	130.77
➢ ออป.ได้	103.90	111.06	106.89	140.47	111.06	4.16	3.57	86.00	2.33	3.12	2.62	84.12	4.48	3.12	2.62	84.12
2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ้)	421,424.00	173,187.66	41.10	152,975.05	128,899.94	236.84	103.72	43.79	115.54	176.80	86.04	48.66	87.96	236.64	109.28	46.18
➢ ออป.เหนือบน	305,550.00	103,156.98	33.76	82,560.71	70,669.71	156.12	49.14	31.48	60.51	111.89	52.40	46.83	45.33	157.05	71.77	45.70
➢ ออป.เหนือล่าง	37,053.00	26,527.18	71.59	28,170.05	25,396.04	29.22	23.53	80.52	22.87	25.33	12.46	49.19	20.21	28.69	12.12	42.24
➢ ออป.กลาง	53,250.00	34,488.47	64.77	24,598.00	24,392.98	31.64	28.10	88.84	25.80	24.84	19.00	76.48	18.00	36.17	22.77	62.94
➢ ออป.ตะวันออกฯ	7,668.00	8,246.03	107.54	17,646.29	7,720.21	4.27	2.07	48.47	4.93	3.66	1.57	42.89	3.47	3.66	2.00	54.74
➢ ออป.ได้	17,903.00	769.00	4.30	-	721.00	15.58	0.87	5.61	1.43	11.08	0.61	5.53	0.95	11.08	0.61	5.53
3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)	120,420	26,341	21.87	64,900	26,341	32.34	8.19	25.33	12.02	29.96	24.84	82.93	22.55	29.96	25.17	84.01
➢ ออป.เหนือบน	14,950	6,562	43.89	9,783	6,562	6.29	2.78	44.19	4.14	4.50	4.75	105.59	4.64	4.50	4.75	105.51
➢ ออป.เหนือล่าง	6,345	2,950	46.49	2,835	2,950	1.57	0.48	30.64	0.55	3.32	2.91	87.72	2.54	3.32	2.91	87.72

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	(ม.ค. - ก.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - ก.ย. 2564)				ปี 2563	(ม.ค. - ก.ย. 2564)			ปี 2563	(ม.ค. - ก.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.กลาง	-	-	-	575	-	-	-	-	0.26	-	-	-	0.54	-	-	-
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	0.97	0.003	0.17	-	1.08	0.14	12.57	-	1.08	0.14	12.57
➤ ส.คช.	99,125	16,829	16.98	51,707	16,829	23.51	4.93	20.97	7.08	21.06	17.05	80.93	14.83	21.06	17.51	83.12
4. ธุรกิจอื่นๆ	-	-	-	-	-	731.62	933.97	127.66	1,250.13	600.92	774.27	128.85	1,084.52	570.59	746.56	130.84
- ซื้อขายไม่แปรรูป	-	-	-	-	-	638.98	825.45	129.18	1,166.37	570.59	744.31	130.45	1,054.19	570.59	746.56	130.84
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	134.45	119.07	88.56	192.59	118.12	107.01	90.59	173.20	118.12	107.01	90.59
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	62.37	134.45	215.56	101.99	56.70	119.46	210.69	92.11	56.70	121.71	214.66
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	210.91	203.02	96.26	284.30	191.03	183.32	95.97	258.03	191.03	183.32	95.97
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	133.75	287.69	215.10	454.33	120.38	259.77	215.80	409.67	120.38	259.77	215.80
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	97.50	81.21	83.30	133.16	84.38	74.76	88.60	121.15	84.38	74.75	88.59
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	92.63	108.52	117.15	83.76	30.33	29.96	98.76	30.33	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.57	46.37	84.96	41.60	54.57	46.37	84.96
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.92	18.16	101.35	13.88	17.92	18.16	101.35
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.83	5.50	80.46	4.59	6.83	5.50	80.46
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.43	9.45	90.61	9.81	10.43	9.45	90.61
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.63	5.51	83.04	5.30	6.63	5.51	83.04
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.75	7.75	60.73	8.02	12.75	7.75	60.73
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.58	339.11	97.85	302.35	346.58	339.11	97.85
➤ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.13	59.47	84.80	62.32	70.13	59.47	84.80
➤ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.11	40.44	93.81	36.48	43.11	40.44	93.81
➤ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.59	38.31	96.76	39.41	39.59	38.31	96.76
➤ ออป.ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.38	32.55	100.55	31.39	32.38	32.55	100.55
➤ ออป.ใต้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.14	42.36	93.84	43.79	45.14	42.36	93.84
➤ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.38	17.97	103.37	18.90	17.38	17.97	103.37

