

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (301) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (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 เขียวแหลม)
8. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายชำนาญ เหมะรัชตะ)
9. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (นายประวุฒิ จีนา)
10. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาด (นายพิษณุ ภูวดล ผู้แทน)
11. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายภพภพ ลรรพรัตน์)
12. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล)
13. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง (นายจอง มงคลสกุลฤทธิ)
14. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักดิ์ วิเชียรชัยชาญ)
15. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายชन्द्रม เพชรสังข์)
16. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ)
17. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์ สิริเดช มหาสาวังกุล)
18. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายเรวัต พิมสาร)
2. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (นายคมณ์ จำปาวัลย์)
3. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประกาศิต ปริมา)
4. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายขวัญชัย สันติแสงทอง)
5. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ (นายวิชาญ ไชยถาวร)
6. ผู้จัดการ (ระดับ 7) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล ดลรัตน์)
7. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายจิรภัทร วงศ์กล้า)
8. พนักงาน (ระดับ 3) สำนักบริหารกลาง (ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารยา พวงรอด)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564)  
 ส.นพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564) โดยเป็น  
 ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริหาร และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรายงาน ดังนี้

1. การผลิต - จำหน่าย สินค้าที่สำคัญ

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

แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2564)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร (ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	3,105.00	4.72	10.27	1,520.65	3,305.96	5.54	54.00
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	45,480.00	192.60	400.22	4,234.73	8,800.00	207.63	51.88
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	97,496.00	65.57	91.52	672.58	938.72	25.95	28.35
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	2,363.00	35.49	35.75	15,021.04	15,129.17	0.26	0.71
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พย้อม (ลบ.ม.)	400.00	0.38	4.00	958.05	10,000.00	3.62	90.42
6. ยางพารา (ตัน)	6,894.23	221.47	276.70	32,124.46	40,134.63	55.22	19.96
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	194,835.00	112.51	176.02	577.46	903.42	63.51	36.08
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	178,800.00	94.91	103.33	530.84	577.88	8.41	8.14
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	22,800.00	33.62	44.11	1,474.42	1,934.65	10.49	23.79
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	5,400.00	0.02	0.21	4.12	38.89	0.19	89.40
11. ท้องเที่ยว (คน)	160,200	40.91	46.30	255.36	289.01	5.39	11.64

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

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2564)							
รายการ	ปริมาณ	ต้นทุนขาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ต้นทุนขาย	รายได้	กำไร(ขาดทุน) (ล้านบาท)	กำไรต่อ ยอดขาย (%)
				(บาท/หน่วย)			
1. ไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	9,033.74	12.82	30.38	1,419.29	3,362.94	17.56	57.80
2. ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	49,888.80	182.44	427.24	3,656.84	8,563.79	244.80	57.30
3. ไม้โตเร็ว (ตัน)	106,263.41	56.06	97.97	527.58	921.94	41.91	42.77
4. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้ยางพารา (ไร่)	2,753.29	29.91	40.73	10,865.14	14,793.00	10.81	26.55
5. ไม้สวนป่าอื่น ๆ ไม้พย้อม (ลบ.ม.)	-	-	-	-	-	-	-
6. ยางพารา (ตัน)	5,815.30	187.34	282.50	32,215.56	48,579.49	95.16	33.68
7. การแปรรูปไม้ (ลบ.ฟ.)	139,800.27	111.59	116.74	798.22	835.07	5.15	4.41
8. ผลิตภัณฑ์ A (ไม้ประสาน) (ลบ.ฟ.)	41,875.93	18.56	20.06	443.15	479.13	1.51	7.51
9. ผลิตภัณฑ์ (ลบ.ฟ.)	5,974.09	9.80	13.53	1,639.86	2,265.17	3.74	27.61
10. การบริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.)	2,503.17	0.11	0.17	42.19	66.65	0.06	36.70
11. ท้องเที่ยว (คน)	47,355	34.21	15.00	722.49	316.74	(19.21)	(128.11)

1.3 การผลิต...-

1.3 การผลิต - การจำหน่าย ไม้นอกโครงการของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ปานอกโครงการ (มกราคม - ธันวาคม 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเสย	ใต้	-	53.58	-	53.58	-	0.35	-	-	6,544.25
รวมไม้กระยาเสยของกลาง		-	-	53.58	-	53.58	-	0.35	-	-
ไม้กระยาเสยนอกฯ	เหนือบน	450.00	262.98	58.44	223.43	1.73	1.43	82.81	3,833.00	6,393.14
	เหนือล่าง	50.00	242.59	485.18	195.11	0.08	0.39	522.80	3,000.00	2,009.65
	กลาง	1,000.00	2,019.17	201.92	1,828.85	1.50	3.30	219.98	1,500.00	1,804.23
	ตะวันออกฯ	1,300.00	4,737.88	364.45	3,676.81	2.34	5.26	224.92	3,000.00	1,431.42
	ใต้	-	790.15	-	790.15	-	0.49	-	-	620.42
รวมไม้กระยาเสยนอกฯ		2,800.00	8,052.77	287.60	6,714.35	5.64	10.87	192.79	2,501.00	1,619.44
ไม้สักปานอกโครงการฯ	เหนือบน	700.00	1,554.39	222.06	1,664.91	3.50	15.80	451.33	5,000.00	9,487.93
	เหนือล่าง	300.00	688.33	229.44	352.81	1.13	2.29	203.20	7,500.00	6,479.34
	กลาง	-	200.71	-	100.27	-	0.39	-	-	3,870.61
	ตะวันออกฯ	-	449.12	-	147.82	-	0.69	-	-	4,635.18
รวมไม้สักปานอกโครงการฯ		1,000.00	2,892.55	289.26	2,265.81	4.63	19.16	414.18	5,441.00	8,454.28
รวมไม้ปานอกโครงการ		3,800.00	10,998.90	289.44	9,033.74	10.27	30.38	295.96	-	-

1.4 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่าของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 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	22,030.00	24,544.50	111.41	24,435.56	193.86	204.62	105.55	8,800.00	8,373.85
	ส่งหน่วยงาน	16,250.00	9,652.40	59.40	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือบน		38,280.00	34,196.90	89.33	24,435.56	193.86	204.62	105.55	8,800.00	8,373.85
เหนือล่าง	จำหน่ายทั่วไป	14,895.00	20,771.50	139.45	18,176.90	131.08	157.24	119.96	8,800.00	8,650.59
	ส่งหน่วยงาน	3,500.00	3,367.35	96.21	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.เหนือล่าง		18,395.00	24,138.85	131.23	18,176.90	131.08	157.24	119.96	8,800.00	8,650.59

การผลิต...-

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สักสวนป่า (มกราคม - ธันวาคม 2564)										
ออป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย (ลบ.ม.)	ผลการผลิต (ลบ.ม.)	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ม.)	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
กลาง	จำหน่ายทั่วไป	7,948.00	8,626.42	108.54	6,567.39	69.94	60.08	85.90	8,800.00	9,148.15
	ส่งหน่วยงาน	4,000.00	2,297.56	57.44	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.กลาง		11,948.00	10,923.98	91.43	6,567.39	69.94	60.08	85.90	8,800.00	9,148.15
ตะวันออก	จำหน่ายทั่วไป	607.00	432.17	71.20	708.95	5.34	5.30	99.17	8,800.00	7,472.02
	ส่งหน่วยงาน	333.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ตะวันออก		940.00	432.17	45.98	708.95	5.34	5.30	99.17	8,800.00	7,472.02
ใต้	จำหน่ายทั่วไป	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า ออป.ใต้		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมไม้สักสวนป่า		70,563.00	69,691.90	98.77	49,888.80	400.22	427.24	106.75	8,800.00	8,563.79