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - กันยายน 2564 เบิกจ่ายไป 56.03% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - กันยายน 2564)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	ดำเนินการปกติ	เพิ่มเติม	ผูกพัน	รวม			
1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	11.08	14.03	23.89	49.00	14.66	34.33	29.93
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	358.22	57.39	7.43	423.03	249.82	173.21	59.05
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	42.02	29.59	-	71.61	15.70	55.90	21.93
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	316.20	27.80	7.43	351.42	234.11	117.31	66.62
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	18.19	26.62	6.75	51.56	30.04	21.52	58.27
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.82	1.18	0.68	3.68	0.38	3.29	10.42
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	120.04	-	-	120.04	74.36	45.68	61.95
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	15.87	-	-	15.87	14.90	0.97	93.86
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	45.67	-	-	45.67	31.93	13.74	69.92
- ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก	114.60	-	-	114.60	82.49	32.11	71.98
รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2564	369.29	71.42	31.31	472.02	264.48	207.54	56.03

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. 63 - ก.ย. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
1. งบอุดหนุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25.84	25.84	25.84	100.00	100.00	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.06	16.06	16.06	100.00	100.00	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	167.31	167.31	166.57	99.56	99.56	0.73
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	9.83	9.82	7.45	75.87	75.87	1.63
รวมงบอุดหนุน	219.03	219.03	215.93	98.58	98.58	2.36

การเบิก...

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก	ผลการใช้จ่าย	การใช้จ่าย	การใช้จ่าย	วงเงิน คงเหลือ
		ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ต่อแผน (%)	ต่องบ (%)	
2. งบลงทุน						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	20.12	20.12	20.09	99.84	99.84	0.03
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	20.12	20.12	20.09	99.84	99.84	0.03
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	239.15	239.15	236.01	98.69	98.69	2.39

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 56.03% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่าย ตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 98.58% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน เบิกจ่ายไป 99.84% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 98.69% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

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

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นผ. ได้นำเสนอ และได้มีข้อคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ในการจัดทำข้อมูลสำหรับนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนตุลาคม 2564 ขอให้ ส.นผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1) ต้นทุนการดำเนินงานในธุรกิจป่าไม้ รายการยางพาราของ ออ.ป.ได้ มีตัวเลขต้นทุนที่สูงไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ขอให้ ส.นผ. ปรับปรุงตัวเลขดังกล่าวของ ออ.ป.ได้ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงด้วย

2) ตัวเลขกำไรต่อยอดขาย รายการไม้สักสวนป่าและไม้แปรรูปต่ำกว่าประมาณการ จึงขอให้ ส.นผ. พิจารณาปรับปรุงข้อมูลตัวเลขดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และขอให้คณะกรรมการพิจารณาต้นทุนไม้สักก่อนและไม้แปรรูปพิจารณากำหนดสัดส่วนต้นทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงของ อ.อ.ป. ด้วย

3) ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารของ ออ.ป.ภาค และ ส.คช. มีตัวเลขที่สูงเกินกว่าผลการดำเนินงานจริง จึงขอให้ ส.นผ. ประสาน ออ.ป.ภาค และ ส.คช. เพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงด้วย

4) ขอให้ ...-

4) ขอให้ ส.นพ. ออป.ภาคทุกภาค และ ส.คช. บริหารจัดการกำไรต่อยอดขายในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม่ให้ความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงของ อ.อ.ป.

5) ตามวาระที่ 3.1 ส.บง. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ออป.ใต้ มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ ส.นพ. ประสาน ออป.ใต้ และ ส.บง. เพื่อปรับปรุงตัวเลขให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงของ ออป.ใต้ ด้วย

2. ออป.เหนือบน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันตัวเลขต้นทุนไม้สักท่อนของ ออป.เขตลำปาง สูงกว่า ออป.เขตแพร่ เนื่องจากการดำเนินงานในอดีต ออป.เขตลำปาง มีการทำไม้ออกเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้มีการตัดต้นทุน ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการตัดต้นทุนจากการดำเนินงานในอดีต ในเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นว่า กรณีที่ ออป.ภาค พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้รายงาน อ.อ.ป. เพื่อทราบและพิจารณา และขอให้ ส.นพ. และ ออป.ภาคทุกภาค วิเคราะห์หาเหตุในภาพรวมการดำเนินการการลดสัดส่วนของต้นทุนไม้สักท่อนว่ามีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ในภาพรวม หรือไม่ อย่างไร

3. ออป.ใต้ ได้รายงานผลการดำเนินงานไม่เพียงพอตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งไม่ได้มีการตัดต้นทุนเดิมให้ที่ประชุมได้รับทราบ และรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ออป.ใต้ จะต้องมีเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้ไม่เพียงพอของ ออป.ใต้ มีราคาใกล้เคียงกับราคาต้นทุนให้มากที่สุดต่อไป

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ประจำปี 2564 อ.อ.ป. มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 1 ของหน่วยงานทั้งหมดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ สำหรับการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ประจำปี 2565 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ อ.อ.ป. กำหนดต่อไป

5. ตามที่ อ.อ.ป. ได้ขอหารือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาในเรื่องรายได้เงินค่าชดเชยพื้นที่สวนป่าหลังหักค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพื้นที่สวนป่า เป็นรายได้ที่มีได้เกิดจากผลการดำเนินงานตามปกติของ อ.อ.ป. และถือเป็นรายได้ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรโบนัสของรัฐวิสาหกิจตามข้อ 3) (กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบ) ใช่หรือไม่ และไม่สามารถนำมารวมในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสกรรมการพนักงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจใช่หรือไม่ และระหว่างที่รอการพิจารณาในเรื่องนี้จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบในการไม่นำค่าใช้จ่ายเงินโบนัสกรรมการและพนักงานประจำปี 2560 และประจำปี 2561 มาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อหารือที่ อ.อ.ป. ได้หารือไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ อ.อ.ป. ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดต่อไป

ส.บง. ได้เรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อหารือที่ อ.อ.ป. ได้หารือไปเรียบร้อยแล้ว โดยรายได้เงินค่าชดเชยพื้นที่สวนป่าหลังหักค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพื้นที่สวนป่า เป็นรายได้ที่มีได้เกิดจากผลการดำเนินงานตามปกติของ อ.อ.ป. ดังนั้น ไม่สามารถนำมารวมในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสกรรมการพนักงานของ อ.อ.ป. ได้ ดังนั้น ส.บง. จึงได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่ ส.บง. และ ส.นพ. ได้มีการปรับลดกำไรจากการดำเนินงานลงในเดือนกันยายน 2564 เป็นจำนวนเงินประมาณ 33.23 ล้านบาท เนื่องจาก ส.บง. ได้ประมาณการตัวเลขค้างจ่ายในการจ่ายโบนัสให้พนักงานและคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 และ 2561 ซึ่งในเรื่องนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ส.บง. และ ส.นพ. ควรแยกตัวเลขผลการดำเนิน และตัวเลขการบริหารงานด้านบัญชีออกจากกัน เนื่องจากตัวเลขผลการดำเนินงาน เป็นตัวเลขที่หมายถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. ซึ่งจะต้องใช้ในการทางการบริหารจัดการในภาพรวมของ อ.อ.ป. ส่วนตัวเลขค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ในการจ่าย...-