### 1.5 การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัสของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้ยูคาลิปตัส (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	7,400.00	16,917.76	228.62	5.92	15.13	255.58	800.00	894.35
กลาง	38,666.00	45,828.88	118.53	37.40	44.59	119.25	909.00	973.06
ตะวันออก	40,680.00	30,829.45	75.79	40.68	28.43	69.89	1,000.00	922.18
ใต้	-	25.00	-	-	0.01	-	-	354.97
รวม	86,746.00	93,601.09	107.90	84.00	88.16	104.96	931.00	941.91

### 1.6 การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพาของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้กระถินเทพา (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
ออป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย(ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	10,750.00	12,662.32	117.79	7.53	9.80	130.29	911.00	774.26
ตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	10,750.00	12,662.32	117.79	7.53	9.80	130.29	911.00	774.26

1.7 การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ไม้สวนป่าอื่น ๆ (มกราคม - ธันวาคม 2564)										
อป.ภาค		การผลิต			การจำหน่าย				ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
		เป้าหมาย	ผลการผลิต	ร้อยละ (%)	ปริมาณจำหน่าย	ผลการจำหน่าย		ร้อยละ (%)		
						เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)			
ไม้กระยาเสยา (ส.ม.)	กลาง	-	244.82	-	259.67	-	1.12	-	-	4,303.23
	ใต้	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-
รวมไม้กระยาเสยา (ส.ม.)		-	244.82	-	259.67	-	1.12	-	-	4,305.89
ไม้ยางพารา (ไร่)	กลาง	308.00	308.00	100.00	308.00	4.93	4.92	99.76	16,000.00	15,961.04
	ใต้	2,055.00	2,445.29	118.99	2,445.29	30.82	35.81	116.19	15,000.00	14,645.88
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ (ไม้ยางพารา)		2,363.00	2,753.29	116.52	2,753.29	35.75	40.73	113.93	15,130.00	14,793.00
ไม้ตะเคียน (ส.ม.)		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม้พย้อม (ส.ม.)		400.00	-	-	-	4.00	-	-	10,000.00	-
รวมไม้สวนป่าอื่น ๆ		-	-	-	-	39.75	41.85	105.28	15,130.00	-

1.8 การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางพาราแผ่นดิบ (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	263.06	283.84	107.90	11.05	15.01	135.82	42.00	52.87
ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-
ใต้	200.82	105.86	52.71	8.43	5.09	60.39	42.00	48.12
รวม	463.88	389.70	84.01	19.48	20.10	103.16	42.00	51.58

1.9 การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพาราของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย น้ำยางพารา (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-
กลาง	472.48	473.88	100.30	18.90	22.44	118.72	40.00	47.35

การผลิต - การจำหน่าย น้ียงพารา (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
ตะวันออกฯ	2,259.21	1,777.79	78.69	90.37	81.02	89.66	40.00	45.57
ใต้	2,844.95	1,852.16	65.10	113.80	92.83	81.58	40.00	50.12
รวม	5,576.64	4,103.83	73.59	223.07	196.29	88.00	40.00	47.83

### 1.10 การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วยของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ยางก้อนถ้วย (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
อป.ภาค	การผลิต			การจำหน่าย			ราคาเฉลี่ยตามแผน	ราคาเฉลี่ยที่ได้
	เป้าหมาย (ตัน)	ผลการผลิต (ตัน)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	ผลการจำหน่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
เหนือบน	63.00	76.54	121.50	2.52	3.61	143.24	40.00	47.16
เหนือล่าง	35.00	43.86	125.31	1.40	1.99	141.97	40.00	45.32
กลาง	99.19	276.11	278.36	3.97	14.65	369.18	40.00	53.06
ตะวันออกฯ	505.90	786.70	155.50	20.24	40.70	201.11	40.00	51.73
ใต้	150.62	138.57	92.00	6.02	5.17	85.85	40.00	37.33
รวม	853.71	1,321.77	154.83	34.15	66.12	193.61	40.00	50.02

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านป่าไม้	<p>- ไม่สักสวนป่า การผลิตและการจำหน่ายใกล้เคียงกับเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางพื้นที่ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาซื้อไม้หรือการขนส่งไม้สัก เข้าออกพื้นที่ได้สะดวกขึ้น และสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ซื้อไม้มีการต่อรองราคา ซึ่งต่ำกว่าราคาที่กำหนดมาก โดยอ้างว่าการแปรรูปไม้มีต้นทุนสูง และการจำหน่ายไม้ลดลงอย่างมาก</p> <p>- การผลิตน้ียงพาราต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผู้กรีดยางบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจากโรคโควิด - 19 จำเป็นต้องกักตัวดูอาการทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้  อย่างไรก็ตาม ราคายางก้อนถ้วยที่ 47.83 บาท สูงกว่า ราคายางก้อนถ้วยตามแผน 40 บาท การผลิตยางพาราแผ่นดิบต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย การผลิตยางก้อนถ้วยสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับผลการจำหน่ายยางก้อนถ้วย และยางพาราแผ่นดิบสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- จัดกองประมูลไม้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพคลองของตลาดไม้ซุง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>- สื่อสารโดยตรงแจ้งข้อมูลทั้งลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม</p>

1.11 การผลิต - การจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรมไม้

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 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	230,399.00	83,150.59	36.09	60,237.52	99.07	48.24	48.69	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	230,399.00	49,112.12	21.32	60,237.52	99.07	48.24	48.69	960.00	800.64
	- ส่งหน่วยงาน	-	34,038.47	-	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	171,600.00	45,648.67	26.60	36,670.84	108.89	20.80	19.11	645.00	567.30
	- ผลิตภัณฑ์	9,600.00	1,236.31	12.88	3,138.02	21.16	5.59	26.40	2,300.00	1,780.22
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	162,000.00	44,412.36	27.42	33,532.82	87.73	15.22	17.35	550.00	453.79
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	1,806.40	33.45	1,806.40	0.21	0.12	58.94	39.00	68.52
	- อบไม้	4,800.00	1,049.51	21.86	1,049.51	0.19	0.06	30.15	40.00	55.15
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	109.80	18.30	109.80	0.02	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	647.09	-	647.09	-	0.07	-	-	101.83
	รวม	407,399.00	130,605.66	32.06	98,714.76	208.17	69.16	33.23	-	-
ออป. เหนือล่าง	การแปรรูปไม้	43,400.00	34,161.92	78.71	39,970.87	32.36	37.05	114.51	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	43,400.00	34,161.92	78.71	39,970.87	32.36	37.05	114.51	860.00	925.41
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	6,000.00	-	-	233.41	6.60	0.03	0.51	1,100.00	145.33
	- ผลิตภัณฑ์	6,000.00	-	-	3.73	6.60	0.01	0.09	1,100.00	1,664.95
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	-	-	229.68	-	0.03	-	-	120.65
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	49,400.00	34,161.92	69.15	40,204.28	38.96	37.09	95.20	-	-	
ออป. กลาง	การแปรรูปไม้	47,000.00	32,941.90	70.09	22,522.38	22.08	24.89	112.75	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	39,800.00	24,475.49	61.50	22,496.30	22.08	24.89	112.74	960.00	1,100.86
	- ส่งหน่วยงาน	7,200.00	8,466.41	117.59	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลม	-	-	-	26.08	-	0.002	-	-	72.47
	ผลิตภัณฑ์	24,000.00	8,846.80	36.86	10,018.74	27.90	11.50	41.23	1,163.00	1,148.12
	- ผลิตภัณฑ์	7,200.00	1,062.78	14.76	2,647.20	15.30	7.45	48.69	2,125.00	2,814.34
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	16,800.00	7,784.02	46.33	7,371.54	12.60	4.05	32.16	750.00	549.76
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	152.08	-	696.77	-	0.04	-	-	61.81