ในการจ่ายโบนัสให้พนักงานและคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560 และ 2561 เป็นตัวเลขในการบริหารงานด้านบัญชี

กรณีที่ ส.บง. ได้มีการนำเสนอรายงานทางการเงินงวด 9 เดือน ประจำปี 2564 ต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมในโอกาสถัดไป ขอให้ ส.บง. ระบุเหตุผลความจำเป็น ข้อเท็จจริง และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตั้งประมาณการค้างจ่ายในการจ่ายโบนัสให้พนักงานและคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้มีความชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564)

1. เรื่องเดิม

การดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 อ.อ.ป. ได้เจรจาท้าหรือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. โดยกำหนด ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และ สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินการ

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. ประจำปี บัญชี 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. ดำเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อไป

2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564) สรุปดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	เป้าหมายคะแนน (ม.ค. - ก.ย. 64)	ผลคะแนน (ม.ค. - ก.ย. 64)	ร้อยละ ของเป้าหมาย
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	1.7353	1.7612	101.49
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	1.9535	2.2862	117.03
3. Core Business Enablers	2.8383	2.4778	87.30
ภาพรวมผลการดำเนินงาน	2.2703	2.2736	100.15

ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน 2.2736 คิดเป็นร้อยละ 100.15 ของ เป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 68.68 ของเป้าหมายรายปี ซึ่งคาดการณ์ผลอยู่ที่ระดับคะแนน 3.3103 อย่างไร...-

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

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564)

2) ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นพ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

เนื่องจากการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 ส่วนใหญ่ในทุก ๆ ตัวชี้วัดมีลักษณะแบบ Milestone ซึ่งจะทราบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบศึกษาตัวชี้วัดให้ละเอียดและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้ อ.อ.ป. ได้รับคะแนนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และขอให้ ส.นพ. พิจารณาผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ในภาพรวม อ.อ.ป. ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564 (มกราคม - กันยายน 2564)

2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ ส.นพ. ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

3. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. (ม.ค. - ก.ย. 2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		17	35.22		1.7612
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ส.ว./ ออป.ภาค)		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564	ระดับ	5	42.86	1.0000	0.0500
(2) การดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562 - 2563					
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	2.50	91.76	2.1765	0.0544
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	2.50	77.14	1.0000	0.0250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		3			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (สน.ผ./ ส.บง.) **		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	57.74	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	1.50	70.69	1.0000	0.0150
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. (สน.ผ.)	ระดับ	4	70.00	3.5000	0.1400
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		43	45.72		2.2862
ตัวชี้วัดทางการเงิน		25			
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) (ส.บง.)	ล้านบาท	15	62.53	3.5635	0.5345
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ส.บง.)	ล้านบาท	10	(106.02)	1.0000	0.1000
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน		18			
2.3 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 แผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2564		10	80.86	1.0855	0.1086
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า (ออป.กลาง)	ระดับ	1	96.00	2.6000	0.2600
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	91.76	2.1760	0.2176
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ส.คช.)	ระดับ	1	99.58	2.9580	0.2958
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	56.54	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	66.67	1.0000	0.1000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู่ค้า (ส.ธต./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	83.33	1.3333	0.1333
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (ส.ธต./ ออป.ภาค / ส.น.ผ. / ส.บง.)	ระดับ	1	83.33	1.3333	0.1333
(8) การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	56.00	1.0000	0.1000
(9) การจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) (ส.ว.ป.)	ระดับ	1	83.33	1.3333	0.1333
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม่ยงนาราชาแห่งไพร (ออป.ใต้)	ระดับ	1	92.00	2.2000	0.2200
2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) (ส.ธต./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)	ระดับ	4	80.00	2.0000	0.0800
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (ส.ธต.)	ระดับ	4	80.00	4.0000	0.1600
3. Core Business Enablers ***		40	25.28		2.4778
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (ส.บก.)	ระดับ	5	24.55	1.2275	0.1221
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ส.น.ผ.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.1107
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ส.น.ผ.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.1107
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ธต.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.1107
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ว.ป.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.1107
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บก.)	ระดับ	5	51.10	2.5550	0.1885
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ส.บก./ ส.ว.ป.)	ระดับ	5	26.55	1.3275	0.1271
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.1107
ผลคะแนนภาพรวม					2.2736
			เป้าหมายคะแนน ไตรมาส 3/2564		2.2703
			เป้าหมายคะแนน ปี 2564		3.3103