การผลิต - การจำหน่าย ไม้แปรรูป/ผลิตภัณฑ์และบริการรักษาเนื้อไม้ (มกราคม - ธันวาคม 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	71,000.00	41,940.78	59.07	33,237.89	49.98	36.44	72.91	-	-
ออป.ตะวันออก	การแปรรูปไม้	10,236.00	15,262.29	149.10	17,061.03	5.71	6.53	114.42	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	10,236.00	15,262.29	149.10	17,061.03	5.71	6.53	114.42	300.00	266.57
	- ส่งหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	10,236.00	15,262.29	149.10	17,061.03	5.71	6.53	114.42	-	-
ออป.ใต้	การแปรรูปไม้	21,000.00	8.47	0.04	8.47	16.80	0.03	0.16	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	21,000.00	8.47	0.04	8.47	16.80	0.03	0.16	800.00	3,211.44
	ผลิตภัณฑ์	-	975.03	-	927.03	4.05	1.26	31.03	1,397.00	1,355.55
	- ผลิตภัณฑ์	-	185.14	-	185.14	1.05	0.49	46.63	2,625.00	2,644.79
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	-	789.89	-	741.89	3.00	0.77	25.57	1,200.00	1,033.82
	บริการรักษาเนื้อไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	21,000.00	983.50	4.68	935.50	20.85	1.28	6.16	-	-
ภาพรวมอ.อ.ป.	การแปรรูปไม้	352,035.00	165,525.17	47.02	139,800.27	176.02	116.74	66.32	-	-
	- จำหน่ายทั่วไป	344,835.00	123,020.29	35.68	139,774.19	176.02	116.74	66.32	930.00	835.22
	- ส่งหน่วยงาน	7,200.00	42,504.88	590.35	-	-	-	-	-	-
	- ไม้เหลากลมรัฐสภา	-	-	-	26.08	-	0.002	-	-	72.47
	ผลิตภัณฑ์	201,600.00	55,470.50	27.52	47,850.02	147.44	33.60	22.79	731.00	702.12
	- ผลิตภัณฑ์	22,800.00	2,484.23	10.90	5,974.09	44.11	13.53	30.68	1,935.00	2,265.17
	- ผลิตภัณฑ์A (ไม้ประสาน)	178,800.00	52,986.27	29.63	41,875.93	103.33	20.06	19.42	578.00	479.13
	บริการรักษาเนื้อไม้	5,400.00	1,958.48	36.27	2,503.17	0.21	0.17	79.45	156.00	66.65
	- อปไม้	4,800.00	1,049.51	21.86	1,049.51	0.19	0.06	30.15	40.00	55.15
	- อัดน้ำยาไม้	600.00	109.80	18.30	109.80	0.02	-	-	30.00	-
	- ใสไม้	-	799.17	-	1,343.86	-	0.11	-	-	81.08
	รวม	559,035.00	222,954.15	39.88	190,153.46	323.66	150.51	46.50	-	-



รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมไม้	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากชะลอการผลิตจากการที่เหลื่อไม้ค้ำสติกเป็นจำนวนมากยังจำหน่ายไม่ได้ ปริมาณการขายมีน้อย - ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์และงานสั่งทำได้ค่อนข้างช้า - สถานะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ยอดขายลดลง - อาคารเก่าและมีสภาพทรุดโทรมทำให้มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	- หาแนวทาง/จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อจำหน่ายสินค้าค้ำสติกโดยการไปออกบูธตามสถานที่ต่างๆ - 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. ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายตามอป.ภาค รวมทั้งจัดโปรโมชั่นในโอกาสต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้น - ซ่อมแซมในส่วนที่จำเป็น - เร่งหาผู้ซื้อหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์และเพจของหน่วยงาน

### 1.12 การผลิต - รายได้ ท่องเที่ยว ของ ออป.ภาค

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 2564)								
อป.ภาค		การผลิต			รายได้			
		เป้าหมาย (คน)	ปริมาณ (คน)	ร้อยละ (%)	ปริมาณ (คน)	เป้าหมาย (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	บริการบ้านพัก	19,500	14,693	75.35	14,693	11.06	5.58	50.46
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	19,500	14,693	75.35	14,693	11.06	5.58	50.46
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	4,060.00	-	4,060.00	-	-	-
เหนือล่าง	บริการบ้านพัก	8,500	4,813	56.62	4,813	2.09	0.90	43.13
	มาท่องเที่ยว	-	989	-	989	-	-	-
	มาพัก	8,500	3,824	44.99	3,824	2.09	0.90	43.13
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	1,062.00	-	1,062.00	-	-	-

การผลิต - การจำหน่าย ท่องเที่ยว (มกราคม - ธันวาคม 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	-	-	-	-	1.29	0.01	0.54
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	0.002	-
	มาพัก	-	-	-	-	1.29	0.01	0.40
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	-	-	-	-	-	-
ส.คช.	บริการบ้านพัก	5,800	387	6.67	387	2.03	0.22	10.68
	มาท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-
	มาพัก	5,800	387	6.67	387	2.03	0.22	10.68
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	จำนวนคืน	-	308.00	-	308.00	-	-	-
	การแสดงช้าง	118,400	22,657	19.14	22,657	18.10	7.42	40.97
	ชมการแสดงช้าง	118,400	21,190	17.90	21,190	18.10	7.27	40.17
	CSR (ฟรี)	-	1,467	-	1,467	-	0.14	-
	การนั่งช้าง	6,500	4,719	72.60	4,719	2.03	0.79	38.79
	มานั่งช้าง	6,500	4,719	72.60	4,719	2.03	0.79	38.79
	CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-
	ฝึกช้าง นักท่องเที่ยว	1,500	86	5.73	86	9.69	0.09	0.92
	มาฝึกช้างนักท่องเที่ยว	1,500	86	5.73	86	9.69	0.09	0.92
CSR (ฟรี)	-	-	-	-	-	-	-	
อ.อ.ป.	รวมท่องเที่ยว	160,200	47,355	29.56	47,355	46.30	15.00	32.39
	มาท่องเที่ยว	126,400	26,984	21.35	26,984	29.82	8.15	27.32
	มาพัก	33,800	18,904	55.93	18,904	16.48	6.70	40.69
	CSR (ฟรี)	-	1,467*	-	1,467*	-	0.14**	-
	จำนวนคืน	-	5,430.00***	-	5,430***	-	-	-

หมายเหตุ \* เป็นนักท่องเที่ยวรับรองแขก (CSR) ฟรี

\*\* เป็นข้อมูลรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน

\*\*\* กรณีเทียบเคียงศักยภาพการมาพักค้างบ้านพักแต่ละหลังสะสม 365 คืน เท่ากับ 5,430 หลัง (บ้านพักทั้งหมด 210 หลัง)

รายการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ด้านท่องเที่ยว	<p>- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่รุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนน้อย อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีนักท่องเที่ยวรับรองแขกสะสมจำนวน 1,467 คน ซึ่งค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงขึ้นตามด้วย</p> <p>- การฝึกช่างนักท่องเที่ยว ยังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำ/ทบทวน แผนการดำเนินงานธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</li><li>- หาเอกชนร่วมลงทุนในธุรกิจบริการท่องเที่ยว</li><li>- ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ทางสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มโปรโมชั่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น</li><li>- ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสังคม (CSR) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge)</li><li>- จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองต่าง ๆ</li><li>- มีการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ</li><li>- จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทางเว็บไซต์</li><li>- จัดทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับช้าง</li><li>- จัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมรายได้โปรแกรมรูปแบบอื่น ๆ ที่แปลกใหม่ เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวเมื่อเปิดให้บริการ</li></ul>

1.13 รายได้ - รายจ่ายซื้อขายไม้แปรรูปของ ออป.ภาค

รายได้ - รายจ่าย ซื้อขายไม้แปรรูป (มกราคม - ธันวาคม 2564)							
อป.ภาค	รายได้				รายจ่าย		
	เป้าหมาย รายได้ (ล้านบาท)	ปริมาณจำหน่าย (ลบ.ฟ.)	ผลรายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	เป้าหมาย รายจ่าย (ล้านบาท)	ผลรายจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	174.83	243,933.01	171.90	98.32	157.50	154.31	97.97
เหนือล่าง	83.16	159,999.31	170.92	205.53	75.60	152.41	201.60
กลาง	281.22	381,002.28	278.33	98.97	254.70	261.96	102.85
ตะวันออกฯ	205.00	1,104,543.83	409.34	199.68	184.50	370.29	200.70
ใต้	125.00	184,870.48	150.49	120.39	112.50	136.77	121.58
<b>รวม</b>	<b>869.21</b>	<b>2,074,348.91</b>	<b>1,180.98</b>	<b>135.87</b>	<b>784.80</b>	<b>1,075.75</b>	<b>137.07</b>

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

1.14 ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหารของ ออป.ภาค

ค่าใช้จ่ายการขาย/การบริหาร (มกราคม - ธันวาคม 2564)						
อป.ภาค	ค่าใช้จ่ายการขาย			ค่าใช้จ่ายบริหาร		
	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายการขาย (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ(%)	เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบริหาร (ล้านบาท)	ผลค่าใช้จ่าย การบริหาร (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
เหนือบน	23.41	24.16	103.22	90.67	80.40	88.68
เหนือล่าง	9.11	6.78	74.44	56.31	53.82	95.58
กลาง	13.92	13.08	94.01	52.06	52.44	100.71
ตะวันออกฯ	-	-	-	43.23	43.47	100.57
ใต้	8.84	7.74	87.58	60.19	58.45	97.10
ส.คช.	-	-	-	21.85	26.10	119.44
ส.สายบริหาร	17.53	10.09	57.57	129.30	134.04	103.66
<b>รวม</b>	<b>72.81</b>	<b>61.86</b>	<b>84.97</b>	<b>453.62</b>	<b>448.72</b>	<b>98.92</b>

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

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564		ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 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>	-	-	-	-	-	<b>818.46</b>	<b>879.94</b>	<b>107.51</b>	<b>731.09</b>	<b>520.24</b>	<b>470.76</b>	<b>90.49</b>	<b>480.25</b>	<b>623.24</b>	<b>518.68</b>	<b>83.17</b>
- ผลผลิตไม้ป่านอกโครงการ (ม <sup>3</sup> )	3,800.00	10,998.90	289.44	9,200.15	9,033.74	10.27	30.38	295.96	48.70	4.72	12.82	271.55	14.23	5.39	15.53	288.01
➢ ออป.เหนือบน	1,150.00	1,817.37	158.03	1,850.90	1,888.34	5.23	17.22	329.66	24.38	3.33	8.13	244.40	7.29	3.32	6.35	190.97
➢ ออป.เหนือล่าง	350.00	930.92	265.98	865.09	547.92	1.20	2.68	223.17	4.00	0.34	1.34	388.89	2.39	0.69	5.33	773.94
➢ ออป.กลาง	1,000.00	2,219.88	221.99	1,078.53	1,929.12	1.50	3.69	245.85	2.34	0.78	0.47	59.86	0.61	0.78	0.47	59.86
➢ ออป.ตะวันออก	1,300.00	5,187.00	399.00	5,073.59	3,824.63	2.34	5.95	254.20	17.09	0.27	2.35	869.20	3.17	0.60	2.84	475.56
➢ ออป.ใต้	-	843.73	-	332.04	843.73	-	0.84	-	0.89	-	0.54	-	0.77	-	0.54	-
- ไม้สักสวนป่า (ม <sup>3</sup> )	70,563.00	69,691.90	98.77	59,242.29	49,888.80	400.22	427.24	106.75	349.12	192.60	182.44	94.72	171.28	295.30	239.46	81.09
➢ ออป.เหนือบน	38,280.00	34,196.90	89.33	31,674.74	24,435.56	193.86	204.62	105.55	182.62	93.07	88.99	95.61	91.66	162.67	136.87	84.14
➢ ออป.เหนือล่าง	18,395.00	24,138.85	131.23	20,763.98	18,176.90	131.08	157.24	119.96	137.78	65.08	65.72	100.98	67.80	80.23	68.45	85.32
➢ ออป.กลาง	11,948.00	10,923.98	91.43	5,518.40	6,567.39	69.94	60.08	85.90	27.19	30.89	23.38	75.68	10.94	45.43	31.64	69.64
➢ ออป.ตะวันออก	940.00	432.17	45.98	1,285.17	708.95	5.34	5.30	99.17	1.54	3.56	4.35	122.33	0.88	5.51	2.49	45.29
- ไม้โตเร็ว (ตัน)	97,496.00	106,263.41	108.99	73,526.12	106,263.41	91.52	97.97	107.04	67.28	65.57	56.06	85.50	55.36	65.57	53.53	81.63
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	325.69	-	-	-	-	0.21	-	-	-	0.15	-	-	-
➢ ออป.เหนือล่าง	7,400.00	16,917.76	228.62	3,577.75	16,917.76	5.92	15.13	255.58	3.33	4.59	0.83	18.16	1.56	4.59	1.29	28.08
➢ ออป.กลาง	49,416.00	58,491.20	118.36	49,011.49	58,491.20	44.92	54.40	121.10	46.43	32.20	31.27	97.10	35.36	32.20	31.27	97.10
➢ ออป.ตะวันออก	40,680.00	30,829.45	75.79	20,587.61	30,829.45	40.68	28.43	69.89	17.29	28.78	23.94	83.17	18.27	28.78	20.97	72.87
➢ ออป.ใต้	-	25.00	-	23.59	25.00	-	0.01	-	0.02	-	0.02	-	0.01	-	0.02	-
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้ยางพารา)(ไร่)	2,363.00	2,753.29	116.52	3,084.22	2,753.29	35.75	40.73	113.93	45.65	35.49	29.91	84.28	57.04	35.49	29.91	84.28
➢ ออป.กลาง	308.00	308.00	100.00	115.74	308.00	4.93	4.92	99.76	0.03	2.15	2.12	98.56	1.04	2.15	2.12	98.56
➢ ออป.ตะวันออก	-	-	-	56.77	-	-	-	-	0.54	-	-	-	0.80	-	-	-
➢ ออป.ใต้	2,055.00	2,445.29	118.99	2,911.71	2,445.29	30.82	35.81	116.19	45.08	33.34	27.79	83.36	55.20	33.34	27.79	83.36
- ไม้สวนป่าอื่นๆ (ไม้กระยาเสยา)(ลบม.)	-	244.82	-	-	259.67	-	1.12	-	9.98	-	2.18	-	-	-	2.12	-
➢ ออป.กลาง (ไม้กระยาเสยา)	-	244.82	-	-	259.67	-	1.12	-	9.97	-	2.18	-	-	-	0.18	-
➢ ออป.ใต้ (ไม้กระยาเสยา)	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	1.94	-	-	-	1.94	-