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ กันยายน 2564 ** ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2564

*** ผลคะแนน ณ ไตรมาส 2/2564 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)*0.8] แล้ว

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<p>1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</p> <p>1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (น้ำหนักร้อยละ 5) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ</p> <p>(1) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564</p> <p>(2) กิจกรรมที่ 2 การดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 168 1039 233">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 168 1245 233">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 233 1039 298">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 233 1245 298">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 298 1039 363">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจฯ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 298 1245 363">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 363 1039 428">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 363 1245 428">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 428 1039 493">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td data-bbox="1039 428 1245 493">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	17		<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564 จำนวนพื้นที่ ไม้โตเร็ว 9,200 ไร่ และไม้โตช้า 6,800 ไร่ และ อ.อ.ป. ได้ดูแลรักษาสวนป่าแปลงเก่า ปี 2562 - 2563 จำนวนพื้นที่ 46,690 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการติดตามบำรุงรักษาหลังการปลูก การสรุปผลอัตราการรอดตาย และผลสำรวจความพึงพอใจ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 42.86</p>	35.22		1.7612
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																
<p>1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>(1) กิจกรรมที่ 1 การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 602 1039 667">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 602 1245 667">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 667 1039 732">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 667 1245 732">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 732 1039 797">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1039 732 1245 797">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 797 1039 862">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 797 1245 862">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 862 1039 911">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1039 862 1245 911">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	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง ต.แม่ทาเหนือ อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2564 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสรุปผลอัตราการรอดตาย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 91.76</p>	91.76	2.1765	0.0544
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																
<p>(2) กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="590 911 1039 976">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td data-bbox="1039 911 1245 976">เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 976 1039 1040">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 976 1245 1040">เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1040 1039 1105">ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td data-bbox="1039 1040 1245 1105">เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1105 1039 1170">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td data-bbox="1039 1105 1245 1170">เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 1170 1039 1235">ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td data-bbox="1039 1170 1245 1235">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.วป./ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชัน จ.แพร่, สวนป่าแม่สุก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด และ สวนป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 6 สวนป่า โดยเป็นกิจกรรมดูแลรักษาไม้แปลงเก่า จำนวน 255 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นไม้ปลูกปี 2560 จำนวน 200 ไร่ และปี 2562 จำนวน 55 ไร่</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจอัตราการรอดตาย และสรุปผลเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 77.14</p>	77.14	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										
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (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 57.74	67.11 64.21 57.74	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 70.69	70.69	1.0000	0.0150
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4																
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5																
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป.	<table border="1"> <tr> <td>กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบกับระดับ 1	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบกับระดับ 2	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบกับระดับ 3	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 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 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 70	70.00	3.5000	0.1400
กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบกับระดับ 1																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 1 และนำเสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2564	เทียบกับระดับ 2																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 2 และนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) การบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564	เทียบกับระดับ 3																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 4																
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำหรับปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5																

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก												
2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดทางการเงิน 2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ค่า EBIDA -20.95 / +47.25</td> </tr> <tr> <td>EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>EBIDA จำนวน 20.95 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>EBIDA จำนวน 41.90 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>EBIDA จำนวน 89.15 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>EBIDA จำนวน 136.40 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	ค่า EBIDA -20.95 / +47.25		EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1	EBIDA จำนวน 20.95 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2	EBIDA จำนวน 41.90 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3	EBIDA จำนวน 89.15 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4	EBIDA จำนวน 136.40 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5	43 25 15	ส.บง.	ค่า EBIDA สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 62.53 ล้านบาท	45.72 48.13 71.27	3.5635	2.2862 0.5345
ค่า EBIDA -20.95 / +47.25																			
EBIDA จำนวน 0 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1																		
EBIDA จำนวน 20.95 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2																		
EBIDA จำนวน 41.90 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3																		
EBIDA จำนวน 89.15 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4																		
EBIDA จำนวน 136.40 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5																		
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท</td> </tr> <tr> <td>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 172 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 183.50 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 195 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 242.50 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 290 ล้านบาท</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท		กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 172 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 183.50 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 195 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 242.50 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 290 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5	10	ส.บง.	งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน (106.02) ล้านบาท	25.00	1.0000	0.1000
ค่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน - 11.50 / +47.50 ล้านบาท																			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 172 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 1																		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 183.50 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 2																		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 195 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 3																		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 242.50 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 4																		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 290 ล้านบาท	เทียบเท่าระดับ 5																		
ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน 2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขา ทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ปี 2564	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบเท่าระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบเท่าระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td>เทียบเท่าระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ</td> <td>เทียบเท่าระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 5	20 10			80.86	1.0855	0.1086		
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบเท่าระดับ 1																		
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบเท่าระดับ 2																		
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100	เทียบเท่าระดับ 3																		
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และได้ผลผลิต เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 4																		
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 และได้ผลลัพท์ เท่ากับหรือดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ	เทียบเท่าระดับ 5																		
	<i>ผลผลิต - ผลลัพท์</i>																		
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม่มีค่า	<p>ผลผลิต</p> <p>- แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ ไม้ มีค่าเป็นไม้ประสานได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ปี 2564 (จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.)</p> <p>ผลลัพท์</p> <p>- แปรรูปเศษไม้ปลายไม้ เป็นไม้ประสานได้มากกว่าเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 2</p>	1	ออป.กลาง	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม่มีค่า โดยกำหนดเป้าหมายการนำเศษไม้ปลายไม้ ไม่มีค่าไปแปรรูปเป็นไม้ประสาน จำนวน 2,480 ลบ.ฟ.</p> <p>ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. แปรรูปไม่มีค่าเป็นไม้ประสานได้ผลผลิต จำนวน 2,533.123 ลบ.ฟ. ผลการแปรรูปได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.14</p> <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลรายงาน อ.อ.ป.</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 96</p>	96.00	2.6000	0.2600												