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

รายการ	ผลการผลิต			ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต			
	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564				ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 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 (ไม้พยอม)	400.00	-	-	-	-	4.00	-	-	-	0.38	-	-	-	0.38	-	-
➢ ออป.ได้ (ไม้ตะเคียน)	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.37	-	-
- ยางพารา (ต้น)	<b>6,894.23</b>	<b>5,815.30</b>	<b>84.35</b>	<b>5,904.04</b>	<b>5,815.30</b>	<b>276.70</b>	<b>282.50</b>	<b>102.10</b>	<b>220.34</b>	<b>221.47</b>	<b>187.34</b>	<b>84.59</b>	<b>182.34</b>	<b>221.47</b>	<b>180.07</b>	<b>81.31</b>
- ยางพาราแผ่นดิบ	463.88	389.70	84.01	379.74	389.70	19.48	20.10	103.16	18.13	15.71	14.16	90.13	15.30	15.71	14.16	90.13
➢ ออป.กลาง	263.06	283.84	107.90	244.28	283.84	11.05	15.01	135.82	11.87	8.03	9.94	123.73	9.25	8.03	9.94	123.73
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	1.73	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.05	-	-	-
➢ ออป.ใต้	200.82	105.86	52.71	133.72	105.86	8.43	5.09	60.39	6.20	7.68	4.22	54.96	6.00	7.68	4.22	54.96
- น้ำยางพารา	5,576.64	4,103.83	73.59	3,922.18	4,103.83	223.07	196.29	88.00	170.45	174.55	129.80	74.36	134.42	174.55	124.59	71.38
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.กลาง	472.48	473.88	100.30	466.22	473.88	18.90	22.44	118.72	22.29	15.33	15.95	104.10	14.81	15.33	16.93	110.47
➢ ออป.ตะวันออกฯ	2,259.21	1,777.79	78.69	1,547.53	1,777.79	90.37	81.02	89.66	69.20	67.12	37.12	55.30	49.72	67.12	30.93	46.08
➢ ออป.ใต้	2,844.95	1,852.16	65.10	1,908.42	1,852.16	113.80	92.83	81.58	78.96	92.11	76.73	83.31	69.89	92.11	76.73	83.31
- ยางก้อนถ้วย	853.71	1,321.77	154.83	1,602.12	1,321.77	34.15	66.12	193.61	31.76	31.21	43.38	139.00	32.62	31.21	41.32	132.40
➢ ออป.เหนือบน	63.00	76.54	121.50	67.36	76.54	2.52	3.61	143.24	1.36	4.18	2.89	69.15	2.96	4.18	3.08	73.80
➢ ออป.เหนือล่าง	35.00	43.86	125.31	38.47	43.86	1.40	1.99	141.97	0.75	1.19	1.19	100.05	0.60	1.19	1.29	108.40
➢ ออป.กลาง	99.19	276.11	278.36	295.06	276.11	3.97	14.65	369.18	6.21	2.11	6.84	324.37	3.26	2.11	6.07	287.88
➢ ออป.ตะวันออกฯ	505.90	786.70	155.50	1,012.49	786.70	20.24	40.70	201.11	20.11	19.14	25.96	135.66	19.35	19.14	24.38	127.37
➢ ออป.ใต้	150.62	138.57	92.00	188.74	138.57	6.02	5.17	85.85	3.34	4.59	6.49	141.47	6.45	4.59	6.49	141.47
<b>2. ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ฟ<sup>3</sup>)</b>	<b>559,035.00</b>	<b>222,954.15</b>	<b>39.88</b>	<b>199,351.84</b>	<b>190,153.46</b>	<b>323.66</b>	<b>150.51</b>	<b>46.50</b>	<b>175.33</b>	<b>241.06</b>	<b>140.05</b>	<b>58.10</b>	<b>124.18</b>	<b>313.63</b>	<b>141.45</b>	<b>45.10</b>
➢ ออป.เหนือบน	407,399.00	130,605.66	32.06	200,377.82	98,714.76	208.17	69.16	<b>33.23</b>	87.61	149.19	84.03	56.33	62.25	209.40	89.45	42.72
➢ ออป.เหนือล่าง	49,400.00	34,161.92	69.15	34,303.65	40,204.28	38.96	37.09	95.20	37.13	33.79	24.65	72.94	28.30	38.26	18.52	48.40
➢ ออป.กลาง	71,000.00	41,940.78	59.07	33,705.23	33,237.89	49.98	36.44	72.91	40.68	38.38	26.38	68.73	26.71	48.23	28.90	59.93
➢ ออป.ตะวันออกฯ	10,236.00	15,262.29	149.10	28,286.10	17,061.03	5.71	6.53	114.42	8.04	4.89	4.22	86.22	5.66	4.89	3.80	77.59
➢ ออป.ใต้	21,000.00	983.50	4.68	-	935.50	20.85	1.28	6.16	1.88	14.82	0.78	5.25	1.26	12.85	0.61	4.78
<b>3. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว (คน)</b>	<b>160,200</b>	<b>47,355</b>	<b>29.56</b>	<b>95,443</b>	<b>47,355</b>	<b>46.30</b>	<b>15.00</b>	<b>32.40</b>	<b>19.84</b>	<b>40.91</b>	<b>34.21</b>	<b>83.64</b>	<b>31.79</b>	<b>40.91</b>	<b>34.48</b>	<b>84.28</b>
➢ ออป.เหนือบน	19,500	14,693	75.35	18,818	14,693	11.06	5.58	50.46	8.43	6.96	6.85	98.40	6.46	6.97	6.85	98.32
➢ ออป.เหนือล่าง	8,500	4,813	56.62	5,933	4,813	2.09	0.90	43.13	1.02	4.42	4.70	106.28	3.53	4.42	4.70	106.28
➢ ออป.กลาง	-	-	-	647	-	-	-	-	0.28	-	-	-	0.72	-	-	-

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

รายการ	ผลการผลิต				ผลการจำหน่าย					ต้นทุนขาย				ต้นทุนผลิต		
	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564				ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 2564			ปี 2563	ม.ค. - ธ.ค. 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	-	-	-	-	-	1.29	0.01	0.54	-	1.43	0.19	13.60	-	1.43	0.19	13.60
➢ ส.คช.	132,200	27,849	21.07	70,045	27,849	31.86	8.51	26.71	10.10	28.09	22.46	79.98	21.08	28.09	22.93	81.63
<b>4. ธุรกิจอื่น ๆ</b>	-	-	-	-	-	<b>989.56</b>	<b>1,369.28</b>	<b>138.37</b>	<b>2,047.87</b>	<b>824.82</b>	<b>1,122.46</b>	<b>136.09</b>	<b>1,816.33</b>	<b>784.80</b>	<b>1,078.00</b>	<b>137.36</b>
- ซื้อขายไม้แปรรูป	-	-	-	-	-	869.21	1,180.98	135.87	1,624.98	784.80	1,075.75	137.07	1,466.57	784.80	1,078.00	137.36
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	174.83	171.90	98.32	248.59	157.50	154.31	97.97	223.77	157.50	154.31	97.97
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	83.16	170.92	205.53	156.34	75.60	152.41	201.60	141.13	75.60	154.67	204.59
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	281.22	278.33	98.97	374.85	254.70	261.96	102.85	340.55	254.70	261.96	102.85
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	205.00	409.34	199.68	678.57	184.50	370.29	200.70	612.05	184.50	370.29	200.70
➢ ออป.ได้	-	-	-	-	-	125.00	150.49	120.39	166.63	112.50	136.77	121.58	151.64	112.50	136.77	121.58
- รายได้อื่น ๆ	-	-	-	-	-	120.35	188.30	156.46	422.89	40.02	46.71	116.73	349.76	-	-	-
<b>- ค่าใช้จ่ายการขาย</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>72.81</b>	<b>61.86</b>	<b>84.97</b>	<b>54.71</b>	<b>72.81</b>	<b>61.86</b>	<b>84.97</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.41	24.16	103.22	18.68	23.41	24.16	103.22
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.11	6.78	74.44	5.95	9.11	6.78	74.44
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.92	13.08	94.01	13.16	13.92	13.08	94.01
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ออป.ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.84	7.74	87.58	6.95	8.84	7.74	87.58
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.53	10.09	57.57	9.96	17.53	10.09	57.57
<b>- ค่าใช้จ่ายบริหาร</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>453.62</b>	<b>448.72</b>	<b>98.92</b>	<b>406.87</b>	<b>453.62</b>	<b>448.72</b>	<b>98.92</b>
➢ ออป.เหนือบน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.67	80.40	88.68	82.49	90.67	80.40	88.68
➢ ออป.เหนือล่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.31	53.82	95.58	50.17	56.31	53.82	95.58
➢ ออป.กลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.06	52.44	100.71	52.60	52.06	52.44	100.71
➢ ออป.ตะวันออกฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.23	43.47	100.57	43.02	43.23	43.47	100.57
➢ ออป.ได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.19	58.45	97.10	58.98	60.19	58.45	97.10
➢ ส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.85	26.10	119.44	25.50	21.85	26.10	119.44
➢ ส.สายบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.30	134.04	103.66	94.12	129.30	134.04	103.66
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	<b>2,177.98</b>	<b>2,414.72</b>	<b>110.87</b>	<b>2,974.13</b>	<b>2,153.46</b>	<b>2,278.07</b>	<b>105.79</b>	<b>2,914.14</b>	<b>2,289.01</b>	<b>2,283.20</b>	<b>99.73</b>