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 อยู่ระหว่างสรุปผลอัตราการรอดตาย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 91.76</p>	91.76	2.1760	0.2176
(3.) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	<p>ผลผลิต</p> <p>- ช้าง 600 เชือก</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- กำหนดและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้างได้อย่างครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ามาใช้บริการมากกว่า 4.50</p>	1	ส.ค.ช.	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.ค.ช. ดำเนินงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2564 มีเป้าหมายจะดูแลจำนวน 600 เชือก</p> <p>ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จำนวน จำนวน 2,079 เชือก หรือร้อยละ 347 ของเป้าหมาย พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพช้างเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 99.58</p>	99.58	2.9580	0.2958
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	<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"> - ไม้โตช้า ปีที่ 2 แปลงปี 2563 พื้นที่ 1,550 ไร่ - ไม้โตเร็ว ปีที่ 2 แปลงปี 2563 พื้นที่ 1,000 ไร่ - ไม้โตช้า ปีที่ 3 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,370 ไร่ - ไม้โตเร็ว ปีที่ 3 แปลงปี 2562 พื้นที่ 1,800 ไร่ - ไม้โตช้า ปีที่ 4 แปลงปี 2561 พื้นที่ 200 ไร่ - ไม้โตเร็ว ปีที่ 4 แปลงปี 2561 พื้นที่ 1,900 ไร่ - ไม้โตช้า ปีที่ 5 แปลงปี 2560 พื้นที่ 300 ไร่ - ไม้โตเร็ว ปีที่ 5 แปลงปี 2560 พื้นที่ 1,800 ไร่ <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและดูแลรักษาแปลงสาธิตไม้เศรษฐกิจตามแปลงต่างๆ และดำเนินงานตามรายละเอียดของแผนปฏิบัติการให้ครบถ้วน</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 43.85</p>	56.54	1.0000	0.1000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต</p> <p>- สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถหรือพัฒนาปลูกใหม่ได้จำนวน 400 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95</p>	1	ออป.เหนือบน	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจแล้ว และให้ ออป.เหนือบน รับผิดชอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย</p> <p>ณ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้ดำเนินการรื้อปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ณ สวนป่าแม่มาจ จ.แพร่ จำนวน 100 ไร่ และสวนป่าแม่สร้อย จ.แพร่ จำนวน 300 ไร่ รวมพื้นที่ 400 ไร่ ครบตามแผนแล้ว อยู่ระหว่างการสำรวจอัตราการรอดตาย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 66.67</p>	66.67	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) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู่ค้า	<p>ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการระดมทุนจากพันธบัตรจำนวน 1 โครงการ <p>ผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 	1	ส.ธต. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู่ค้า (ขายไม่ล่วงหน้า) โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนจากพันธบัตรอย่างน้อยจำนวน 1 โครงการ และมีวงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>ณ ปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการตามภาคต่าง ๆ แล้ว จำนวน 5 โครงการฯ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า ล่วงหน้า สวนป่าไม่เขียว-ตุลุดู่ รับผิดชอบโดย ออป.เหนือล่าง (ประกาศผลการประมูลแล้ว ไม่มีผู้ชนะการประมูล) 2) โครงการจำหน่ายไม้ไม่ล่วงหน้า ของสวนป่า นบปริง รับผิดชอบโดย ออป.ใต้ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำสัญญาซื้อขายแล้ว โดยมีวงเงินรายได้จากสัญญา ประมาณ 3,510,000.-บาท 3) โครงการจำหน่ายไม้สักล่วงหน้า ของสวนป่าแม่มาย รับผิดชอบโดย ออป.เหนือบน (ประกาศประมูลแล้วไม่มีผู้สนใจซื้อ จึงขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายตามแผนปกติ) 4) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า ล่วงหน้า ของสวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบโดย ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศประมูลแล้ว กำหนดยื่นซองวันที่ 15 ต.ค. 2564) 5) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า ล่วงหน้า รอบตัดพื้นที่ 2 ของสวนป่าด่านขุนทด สวนป่าสูงเนิน และสวนป่าดงเค็ง ของ ออป.ตออ. (อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง TOR) ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินงานของ ออป.ภาค ต่างๆ และดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการให้ 	83.33	1.3333	0.1333
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	<p>ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. อย่างน้อย 1 ด้าน: - มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 	1	ส.ธต. / ออป.ภาค / ส.นผ. / ส.บง.	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการร่วมดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน ในด้านปลูกป่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไม้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป้าหมายการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนอย่างน้อย 1 ด้าน และมีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p> <p>อ.อ.ป. ได้เชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. แล้ว จำนวน 2 ด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ - ด้านท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของสวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ <p>ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานภาคเอกชนเพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน</p> <p style="text-align: center;">ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 73.33</p>	83.33	1.3333	0.1333