## 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 เบิกจ่ายไป 73.60% ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า สำหรับการเบิกจ่ายงบรัฐ ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดังนี้

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

(หน่วย : ล้านบาท)

การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2564 ของ อ.อ.ป. (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2564)							
รายการ	งบอนุมัติเบิกจ่าย				เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	% การเบิกจ่าย
	ดำเนินการปกติ	เพิ่มเติม	ผูกพัน	รวม			
1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี (จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน)	11.08	14.03	23.89	49.00	17.17	31.83	35.04
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	358.22	57.39	7.43	423.03	330.24	92.79	78.06
2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล	42.02	29.59	-	71.61	22.89	48.71	31.97
2.2 แผนงานปลูกสร้างสวนป่า	316.20	27.80	7.43	351.42	307.34	44.08	87.46
- จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สิน	18.19	26.62	6.75	51.56	40.72	10.84	78.98
- สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง	1.82	1.18	0.68	3.68	0.56	3.11	15.31
- ดูแลสวนป่าแปลงเก่า (ทุกชนิดไม้)	110.69	-	-	110.69	100.13	10.56	90.46
- ปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่ 2)	17.12	-	-	17.12	17.08	0.04	99.77
- รั้วปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้)	51.90	-	-	51.90	39.11	12.80	75.34
- ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก	116.48	-	-	116.48	109.75	6.73	94.22
<b>รวมงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2564</b>	<b>369.29</b>	<b>71.42</b>	<b>31.31</b>	<b>472.02</b>	<b>347.41</b>	<b>124.62</b>	<b>73.60</b>

การเบิกจ่ายงบรัฐประจำปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 64	การใช้จ่าย ต่อแผน (%)	การใช้จ่าย ต่องบ (%)	วงเงิน คงเหลือ
<b>1. งบอุดหนุน</b>						
แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.14	6.55	6.42	97.90	24.54	19.72
แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.16	2.17	2.16	99.34	13.35	14.00
แผนงานที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	92.62	17.46	16.51	94.56	17.82	76.11
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.77	-	-	-	-	1.77
<b>รวมงบอุดหนุน</b>	<b>136.68</b>	<b>26.18</b>	<b>25.08</b>	<b>95.79</b>	<b>18.35</b>	<b>111.60</b>

การเบิก...

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)						
รายการงบประมาณ	งบประมาณ	แผนการเบิก ต.ค. - ธ.ค. 64	ผลการใช้จ่าย ต.ค. - ธ.ค. 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	9.28	0.04	-	-	-	9.28
แผนงานที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9.28</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.28</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>145.97</b>	<b>26.22</b>	<b>25.08</b>	<b>95.65</b>	<b>17.18</b>	<b>120.88</b>

### สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

1. เงินลงทุนจากรายได้ของ อ.อ.ป. เบิกจ่ายไป 73.60% ของวงเงินเบิกจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อทรัพย์สิน และควบคุมการเบิกจ่ายตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่า

2. เงินงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564

งบอุดหนุน เบิกจ่ายไป 18.35% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

งบลงทุน ไม่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น เบิกจ่ายไป 17.18% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย

### 3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

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

#### ข้อคิดเห็นที่ประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลตามที่ ส.นพ. ได้นำเสนอ และได้มีข้อคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. ในการจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ขอให้ ส.นพ. จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564) และผลการดำเนินงานในเดือนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับตัวเลขข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่ ส.บง. ได้นำเสนอด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาประกอบการพิจารณาได้

2. ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - ธันวาคม 2564) อ.อ.ป. มีผลประกอบการจากการดำเนินธุรกิจภาพรวมของ อ.อ.ป. อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันปี 2563 โดยในปี 2564 อ.อ.ป. มีกำไรเบื้องต้นจากการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 136.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรดังกล่าวเป็นการดำเนินงานในธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งมีใช้ธุรกิจหลักของ อ.อ.ป. ดังนั้น ในปี 2565 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการดำเนินงานในธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้หน่วยงานผลิตหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และขอให้หน่วยงานผลิตและหน่วยงานสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ หาก อ.อ.ป. สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ ก็อาจจะส่งผลให้ อ.อ.ป. มีตัวเลขผลกำไรที่เพิ่มขึ้นได้

3. ในปี ...-

3. ในปี 2565 อ.อ.ป. ได้มีแผนในการเพิ่มผลผลิตไม้สัก และจัดทำโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งไม้สักออกจำหน่ายต่างประเทศ โครงการจำหน่ายไม้สักล่วงหน้า เป็นต้น ในเรื่องนี้ จึงขอให้ ออ.ป.ภาคที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไม้สักเพิ่มเติมด้วย

4. การเบิกจ่ายงบรัฐบาล ประจำปี 2565 ขอให้ ส.นผ. และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรัฐบาล ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 กรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้รายงาน อ.อ.ป. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

5. ในการเบิกจ่ายงบลงทุน อ.อ.ป. ประจำปี 2565 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญและมีการติดตามเป็นระยะ ๆ ในเรื่องนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของ อ.อ.ป. เป็นหลัก และนอกจากนี้ ขอให้ ออ.ป.ภาค หรือ/ประสานวิทยาลัยเทคนิคและหรือวิทยาลัยสารพัดช่างของแต่ละพื้นที่ เพื่อคิดค้นในการประดิษฐ์เครื่องจักร/อุปกรณ์ทดแทนแรงงานในการดำเนินงานในกิจกรรมสวนป่าของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ การใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทดแทนกำลังในกรณีที่ อ.อ.ป. ขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับ อ.อ.ป.

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 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. โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของ อ.อ.ป. และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**2. การดำเนินการ**

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการของ อ.อ.ป. และผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 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. ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อไป

2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของ 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 ของเป้าหมาย 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) ให้องค์กรที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดที่กำหนดและรายงานความคืบหน้าให้ 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. - ธ.ค. 2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน / ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลงาน / ความคืบหน้า (ร้อยละ)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
<b>1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</b>		17			4.2941
1.1 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10			
1.1.1 แผนการจัดการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ส.ว./ ออป.ภาค)		5			
(1) การส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน ปี 2564	ระดับ	5	100.00	5.0000	0.2500
(2) การดูแลรักษาแปลงเก่า ปี 2562 - 2563					
1.1.2 แผนงานส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ		5			
(1) การปลูกหญ้าและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	2.50	100.00	5.0000	0.1250
(2) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่า (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	2.50	100.00	5.0000	0.1250
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง		3			
1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ส.นผ./ ส.บง.) **		3			
(1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี	ร้อยละ	1.50	62.70	1.0000	0.0150
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	1.50	78.71	1.0000	0.0150
1.3 การดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. (ส.นผ.)	ระดับ	4	100.00	5.0000	0.2000
<b>2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>		43			3.5510
<b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b>		25			
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA) (ส.บง.)	ล้านบาท	15	62.98	3.5539	0.5331
2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ส.บง.)	ล้านบาท	10	(118.53)	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	100.00	4.9385	0.4938
(1) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า (ออป.กลาง)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ส.คช.)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ (ออป.เหนือบน)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธบัตรคู้ค่า (ส.ธต./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อุตสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) (ส.ธต./ ออป.ภาค / ส.นผ. / ส.บง.)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(8) การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) (ส.ว./ ออป.ภาค)	ระดับ	1	100.00	4.3846	0.4385
(9) การจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) (ส.ว.ป.)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชาแห่งไพร (ออป.ใต้)	ระดับ	1	100.00	5.0000	0.5000
2.4 ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มของ อ.อ.ป. (Product Champion) (ส.ธต./ ออป.เหนือบน/ ออป.กลาง)	ระดับ	4	100.00	5.0000	0.2000
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป. (ส.ธต.)	ระดับ	4	100.00	5.0000	0.2000
<b>3. Core Business Enablers ***</b>		40			2.2964
3.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร (ส.บก.)	ระดับ	5	24.55	1.2275	0.1069
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ส.นผ.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.0955
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ส.นผ.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.0955
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (ส.ธต.)	ระดับ	5	26.70	1.3350	0.1123
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (ส.ว.ป.)	ระดับ	5	20.00	1.0000	0.0955
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ (ส.บก.)	ระดับ	5	54.20	2.7100	0.1810
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (ส.บก./ ส.ว.ป.)	ระดับ	5	33.70	1.6850	0.1298
3.8 การตรวจสอบภายใน (ส.ตส.)	ระดับ	5	22.60	1.1300	0.1020
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>					3.1755
<b>เป้าหมายคะแนน ณ ไตรมาส 4/2564</b>					<b>3.1889</b>

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564 \*\* ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2564

\*\*\* ผลคะแนน ณ ไตรมาส 3/2564 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 0.9105 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)\*0.6] แล้ว

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก										
<p><b>1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์</b></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>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลการสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.25 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และผลสำรวจความพึงพอใจ มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5</td> <td>เทียบกับระดับ 5</td> </tr> </table>	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจ 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			85.88		4.2941
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 2																
ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100 และกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงเศรษฐกิจ 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 การปลูกห้วยและไผ่ในพื้นที่สวนป่าเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์</p>	<table border="1"> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>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. ได้อนุมัติให้ดำเนินการปลูกห้วยและไผ่ในพื้นที่สวนป่าหลวงสันกำแพง แม่ทาเหนือ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ปี 2564 จำนวนพื้นที่ 300 ไร่ และดูแลรักษาไม้แปลงเก่า 600 ไร่</p> <p>อัตราการรอดตาย ร้อยละ 97.17</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b></p>	100.00	5.0000	0.1250
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>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 80</td> <td>เทียบกับระดับ 1</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 2</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการตามแผนฯ ได้สำเร็จ ร้อยละ 100</td> <td>เทียบกับระดับ 3</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</td> <td>เทียบกับระดับ 4</td> </tr> <tr> <td>ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</td> <td>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./ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมและหายากในพื้นที่สวนป่าวังชิ้น จ.แพร่, สวนป่าแม่สุก จ.ลำปาง, สวนป่าปากปาด จ.อุตรดิตถ์, สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย, สวนป่าห้วยแรง 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>อัตราการรอดตาย ร้อยละ 95.58</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b></p>	100.00	5.0000	0.1250
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																

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
1.2 การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง 1.2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (1) ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีบัญชี (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)		3			85.35			
		3			70.70			
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80	เทียบกับระดับ 1	1.50	ส.น.ผ. / ส.บ.ง.	ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 62.70	1.0000	0.0150	
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 85	เทียบกับระดับ 2						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90	เทียบกับระดับ 3						
	ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 95	เทียบกับระดับ 4						
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เทียบกับระดับ 5							
(2) ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50) **		1.50	ส.น.ผ. / ส.บ.ง.	ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ร้อยละ 78.71	78.71	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.	กำหนด/ทบทวนเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสำหรับวัดผลสำเร็จ (KPIs) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของ อ.อ.ป. "เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565" โดยแยกเป้าหมายที่ต้องการบรรลุออกเป็นแต่ละปี (ปี 2564 และ ปี 2565)	เทียบเท่าระดับ 1	4	ส.น.ผ.	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 โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ปี 2564 ร้อยละ 100 <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.2000
	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						



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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คิปปหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
<b>2 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b> <b>ตัวชี้วัดทางการเงิน</b> <b>2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)</b>	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 ประมาณการสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่รวมเขตเขตพื้นที่สวนป่า จำนวน 62.98 ล้านบาท	71.02 48.04 71.08	3.5539	3.5510 0.5331
<b>2.2 การบริหารสภาพคล่องกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	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 ประมาณการสำหรับงวดสิบสองเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน (118.53) ล้านบาท	25.00	1.0000	0.1000
<b>ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน</b> <b>2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ปี 2564</b>	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			100.00	4.9385	0.4938
(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	ออ.ป.กลาง	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า โดยกำหนดเป้าหมายการนำเศษไม้ปลายไม้ ไม้มีค่าไปแปรรูปเป็นไม้ประสาน จำนวน 2,480 ลบ.ฟ. ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. แปรรูปไม้มีค่าเป็นไม้ประสานได้ผลผลิต จำนวน 2,533.123 ลบ.ฟ. ผลการแปรรูปได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.14 <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คิปรทว้ ( % )	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต : ผลลัพธ์</i>							
	<i>ประเภท</i>							
(2) กิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	ผลผลิต - พื้นที่ 12,535 ไร่ ผลลัพธ์ - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	สังคม	1	ออป.เหนือบน	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสวนป่าโครงการบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ จำนวนพื้นที่ 12,535 ไร่ อัตราการรอดตาย ร้อยละ 95.73 <b>ความคิปรทว้การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000
(3) กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	ผลผลิต - ช้าง 600 เชือก ผลลัพธ์ - กำหนดและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพช้างได้อย่างครบถ้วน และความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ามารับบริการมากกว่า 4.50	สังคม	1	ส.คช.	อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ส.คช. ดำเนินงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย โดยในปี 2564 มีเป้าหมายจะดูแลจำนวน 600 เชือก ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. ได้คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย จำนวน จำนวน 2,079 เชือก หรือร้อยละ 347 ของเป้าหมาย พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางส่งเสริมสุขภาพช้างเรียบร้อยแล้ว ผลความพึงพอใจของเจ้าของช้างที่เข้ามารับบริการได้ 4.91 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) <b>ความคิปรทว้การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000
(4) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ	ผลผลิต - พื้นที่ 9,920 ไร่ ผลลัพธ์ - อัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	สังคม	1	ส.วป. / ออป.ภาค	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตบำรุงไม้เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการจำนวน 9,920 ไร่ ประกอบด้วย - 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 อัตราการรอดตาย ร้อยละ 95.04 <b>ความคิปรทว้การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(5) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ	<p>ผลผลิต - ผลลัพธ์</p> <p>ประเภท</p> <p>ผลผลิต - สวนป่าได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้มีความเหมาะสม สามารถรื้อพัฒนาปลูกใหม่ได้ จำนวน 400 ไร่</p> <p>ผลลัพธ์ - 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 สวนป่าแม่มาง จ.แพร่ จำนวน 100 ไร่ และสวนป่าแม่สรอย จ.แพร่ จำนวน 300 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ 400 ไร่ ครอบคลุมแผนแล้ว อัตราการรอดตาย ร้อยละ 95.69</p> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.5000
(6) โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า	<p>ผลผลิต</p> <p>- มีโครงการระดมทุนจากพันธมิตรจำนวน 1 โครงการ</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>- วงเงินจากการทำสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท</p>	1	ส.ต. / ออป.ภาค	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (ขายไม้ส่งหน้า) โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนจากพันธมิตรอย่างน้อยจำนวน 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"> <li>1) โครงการจำหน่ายไม้ส่งหน้า ของสวนป่าบปริง รับผิดชอบโดย ออป.ได้ มีเงินรายได้ประมาณ 3,510,000.-บาท</li> <li>2) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสว่างหน้า ของสวนป่าดงเค็ง รับผิดชอบโดย ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าโครงการ 10,400,000.-บาท</li> <li>3) โครงการจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าสว่างหน้า รอบตัดพื้นที่ 2 ของสวนป่าด่านขุนทด สวนป่าสูงเนิน และสวนป่าดงเค็ง รับผิดชอบโดย ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าโครงการ 61,000,000.-บาท</li> <li>4) โครงการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าสว่างหน้า ของสวนป่าทองผาภูมิ ออป.กลาง มูลค่า 88,009,840.- บาท)</li> <li>5) โครงการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าสว่างหน้า ของสวนป่าศรีสีขาลัย ออป.เหนือล่าง มูลค่าโครงการ 145,129,205.- บาท</li> <li>6) โครงการจำหน่ายไม้สักท่อนสวนป่าสว่างหน้า ของสวนป่าแม่มาง ออป.เหนือบน มูลค่าโครงการ 160,763,400.-บาท</li> </ol> <p>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</p>	100.00	5.0000	0.5000