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i>	<i>ประเภท</i>						
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)	ผลผลิต - สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง ผลลัพธ์ - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.ว.ป. / ออป.ภาค	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) โดยกำหนดเป้าหมายสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจ Pre-audit แล้ว อยู่ระหว่างให้คำปรึกษาและให้ความรู้ระบบการจัดการสวนป่า/ป่าไม้ อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC ให้สวนป่าที่เข้าร่วมโครงการ และการตรวจประเมินจริง (Main-Audit-Assessment) ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 56	56.00	1.0000	0.1000
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	ผลผลิต - โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง ผลลัพธ์ - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.ว.ป.	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามกิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) โดยกำหนดเป้าหมายโรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง ณ ปัจจุบันโรงงาน จำนวน 5 โรงงาน (ปีที่ 1) ตรวจประเมินจริง Main-Audit เสร็จเรียบร้อยแล้ว และโรงงาน จำนวน 7 โรงงาน (ปีที่ 2) ตรวจประเมินจริง Surveillance-Audit เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจโรงงาน ปีที่ 1 และปีที่ 2 ผ่านการตรวจรับรองครบทั้ง 12 โรงงาน อยู่ระหว่างสรุปภาพรวมรายงาน อ.อ.ป. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 83.33	83.33	1.3333	0.1333
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i>	<i>ประเภท</i>						
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม่ยางนาราชาแห่งไพร	ผลผลิต - ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน ผลลัพธ์ - ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00	สังคม	1	ออป.ได้	อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ออป.ได้ ดำเนินงานตามกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม่ยางนาราชาแห่งไพร โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 368 คน หรือร้อยละ 184 ของเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 92	92.00	2.2000	0.2200

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
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>	<p>เทียบเท่าระดับ 1</p> <p>เทียบเท่าระดับ 2</p> <p>เทียบเท่าระดับ 3</p> <p>เทียบเท่าระดับ 4</p> <p>เทียบเท่าระดับ 5</p>	4	<p>ส.ส.ต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง</p> <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 และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และทำการทดสอบตลาดแล้ว ประกอบด้วย โตะบาร์ แก้อีบาร์ โตะสี่เหลี่ยมจัตุรัส แก้อีสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำหน่ายได้ 334,550 บาท หรือร้อยละ 167.28 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 200,000 บาท)</p> <p>1.2 ออป.เหนือบน ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า และกำหนดความต้องการแล้ว อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยได้ขออนุมัติผลิตผลิตภัณฑ์ ชั้นวาง 3 ชั้นรุ่นไซต S รหัสสินค้า SH6401 และได้ทดลองตลาดแล้ว จำหน่ายได้ 14,500 บาท หรือร้อยละ 59.39 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 24,500 บาท)</p> <p>2. Product Champion ประจำปี 2563 ที่นำออกจำหน่ายในปี 2564</p> <p>2.1 เฟอร์นิเจอร์ รุ่นโปรเจค บี จำหน่ายได้ 102,000 บาท หรือร้อยละ 39.63 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 257,400 บาท)</p> <p>2.2 กล้าไม้พันธุ์ดี จำหน่ายได้ 1,331,310 บาท หรือร้อยละ 266.26 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 500,000 บาท)</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80</p>	80.00	2.0000	0.0800

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 เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (3 – 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินการร้อยละ 80</p>	80.0000	4.0000	0.1600
3 Core Business Enablers ***		40			25.28		2.4778	
3.1 การกำกับดูแลและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บก.	อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคะแนน Enablers ในแต่ละหัวข้อ	24.55	1.2275	0.1221	
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		20.00	1.0000	0.1107	
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		20.00	1.0000	0.1107	
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ธต.		20.00	1.0000	0.1107	
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		20.00	1.0000	0.1107	
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บก.		51.10	2.5550	0.1885	
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บก. / ส.วป.		26.55	1.3275	0.1271	
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		20.00	1.0000	0.1107	
ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ มิถุนายน 2564					64.10		2.2736	

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ กันยายน 2564

** ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2564

*** ผลคะแนน ณ ไตรมาส 2/2564 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 1.2140 คะแนนแล้ว $[(3.0052-1.4877)*0.8]$ แล้ว