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
	<i>ผลผลิต - ผลลัพธ์</i> <i>ประเภท</i>							
(7) โครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/ อดสาหกรรมไม้/ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)	ผลผลิต - ร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน 1 ด้าน: - มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท	พาณิชย์	1	ส.ธต. / อป.ภาค / ส.นผ. / ส.บจ.	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการร่วมดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชน ในด้านปลูกไม้เศรษฐกิจ อดสาหกรรมไม้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป้าหมายการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนอย่างน้อย 1 ด้าน และมีแหล่งเงินทุนหรือรายได้จากการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท อ.อ.ป. ได้เชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน อ.อ.ป. แล้ว จำนวน 2 ด้าน - ด้านอุตสาหกรรมไม้ โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนเพื่อผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไม้ มูลค่าโครงการ 8.5 ล้านบาท - ด้านท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินโครงการร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของสวนป่าต๋อยป้อหลวง จ.เชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 1.5 ล้านบาท <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000
(8) กิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFMI)	ผลผลิต - สวนป่าได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง ผลลัพธ์ - สวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.วป. / อป.ภาค	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFMI) โดยกำหนดเป้าหมายสวนป่าผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 13 แห่ง ณ ปัจจุบันผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 5 สวนป่า <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100</b>	100.00	4.3846	0.4385
(9) กิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC)	ผลผลิต - โรงงานได้รับการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง ผลลัพธ์ - โรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 9 แห่ง	พาณิชย์	1	ส.วป.	อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามกิจกรรมจัดทำระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) โดยกำหนดเป้าหมายโรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐาน จำนวน 9 แห่ง ณ ปัจจุบันโรงงานผ่านการตรวจรับรองหรือรักษามาตรฐานจำนวน 12 แห่ง <b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100</b>	100.00	5.0000	0.5000

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คืบหน้า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(10) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไมยางนาฯ แห่งโพ	<p>ผลผลิต : ผลลัพธ์</p> <p>ประเภท</p> <p>ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน</li> </ul> <p>ผลลัพธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</li> </ul>	1	ออป.ได้	<p>อ.อ.ป. ได้มอบหมายให้ ออป.ได้ ดำเนินงานตามกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ไมยางนาฯ แห่งโพ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 200 คน และมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00</p> <p>ณ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมศูนย์ฯ จำนวน 368 คน หรือร้อยละ 184 ของเป้าหมาย</p> <p>ผลความพึงพอใจของผู้เข้าชมศูนย์ฯ ได้ 4.51 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b></p>	100.00	5.0000	0.5000
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.ธต. / ออป.เหนือบน / ออป.กลาง	<p>อ.อ.ป. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามแผนความสำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. Product Champion ประจำปี 2564 โดยมีเป้าหมายรายได้ 224,500 บาท จำหน่ายได้ 367,000 บาท หรือร้อยละ 163.47 ประกอบด้วย</p> <p>1.1 ออป.กลาง ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า กำหนดความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และทำการทดสอบตลาดแล้ว ประกอบด้วย โด้บาร์ เก้าอี้บาร์ โด้สีเหลี่ยมจัตุรัส เก้าอี้สี่เหลี่ยมจัตุรัส จำหน่ายได้ 334,550 บาท หรือร้อยละ 167.28 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 200,000 บาท)</p> <p>1.2 ออป.เหนือบน ได้สำรวจความต้องการของลูกค้า และกำหนดความต้องการแล้ว อยู่ระหว่างระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยได้อนุมัติผลิตผลิตภัณฑ์ ชั้นวาง 3 ชั้นรุ่นโซด 5 รหัสสินค้า SH6401 และได้ทดลองตลาดแล้ว จำหน่ายได้ 32,450 บาท หรือร้อยละ 132.45 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 24,500 บาท)</p> <p>2. Product Champion ประจำปี 2563 ที่นำออกจำหน่ายในปี 2564 โดยมีเป้าหมายรายได้ 757,400 บาท จำหน่ายได้ 1,529,010 บาท หรือร้อยละ 201.88 ประกอบด้วย</p> <p>2.1 เฟอร์นิเจอร์ รุ่นโปรเจค บี จำหน่ายได้ 197,700 บาท (เป้าหมาย 257,400 บาท)</p> <p>2.2 กล้าไม้พันธุ์ดี จำหน่ายได้ 1,331,310 บาท (เป้าหมาย 500,000 บาท)</p> <p><b>ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100</b></p>	100.00	5.0000	0.2000

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

ตัวชี้วัด	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ	น้ำหนัก (%)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	คิบท่า (%)	ระดับคะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
2.5 ความสำเร็จในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ อ.อ.ป.	การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. และครอบคลุมสารสนเทศที่สำคัญ	เทียบเท่าระดับ 1	ส.ต.	อ.อ.ป.ได้การวิเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจของการดำเนินงานด้านลูกค้า 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 และได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	100.0000	5.0000	0.2000
	ดำเนินการระดับ 1 ครบถ้วน และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ ของการดำเนินงานด้านลูกค้า รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ตลอดจนเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ของ อ.อ.ป. (3 - 5 ปี) และประจำปี 2565	เทียบเท่าระดับ 2					
	ดำเนินการระดับ 2 ครบถ้วน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 - 5 ปี) และประจำปี 2565 เสนอผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ 3					
	ดำเนินการระดับ 3 ครบถ้วน และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดระยะยาว (3 - 5 ปี) และประจำปี 2565 ให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี	เทียบเท่าระดับ 4					
	ดำเนินการระดับ 4 ครบถ้วน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	เทียบเท่าระดับ 5					
<b>3 Core Business Enablers ***</b>		<b>40</b>			<b>27.72</b>		<b>2.2964</b>
3.1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการ Core Business Enablers แต่ละด้านพิจารณา	5	ส.บค.	อ.อ.ป. ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการกำกับและติดตามงานด้าน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงาน	24.55	1.2275	0.1069
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์		5	ส.นผ.		20.00	1.0000	0.0955
3.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน		5	ส.นผ.		20.00	1.0000	0.0955
3.4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย		5	ส.ต.		26.70	1.3350	0.1123
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล		5	ส.วป.		20.00	1.0000	0.0955
3.6 การบริหารทุนมนุษย์		5	ส.บค.		54.20	2.7100	0.1810
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม		5	ส.บค. / ส.วป.		33.70	1.6850	0.1298
3.8 การตรวจสอบภายใน		5	ส.ตส.		22.60	1.1300	0.1020
<b>ผลคะแนนภาพรวม</b>					<b>89.53</b>		<b>3.1755</b>

หมายเหตุ \* ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564

\*\* ข้อมูล ณ ไตรมาส 3/2564

\*\*\* ผลคะแนน ณ ไตรมาส 3/2564 โดยรวมคะแนน Handicap จำนวน 0.9105 คะแนนแล้ว [(3.0052-1.4877)\*0.6] แล้ว